

Оборотно-сальдовий баланс АТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.04.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	333 337,46144	254 318,27709	79 019,18435	338 187,53943	254 911,91392	83 275,62551	23 395,45179	15 479,19798	7 916,25381
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 002,60000	10 002,60000	0,00000	10 251,89000	10 251,89000	0,00000	1 576,48000	1 576,48000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	152 845,18207	109 167,26206	43 677,92001	152 845,18207	109 167,26206	43 677,92001	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	496 185,24351	373 488,13915	122 697,10436	501 284,61150	374 331,06598	126 953,54552	24 971,93179	17 055,67798	7 916,25381
5	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	23,22650	0,00000	23,22650	3,97375	0,00000	3,97375	154,33825	0,00000	154,33825
6	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	23,22650	0,00000	23,22650	3,97375	0,00000	3,97375	154,33825	0,00000	154,33825
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	496 208,47001	373 488,13915	122 720,33086	501 288,58525	374 331,06598	126 957,51927	25 126,27004	17 055,67798	8 070,59206
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 334 994,94927	3 334 994,94927	0,00000	3 321 757,73632	3 321 757,73632	0,00000	24 768,71320	24 768,71320	0,00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 334 994,94927	3 334 994,94927	0,00000	3 321 757,73632	3 321 757,73632	0,00000	24 768,71320	24 768,71320	0,00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 334 994,94927	3 334 994,94927	0,00000	3 321 757,73632	3 321 757,73632	0,00000	24 768,71320	24 768,71320	0,00000
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 223,00000	0,00000	4 223,00000	722,50000	0,00000	722,50000	28 061,50000	0,00000	28 061,50000
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	271,00009	0,00000	271,00009	231,89560	0,00000	231,89560	236,69061	0,00000	236,69061
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,27572	0,00000	0,27572	0,04717	0,00000	0,04717	1,83214	0,00000	1,83214
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	163,00405	0,00000	163,00405	6,56959	0,00000	6,56959	305,02851	0,00000	305,02851
15	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 657,27986	0,00000	4 657,27986	961,01236	0,00000	961,01236	28 605,05126	0,00000	28 605,05126
16	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 183,00000	60 000,00000	28 183,00000	121,50000	0,00000	121,50000	88 061,50000	60 000,00000	28 061,50000
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71,04858	54,20000	16,84858	799,83874	556,40000	243,43874	0,00000	0,00000	0,00000
18	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-728,79016	-502,20000	-226,59016
19	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 629,60000	1 629,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 629,60000	1 629,60000	0,00000
20	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89 883,64858	61 683,80000	28 199,84858	921,33874	556,40000	364,93874	88 962,30984	61 127,40000	27 834,90984
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	100 000,00000	100 000,00000	0,00000	115 000,00000	115 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000
22	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	403,14195	403,14195	0,00000	483,87975	483,87975	0,00000	40,98360	40,98360	0,00000
23	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	100 403,14195	100 403,14195	0,00000	115 483,87975	115 483,87975	0,00000	30 040,98360	30 040,98360	0,00000
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450 000,00000	450 000,00000	0,00000	483 000,00000	483 000,00000	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	0,00000
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	153,74322	153,74322	0,00000	183,63362	183,63362	0,00000	10,92900	10,92900	0,00000
26	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	450 153,74322	450 153,74322	0,00000	483 183,63362	483 183,63362	0,00000	50 010,92900	50 010,92900	0,00000

27	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	645 097,81361	612 240,68517	32 857,12844	600 549,86447	599 223,91337	1 325,95110	197 619,27370	141 179,31260	56 439,96110
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	692 319,89515	87 089,48575	605 230,40940	667 127,25537	85 931,68522	581 195,57015	81 206,71260	2 436,56271	78 770,14989
29	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	15,70350	0,00000	15,70350	13 315,48500	0,00000	13 315,48500	0,00000	0,00000	0,00000
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	172,23781	0,09332	172,14449	87,83732	6,65925	81,17807	-102,40581	-13,79094	-88,61487
31	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	692 507,83646	87 089,57907	605 418,25739	680 530,57769	85 938,34447	594 592,23322	81 104,30679	2 422,77177	78 681,53502
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	490 000,00000	490 000,00000	0,00000	490 000,00000	490 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183,24454	183,24454	0,00000	183,24454	183,24454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	490 183,24454	490 183,24454	0,00000	490 183,24454	490 183,24454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 182 691,08100	577 272,82361	605 418,25739	1 170 713,82223	576 121,58901	594 592,23322	81 104,30679	2 422,77177	78 681,53502
36	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	35 560,58502	34,72308	35 525,86194	35 857,11663	33,00000	35 824,11663	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	35 560,58502	34,72308	35 525,86194	35 857,11663	33,00000	35 824,11663	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	35 560,58502	34,72308	35 525,86194	35 857,11663	33,00000	35 824,11663	0,00000	0,00000	0,00000
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	113 887,68426	89 535,00000	24 352,68426	113 887,68426	89 535,00000	24 352,68426	0,00000	0,00000	0,00000
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	620 916,24805	502 234,85532	118 681,39273	620 916,24805	502 234,85532	118 681,39273	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	734 803,93231	591 769,85532	143 034,07699	734 803,93231	591 769,85532	143 034,07699	0,00000	0,00000	0,00000
42	1832	Кошти банків у розрахунках	А	15 556,15734	0,00000	15 556,15734	582,54094	0,00000	582,54094	14 973,61640	0,00000	14 973,61640
43	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,36631	0,00000	0,36631	85,11709	0,00000	85,11709	-84,75078	0,00000	-84,75078
44	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	15 556,52365	0,00000	15 556,52365	667,65803	0,00000	667,65803	14 888,86562	0,00000	14 888,86562
45	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	750 360,45596	591 769,85532	158 590,60064	735 471,59034	591 769,85532	143 701,73502	14 888,86562	0,00000	14 888,86562
46	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 444 913,35487	5 489 801,17560	955 112,17927	6 365 638,71524	5 463 237,16000	902 401,55524	343 507,42935	185 426,47555	158 080,95380
Клас 2												
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 916,82168	23 797,38141	23 119,44027	72 570,65745	49 142,56320	23 428,09425	214 253,01683	122 035,99937	92 217,01746
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41,01490	7,47878	33,53612	45,40663	1,11590	44,29073	16,09980	5,44737	10,65243
49	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	-354,93805	-79,83012	-275,10793
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 754,04180	2 456,16052	1 297,88128	3 707,67421	2 557,37220	1 150,30201	6 154,94107	5 167,22655	987,71452
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 691,51372	1 012,75351	1 678,76021	968,44099	406,18887	562,25212	-8 669,13500	-7 870,63712	-798,49788
52	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 403,39210	27 273,77422	26 129,61788	77 292,17928	52 107,24017	25 184,93911	211 399,98465	119 258,20605	92 141,77860
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 495,00000	9 495,00000	0,00000
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,74285	3,74285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-81,06892	-81,06892	0,00000
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98,11500	98,11500	0,00000	98,11500	98,11500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	667,04010	667,04010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-40,89332	-40,89332	0,00000
58	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	768,89795	768,89795	0,00000	98,11500	98,11500	0,00000	9 373,03776	9 373,03776	0,00000
59	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 172,29005	28 042,67217	26 129,61788	77 390,29428	52 205,35517	25 184,93911	220 773,02241	128 631,24381	92 141,77860
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 112,99841	319,20548	793,79293	473,47533	337,81194	135,66339	14 254,75150	8 986,37419	5 268,37731
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,23963	15,23963	0,00000	5,79266	5,79266	0,00000	0,01290	0,01290	0,00000
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-307,98389	-307,98389	0,00000
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163,93150	163,93150	0,00000	148,45430	148,45430	0,00000	102,88560	102,88560	0,00000

64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	308,15498	172,52379	135,63119	906,99985	113,37679	793,62306	-7 775,16278	-2 507,04199	-5 268,12079
65	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 600,32452	670,90040	929,42412	1 534,72214	605,43569	929,28645	6 274,50333	6 274,24681	0,25652
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	203,87542	96,18892	107,68650	114,61267	96,18892	18,42375	5 245,78208	4 530,21383	715,56825
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,22813	0,22813	0,00000	0,01010	0,01010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,30583	-5,30583	0,00000
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137,43928	113,21426	24,22502	58,88466	54,74008	4,14458	232,66069	71,68730	160,97339
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,97024	3,92090	3,04934	23,37500	5,55170	17,82330	-509,91958	-391,48518	-118,43440
71	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	348,51307	213,55221	134,96086	196,88243	156,49080	40,39163	4 963,21736	4 205,11012	758,10724
72	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 948,83759	884,45261	1 064,38498	1 731,60457	761,92649	969,67808	11 237,72069	10 479,35693	758,36376
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 146 213,22621	3 720 034,10366	426 179,12255	4 165 937,59945	3 727 356,07226	438 581,52719	42 003,11511	42 003,11511	0,00000
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 399,65518	1 399,65518	0,00000	1 177,09470	1 177,09470	0,00000	1 391,10176	1 391,10176	0,00000
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	87,82041	87,82041	0,00000	89,24227	89,24227	0,00000	-114,54322	-114,54322	0,00000
76	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 147 700,70180	3 721 521,57925	426 179,12255	4 167 203,93642	3 728 622,40923	438 581,52719	43 279,67365	43 279,67365	0,00000
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	115 799,35307	96 407,96404	19 391,38903	136 261,36636	106 222,57475	30 038,79161	170,96227	170,79528	0,16699
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	8,57004	8,56653	0,00351	7,40027	7,39676	0,00351	6,77705	6,77705	0,00000
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	12,06494	11,91574	0,14920	48,69667	48,65330	0,04337	-94,95227	-94,93004	-0,02223
80	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	115 819,98805	96 428,44631	19 391,54174	136 317,46330	106 278,62481	30 038,83849	82,78705	82,64229	0,14476
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	44 438,63802	38 079,29722	6 359,34080	44 401,41610	38 036,21103	6 365,20507	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	44 438,63802	38 079,29722	6 359,34080	44 401,41610	38 036,21103	6 365,20507	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 307 959,32787	3 856 029,32278	451 930,00509	4 347 922,81582	3 872 937,24507	474 985,57075	43 362,46070	43 362,31594	0,14476
84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	А	422 848,57504	24 335,12474	398 513,45030	422 848,57504	24 335,12474	398 513,45030	0,00000	0,00000	0,00000
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 272,09143	41,42310	2 230,66833	2 262,33497	38,77227	2 223,56270	31,13325	2,65083	28,48242
86	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	425 120,66647	24 376,54784	400 744,11863	425 110,91001	24 373,89701	400 737,01300	31,13325	2,65083	28,48242
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6,50463	0,00000	6,50463	8,69475	0,59397	8,10078	-6,97628	-0,59397	-6,38231
88	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6,50463	0,00000	6,50463	8,69475	0,59397	8,10078	-6,97628	-0,59397	-6,38231
89	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	425 127,17110	24 376,54784	400 750,62326	425 119,60476	24 374,49098	400 745,11378	24,15697	2,05686	22,10011
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	8 344,61000	8 344,61000	0,00000	8 394,01000	8 394,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	198 896,69730	192 714,14726	6 182,55004	200 799,86969	194 618,18658	6 181,68311	328,62632	327,75939	0,86693
92	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	207 241,30730	201 058,75726	6 182,55004	209 193,87969	203 012,19658	6 181,68311	328,62632	327,75939	0,86693
93	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	207 241,30730	201 058,75726	6 182,55004	209 193,87969	203 012,19658	6 181,68311	328,62632	327,75939	0,86693
94	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 996 448,93391	4 110 391,75266	886 057,18125	5 061 358,19912	4 153 291,21429	908 066,98483	275 725,98709	182 802,73293	92 923,25416
Клас 3												
95	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	441,96430	441,96430	0,00000	441,96430	441,96430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	441,96430	441,96430	0,00000	441,96430	441,96430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	441,96430	441,96430	0,00000	441,96430	441,96430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,30354	8,30354	0,00000
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 898,74500	120 898,74500	0,00000
100	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 907,04854	120 907,04854	0,00000
101	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 907,04854	120 907,04854	0,00000
102	3500	Витрати майбутніх періодів	А	508,13523	508,13523	0,00000	561,87004	561,87004	0,00000	867,60901	867,60901	0,00000
103	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	508,13523	508,13523	0,00000	561,87004	561,87004	0,00000	867,60901	867,60901	0,00000
104	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	185,98947	185,98947	0,00000	175,54823	175,54823	0,00000	2 328,52859	2 328,52859	0,00000
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 307,87816	3 307,87816	0,00000	681,02045	681,02045	0,00000	7 378,09908	7 378,09908	0,00000
106	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 493,86763	3 493,86763	0,00000	856,56868	856,56868	0,00000	9 706,62767	9 706,62767	0,00000

107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,64700	125,64700	0,00000
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	70,47592	70,47592	0,00000	2 134,74846	2 134,74846	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
109	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	70,47592	70,47592	0,00000	2 134,74846	2 134,74846	0,00000	135,64700	135,64700	0,00000
110	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 092 462,72645	454 285,84649	638 176,87996	1 092 462,72645	454 285,84649	638 176,87996	0,00000	0,00000	0,00000
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	638 398,24301	610 865,40000	27 532,84301	638 398,24301	610 865,40000	27 532,84301	0,00000	0,00000	0,00000
112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 064,27254	2 064,27254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 064,27254	2 064,27254	0,00000
113	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 732 925,24200	1 067 215,51903	665 709,72297	1 730 860,96946	1 065 151,24649	665 709,72297	2 064,27254	2 064,27254	0,00000
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0,60000	0,60000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,79700	1,79700	0,00000
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,89069	0,89069	0,00000	4,46527	4,46527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2,49069	2,49069	0,00000	7,06527	7,06527	0,00000	1,79700	1,79700	0,00000
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	67,22367	67,22367	0,00000	64,28300	64,28300	0,00000	56,14580	56,14580	0,00000
120	3578	Інші нараховані доходи	A	869,65298	869,65298	0,00000	816,63049	816,63049	0,00000	22 541,90858	22 541,90858	0,00000
121	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	936,87665	936,87665	0,00000	880,91349	880,91349	0,00000	22 598,05438	22 598,05438	0,00000
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54,06481	54,06481	0,00000	1 000,39197	1 000,39197	0,00000	-4 046,31957	-4 046,31957	0,00000
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	34,21488	34,21488	0,00000	524,75557	524,75557	0,00000	-22 200,34919	-22 200,34919	0,00000
124	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	88,27969	88,27969	0,00000	1 525,14754	1 525,14754	0,00000	-26 246,66876	-26 246,66876	0,00000
125	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 738 025,36781	1 072 315,64484	665 709,72297	1 736 827,28294	1 071 117,55997	665 709,72297	9 127,33884	9 127,33884	0,00000
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 380 166,02971	3 200 462,60078	1 179 703,42893	4 378 292,61886	3 200 554,63924	1 177 737,97962	3 620,08291	0,00000	3 620,08291
127	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	4 380 166,02971	3 200 462,60078	1 179 703,42893	4 378 292,61886	3 200 554,63924	1 177 737,97962	3 620,08291	0,00000	3 620,08291
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 380 166,02971	3 200 462,60078	1 179 703,42893	4 378 292,61886	3 200 554,63924	1 177 737,97962	3 620,08291	0,00000	3 620,08291
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	605 939,41300	0,00000	605 939,41300	620 629,24473	0,00000	620 629,24473	42 572,90409	0,00000	42 572,90409
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42 572,90409	-42 572,90409	0,00000
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	605 939,41300	0,00000	605 939,41300	620 629,24473	0,00000	620 629,24473	0,00000	-42 572,90409	42 572,90409
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	605 939,41300	0,00000	605 939,41300	620 629,24473	0,00000	620 629,24473	0,00000	-42 572,90409	42 572,90409
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 724 572,77482	4 273 220,20992	2 451 352,56490	6 736 191,11083	4 272 114,16351	2 464 076,94732	133 654,47029	87 461,48329	46 192,98700
Клас 4												
134	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 152,81654	11 152,81654	0,00000
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	-3 767,04222	-3 767,04222	0,00000
136	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	7 385,77432	7 385,77432	0,00000
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	340,71300	340,71300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 844,65260	2 844,65260	0,00000
138	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	340,71300	340,71300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 844,65260	2 844,65260	0,00000
139	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	340,71300	340,71300	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	10 230,42692	10 230,42692	0,00000
140	4400	Основні засоби	A	155,47500	155,47500	0,00000	8,71200	8,71200	0,00000	97 909,14135	97 909,14135	0,00000
141	4409	Знос основних засобів	П	8,71200	8,71200	0,00000	558,21946	558,21946	0,00000	-14 262,53463	-14 262,53463	0,00000
142	Усього за групою 440	Основні засоби	П	164,18700	164,18700	0,00000	566,93146	566,93146	0,00000	83 646,60672	83 646,60672	0,00000
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 815,36000	58 815,36000	0,00000
144	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 815,36000	58 815,36000	0,00000
145	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	164,18700	164,18700	0,00000	566,93146	566,93146	0,00000	142 461,96672	142 461,96672	0,00000
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 254,72979	2 254,72979	0,00000
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	-1 893,65821	-1 893,65821	0,00000
148	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	361,07158	361,07158	0,00000
149	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	361,07158	361,07158	0,00000
150	4600	Активи з права користування	A	548,50620	548,50620	0,00000	74,45858	74,45858	0,00000	12 560,89538	12 560,89538	0,00000
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	44,83786	44,83786	0,00000	374,42473	374,42473	0,00000	-5 326,04715	-5 326,04715	0,00000
152	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	593,34406	593,34406	0,00000	448,88331	448,88331	0,00000	7 234,84823	7 234,84823	0,00000
153	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	593,34406	593,34406	0,00000	448,88331	448,88331	0,00000	7 234,84823	7 234,84823	0,00000
154	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 098,24406	1 098,24406	0,00000	1 116,41072	1 116,41072	0,00000	160 288,31345	160 288,31345	0,00000
155	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	18 167 033,30766	13 874 511,38224	4 292 521,92542	18 164 304,43591	13 889 758,94852	4 274 545,48739	913 176,20018	615 979,00522	297 197,19496
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												

156	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 968,53592	24,49823	1 944,03769
157	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 968,53592	24,49823	1 944,03769
158	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 968,53592	24,49823	1 944,03769
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8 300,00000	8 300,00000	0,00000	8 300,00000	8 300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	543 587,38489	0,00000	543 587,38489	543 593,13766	0,00000	543 593,13766	7,27754	0,00000	7,27754
161	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	551 887,38489	8 300,00000	543 587,38489	551 893,13766	8 300,00000	543 593,13766	7,27754	0,00000	7,27754
162	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	551 887,38489	8 300,00000	543 587,38489	551 893,13766	8 300,00000	543 593,13766	7,27754	0,00000	7,27754
163	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	551 887,38489	8 300,00000	543 587,38489	551 893,13766	8 300,00000	543 593,13766	1 975,81346	24,49823	1 951,31523
Клас 2												
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 824,92406	106 471,98279	25 352,94127
165	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	380,84300	380,84300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	43 572,16348	1 887,73567	41 684,42781	43 576,11348	1 891,68567	41 684,42781	3,95000	3,95000	0,00000
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	277,28963	277,28963	0,00000	297,71116	297,71116	0,00000	47,21119	47,21119	0,00000
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 716,77893	1 712,03761	4,74132	1 804,27643	1 797,95968	6,31675	214,45951	208,15681	6,30270
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	45 947,07504	4 257,90591	41 689,16913	45 678,10107	3 987,35651	41 690,74456	132 090,54476	106 731,30079	25 359,24397
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	59 547,98000	59 547,98000	0,00000	59 693,41600	59 693,41600	0,00000	47 509,47125	47 509,47125	0,00000
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	38,61598	38,61598	0,00000	16,10003	16,10003	0,00000	-380,77275	-380,77275	0,00000
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,27946	3,27946	0,00000
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	165,93705	165,93705	0,00000	513,61975	513,61975	0,00000	2 996,80743	2 996,80743	0,00000
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	59 752,53303	59 752,53303	0,00000	60 223,13578	60 223,13578	0,00000	50 128,78539	50 128,78539	0,00000
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 123,12447	33 458,93057	40 664,19390
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	53,37561	19,59076	33,78485	61,81401	21,75495	40,05906	42,16453	9,99662	32,16791
177	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	53,37561	19,59076	33,78485	61,81401	21,75495	40,05906	74 165,28900	33 468,92719	40 696,36181
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	41 678,76124	27 422,61705	14 256,14419	53 811,34774	23 191,41970	30 619,92804	301 107,74338	153 441,54555	147 666,19783
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13,28296	10,76304	2,51992	13,58432	11,06391	2,52041	-0,00342	0,00000	-0,00342
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,65807	42,03185	8,62622
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 602,03653	2 097,64851	504,38802	2 783,10601	2 186,10831	596,99770	2 082,82819	1 616,87499	465,95320
182	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	44 294,08073	29 531,02860	14 763,05213	56 608,03807	25 388,59192	31 219,44615	303 241,22622	155 100,45239	148 140,77383
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 390,52177	1 373,86132	16,66045
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	133,62500	100,00000	33,62500	1 235,21500	1 000,00000	235,21500	13 948,18500	12 400,10000	1 548,08500
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,55795	0,53206	0,02589	0,50654	0,49397	0,01257	-0,04608	-0,04608	0,00000
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,28789	1,21854	0,06935
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	138,63750	134,82748	3,81002	148,55145	143,88639	4,66506	147,65859	143,06945	4,58914
188	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	272,82045	235,35954	37,46091	1 384,27299	1 144,38036	239,89263	15 487,60717	13 918,20323	1 569,40394
189	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	150 319,88486	93 796,41784	56 523,46702	163 955,36192	90 765,21952	73 190,14240	575 113,45254	359 347,66899	215 765,78355
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	537 366,93893	496 627,86134	40 739,07759	537 387,31096	496 627,86134	40 759,44962	23,83257	0,00000	23,83257
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	96 053,94143	96 053,94143	0,00000	96 043,09065	96 043,09065	0,00000	57,65978	57,65978	0,00000
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,24463	0,00000	1,24463	21,32361	16,46522	4,85839	434,02689	401,93373	32,09316
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	428 111,41118	684,64040	427 426,77078	427 025,59018	586,14930	426 439,44088	1 116,07525	549,66432	566,41093
194	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 061 533,53617	593 366,44317	468 167,09300	1 060 477,31540	593 273,56651	467 203,74889	1 631,59449	1 009,25783	622,33666
195	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,42000	13,42000	0,00000
196	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153,90241	1 153,90241	0,00000
197	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 167,32241	1 167,32241	0,00000
198	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	441,74000	441,74000	0,00000	690,84300	690,84300	0,00000	249,10300	249,10300	0,00000
199	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	441,74000	441,74000	0,00000	690,84300	690,84300	0,00000	249,10300	249,10300	0,00000
200	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 061 975,27617	593 808,18317	468 167,09300	1 061 168,15840	593 964,40951	467 203,74889	3 048,01990	2 425,68324	622,33666
201	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 212 295,16103	687 604,60101	524 690,56002	1 225 123,52032	684 729,62903	540 393,89129	578 161,47244	361 773,35223	216 388,12021
Клас 3												
202	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	464,03350	464,03350	0,00000	464,03350	464,03350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	464,03350	464,03350	0,00000	464,03350	464,03350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

204	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	464,03350	464,03350	0,00000	464,03350	464,03350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3600	Доходи майбутніх періодів	П	368,93526	368,93526	0,00000	444,77112	444,77112	0,00000	2 856,29296	2 856,29296	0,00000
206	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	368,93526	368,93526	0,00000	444,77112	444,77112	0,00000	2 856,29296	2 856,29296	0,00000
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	413,40539	413,40539	0,00000	548,51297	548,51297	0,00000	7 715,98274	7 715,98274	0,00000
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	102,62404	102,62404	0,00000	102,62404	102,62404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22,92000	22,92000	0,00000	27,38940	27,38940	0,00000	13,40820	13,40820	0,00000
210	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	538,94943	538,94943	0,00000	678,52641	678,52641	0,00000	7 729,39094	7 729,39094	0,00000
211	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 672,30549	7 672,30549	0,00000
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 751,56285	1 751,56285	0,00000	2 001,93174	2 001,93174	0,00000	1 018,46785	1 018,46785	0,00000
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	989,52221	989,52221	0,00000	989,52221	989,52221	0,00000
214	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 751,56285	1 751,56285	0,00000	2 991,45395	2 991,45395	0,00000	9 680,29555	9 680,29555	0,00000
215	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000
216	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 092 408,63188	638 887,06316	453 521,56872	1 092 408,63188	638 887,06316	453 521,56872	0,00000	0,00000	0,00000
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	598 667,51337	598 667,51337	0,00000	598 667,51337	598 667,51337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	119,80963	119,80963	0,00000	15,90000	15,90000	0,00000	465,13618	465,13618	0,00000
220	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 691 195,95488	1 237 674,38616	453 521,56872	1 691 092,04525	1 237 570,47653	453 521,56872	465,13618	465,13618	0,00000
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,40000	0,40000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 986,74480	3 986,74480	0,00000	3 986,74480	3 986,74480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	731,97378	731,97378	0,00000	731,97378	731,97378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	3654	Нараховані відпущні до сплати	П	290,32605	290,32605	0,00000	290,32605	290,32605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	353,38521	353,38521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 592,52608	2 592,52608	0,00000
226	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 362,82984	5 362,82984	0,00000	5 009,44463	5 009,44463	0,00000	2 592,52608	2 592,52608	0,00000
227	3660	Субординований борг банку	П	433,50000	0,00000	433,50000	2 533,80000	0,00000	2 533,80000	28 836,90000	12 000,00000	16 836,90000
228	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,44229	0,34622	0,09607	0,45542	0,34246	0,11296	0,00000	0,00000	0,00000
229	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08615	0,00000	0,08615
230	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	277,27528	173,44919	103,82609	304,45985	182,95082	121,50903	244,85479	147,27541	97,57938
231	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	711,21757	173,79541	537,42216	2 838,71527	183,29328	2 655,42199	29 081,84094	12 147,27541	16 934,56553
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	30,63801	30,63801	0,00000	6,14767	6,14767	0,00000	70,59668	70,59668	0,00000
233	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	30,63801	30,63801	0,00000	6,14767	6,14767	0,00000	70,59668	70,59668	0,00000
234	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 699 960,08784	1 245 901,09696	454 058,99088	1 703 061,10430	1 246 884,11359	456 176,99071	52 476,96979	35 542,40426	16 934,56553
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	958,05408	617,15702	340,89706	1 110,06614	619,81502	490,25112	282,34179	5,53800	276,80379
236	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	958,05408	617,15702	340,89706	1 110,06614	619,81502	490,25112	282,34179	5,53800	276,80379
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,99574	81,65260	2,34314
238	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,99574	81,65260	2,34314
239	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	958,05408	617,15702	340,89706	1 110,06614	619,81502	490,25112	366,33753	87,19060	279,14693
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 644,04730	0,00000	61 644,04730
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	632 607,67231	632 607,67231	0,00000	617 917,84058	617 917,84058	0,00000	-61 644,04730	-61 644,04730	0,00000
242	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	632 607,67231	632 607,67231	0,00000	617 917,84058	617 917,84058	0,00000	0,00000	-61 644,04730	61 644,04730
243	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	632 607,67231	632 607,67231	0,00000	617 917,84058	617 917,84058	0,00000	0,00000	-61 644,04730	61 644,04730
244	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 333 989,84773	1 879 589,95979	454 399,88794	2 322 553,04452	1 865 885,80269	456 667,24183	52 843,30732	-26 014,45244	78 857,75976
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4 098 172,39365	2 575 494,56080	1 522 677,83285	4 099 569,70250	2 558 915,43172	1 540 654,27078	632 980,59322	335 783,39802	297 197,19520
КАПІТАЛ												
Клас 5												
246	5000	Статутний капітал банку	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
247	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
248	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
249	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
250	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
251	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
252	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
253	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000

254	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,04229	1 038,04229	0,00000
255	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,04229	1 038,04229	0,00000
256	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	244 435,62945	244 435,62945	0,00000
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
258	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
259	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
260	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,89695	204,89695	0,00000
261	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,89695	204,89695	0,00000
262	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,89695	204,89695	0,00000
263	Усього за класом 5	Капітал банку	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	280 195,60696	280 195,60696	0,00000
264	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	280 195,60696	280 195,60696	0,00000
265	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	4 118 152,50813	2 595 474,67528	1 522 677,83285	4 119 549,81698	2 578 895,54620	1 540 654,27078	913 176,20018	615 979,00498	297 197,19520
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,26938	0,26938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	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	11,82963	11,82963	0,00000
268	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	183,24454	183,24454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
269	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229,16668	229,16668	0,00000
270	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	183,51392	183,51392	0,00000	240,99631	240,99631	0,00000
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,71275	5,71275	0,00000	1 520,54615	1 520,54615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	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	4 927,56384	4 927,56384	0,00000
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114,60679	114,60679	0,00000	2 858,15394	2 858,15394	0,00000	-54,50801	-54,50801	0,00000
274	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	9 476,15391	9 476,15391	0,00000
275	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120,31954	120,31954	0,00000	4 378,70009	4 378,70009	0,00000	14 349,20974	14 349,20974	0,00000
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,79363	7,79363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,63977	22,63977	0,00000
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,71343	33,71343	0,00000	162,48938	162,48938	0,00000	-0,00198	-0,00198	0,00000
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435,22252	435,22252	0,00000
280	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,56180	5,56180	0,00000	58,71887	58,71887	0,00000	-1,47607	-1,47607	0,00000
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,30000	175,30000	0,00000
282	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39,27523	39,27523	0,00000	229,00188	229,00188	0,00000	631,68424	631,68424	0,00000
283	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	159,59477	159,59477	0,00000	4 791,21589	4 791,21589	0,00000	15 221,89029	15 221,89029	0,00000
284	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	127,31541	127,31541	0,00000	379,49630	379,49630	0,00000
285	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,20000	0,20000	0,00000	278,05767	278,05767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
286	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277,85767	277,85767	0,00000
287	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	403,14195	403,14195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

288	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 390,70905	2 390,70905	0,00000	
289	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	153,74322	153,74322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
290	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	838,38944	838,38944	0,00000	
291	Усього за групою 612		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,20000	0,20000	0,00000	962,25825	962,25825	0,00000	3 886,45246	3 886,45246	0,00000
292	Усього за розділом 61		Процентні доходи	П	0,20000	0,20000	0,00000	962,25825	962,25825	0,00000	3 886,45246	3 886,45246	0,00000
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	60 414,04313	60 414,04313	0,00000	62 123,13693	62 123,13693	0,00000	-0,00069	-0,00069	0,00000	
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 465,78731	2 465,78731	0,00000	
295	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	905,99780	905,99780	0,00000	905,99780	905,99780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
296	Усього за групою 620		Результат від переоцінки	П	61 320,04093	61 320,04093	0,00000	63 029,13473	63 029,13473	0,00000	2 465,78662	2 465,78662	0,00000
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 138,45108	6 138,45108	0,00000	7 055,59142	7 055,59142	0,00000	-16,01584	-16,01584	0,00000	
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 962,70710	1 962,70710	0,00000	
299	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	464,03350	464,03350	0,00000	427,62780	427,62780	0,00000	-675,52830	-675,52830	0,00000	
300	Усього за групою 621		Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 602,48458	6 602,48458	0,00000	7 483,21922	7 483,21922	0,00000	1 271,16296	1 271,16296	0,00000
301	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	199,65361	199,65361	0,00000	234,09525	234,09525	0,00000	-221,61726	-221,61726	0,00000	
302	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	238,04663	238,04663	0,00000	
303	Усього за групою 622		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	199,65361	199,65361	0,00000	234,09525	234,09525	0,00000	16,42937	16,42937	0,00000
304	Усього за розділом 62		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	68 122,17912	68 122,17912	0,00000	70 746,44920	70 746,44920	0,00000	3 753,37895	3 753,37895	0,00000
305	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,84693	56,84693	0,00000	379,27826	379,27826	0,00000	
306	Усього за групою 635		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,84693	56,84693	0,00000	379,27826	379,27826	0,00000
307	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8,37210	8,37210	0,00000	701,79930	701,79930	0,00000	2 084,54054	2 084,54054	0,00000	
308	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,84983	19,84983	0,00000	26,24032	26,24032	0,00000	
309	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04383	0,04383	0,00000	3,25816	3,25816	0,00000	
310	Усього за групою 639		Інші операційні доходи	П	8,37210	8,37210	0,00000	721,69296	721,69296	0,00000	2 114,03902	2 114,03902	0,00000
311	Усього за розділом 63		Інші операційні доходи	П	8,37210	8,37210	0,00000	778,53989	778,53989	0,00000	2 493,31728	2 493,31728	0,00000
312	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,41667	0,41667	0,00000	0,41667	0,41667	0,00000	
313	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,54290	67,54290	0,00000	
314	Усього за групою 649		Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,41667	0,41667	0,00000	67,95957	67,95957	0,00000
315	Усього за розділом 64		Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,41667	0,41667	0,00000	67,95957	67,95957	0,00000
316	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	156,22431	156,22431	0,00000	250,30391	250,30391	0,00000	
317	Усього за групою 650		Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	156,22431	156,22431	0,00000	250,30391	250,30391	0,00000
318	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,28290	0,28290	0,00000	1 872,63412	1 872,63412	0,00000	5 416,14017	5 416,14017	0,00000	
319	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	73,58140	73,58140	0,00000	213,67560	213,67560	0,00000	
320	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,00000	14,00000	0,00000	14,00000	14,00000	0,00000	
321	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1,36343	1,36343	0,00000	494,29023	494,29023	0,00000	1 216,13059	1 216,13059	0,00000	
322	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	67,34000	67,34000	0,00000	335,61272	335,61272	0,00000	1 169,82442	1 169,82442	0,00000	
323	Усього за групою 651		Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	68,98633	68,98633	0,00000	2 790,11847	2 790,11847	0,00000	8 029,77078	8 029,77078	0,00000
324	Усього за розділом 65		Комісійні доходи	П	68,98633	68,98633	0,00000	2 946,34278	2 946,34278	0,00000	8 280,07469	8 280,07469	0,00000
325	Усього за класом 6		Доходи	П	68 359,33232	68 359,33232	0,00000	80 225,22268	80 225,22268	0,00000	33 703,07324	33 703,07324	0,00000
326	ДОХОДИ усього		ДОХОДИ усього	П	68 359,33232	68 359,33232	0,00000	80 225,22268	80 225,22268	0,00000	33 703,07324	33 703,07324	0,00000
ВИТРАТИ													
Клас 7													
327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147,38296	147,38296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	651,16965	651,16965	0,00000	
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	529,71978	529,71978	0,00000	38,61598	38,61598	0,00000	2 022,05711	2 022,05711	0,00000	
329	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-115,80988	-115,80988	0,00000	

330	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	90,43924	90,43924	0,00000	12,18480	12,18480	0,00000	274,78992	274,78992	0,00000
331	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	767,54198	767,54198	0,00000	50,80078	50,80078	0,00000	2 832,20680	2 832,20680	0,00000
332	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	59,37312	59,37312	0,00000	0,00847	0,00847	0,00000	158,59759	158,59759	0,00000
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 759,24818	2 759,24818	0,00000	13,04902	13,04902	0,00000	8 093,01359	8 093,01359	0,00000
334	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,70034	-7,70034	0,00000
335	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 818,62130	2 818,62130	0,00000	13,05749	13,05749	0,00000	8 243,91084	8 243,91084	0,00000
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,86062	0,86062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,52011	5,52011	0,00000
337	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	147,84202	147,84202	0,00000	0,55625	0,55625	0,00000	427,57914	427,57914	0,00000
338	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,39510	-1,39510	0,00000
339	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	148,70264	148,70264	0,00000	0,55625	0,55625	0,00000	431,70415	431,70415	0,00000
340	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3 734,86592	3 734,86592	0,00000	64,41452	64,41452	0,00000	11 507,82179	11 507,82179	0,00000
341	7122	Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,92266	9,92266	0,00000
342	7122	Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,31751	-0,31751	0,00000
343	Усього за групою 712	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,60515	9,60515	0,00000
344	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	297,50155	297,50155	0,00000	0,43944	0,43944	0,00000	854,76742	854,76742	0,00000
345	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,08701	-0,08701	0,00000
346	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	297,50155	297,50155	0,00000	0,43944	0,43944	0,00000	854,68041	854,68041	0,00000
347	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	297,50155	297,50155	0,00000	0,43944	0,43944	0,00000	864,28556	864,28556	0,00000
348	7300	Витрати на СЕП	A	0,61762	0,61762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,80464	17,80464	0,00000
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	18,60113	18,60113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104,22914	104,22914	0,00000
350	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	19,21875	19,21875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,03378	122,03378	0,00000
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1,90000	1,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,45000	26,45000	0,00000
352	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000
353	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	25,27300	25,27300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,78339	73,78339	0,00000
354	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	20,39000	20,39000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,02240	72,02240	0,00000
355	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	20,00011	20,00011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00011	20,00011	0,00000
356	7399	Інші операційні витрати	A	22,10031	22,10031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,97612	100,97612	0,00000
357	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	89,66342	89,66342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	373,23202	373,23202	0,00000
358	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	108,88217	108,88217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	495,26580	495,26580	0,00000
359	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 576,46796	3 576,46796	0,00000	6,22000	6,22000	0,00000	11 033,13216	11 033,13216	0,00000
360	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	787,84334	787,84334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 410,24637	2 410,24637	0,00000
361	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	9,00000	9,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,00000	24,00000	0,00000
362	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000
363	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	39,78334	39,78334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,47647	55,47647	0,00000
364	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 414,59464	4 414,59464	0,00000	6,22000	6,22000	0,00000	13 524,35500	13 524,35500	0,00000
365	7410	Податок на додану вартість	A	55,56815	55,56815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	173,81491	173,81491	0,00000
366	7411	Податок на землю	A	62,51520	62,51520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,30928	125,30928	0,00000
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	989,52221	989,52221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	989,52221	989,52221	0,00000
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	205,36668	205,36668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	205,36669	205,36669	0,00000
369	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 312,97224	1 312,97224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 494,01309	1 494,01309	0,00000
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	120,19925	120,19925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551,65816	551,65816	0,00000
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,90000	8,90000	0,00000
372	7423	Амортизація	A	658,81541	658,81541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 028,33379	2 028,33379	0,00000
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	374,42473	374,42473	0,00000	44,83786	44,83786	0,00000	1 488,38910	1 488,38910	0,00000
374	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 153,43939	1 153,43939	0,00000	44,83786	44,83786	0,00000	4 077,28105	4 077,28105	0,00000
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	150,11991	150,11991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	628,17829	628,17829	0,00000
376	7431	Господарські витрати	A	8,06186	8,06186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159,30840	159,30840	0,00000
377	7432	Витрати на охорону	A	32,58822	32,58822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,72650	69,72650	0,00000
378	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	190,76999	190,76999	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	857,21319	857,21319	0,00000
379	7450	Поштово-телефонні витрати	A	12,42493	12,42493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,56815	58,56815	0,00000
380	7452	Витрати на відрядження	A	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,67583	7,67583	0,00000
381	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,44680	9,44680	0,00000

382	7457	Інші адміністративні витрати	A	8,58000	8,58000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,67860	31,67860	0,00000
383	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	22,00493	22,00493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,36938	107,36938	0,00000
384	7499	Інші витрати	A	0,31998	0,31998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,42098	44,42098	0,00000
385	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0,31998	0,31998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,42098	44,42098	0,00000
386	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	7 094,10117	7 094,10117	0,00000	51,05786	51,05786	0,00000	20 104,65269	20 104,65269	0,00000
387	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	589,96692	589,96692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,11895	1 290,11895	0,00000
388	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	589,96692	589,96692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,11895	1 290,11895	0,00000
389	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	589,96692	589,96692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,11895	1 290,11895	0,00000
390	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	139,76163	139,76163	0,00000	143,74113	143,74113	0,00000	26,31003	26,31003	0,00000
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	656,83353	656,83353	0,00000	3 242,50011	3 242,50011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 984,48238	-2 984,48238	0,00000
393	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 000,39197	1 000,39197	0,00000	54,06481	54,06481	0,00000	1 398,83281	1 398,83281	0,00000
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	6,14767	6,14767	0,00000	30,63801	30,63801	0,00000	1,37802	1,37802	0,00000
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	531,73185	531,73185	0,00000	39,00104	39,00104	0,00000	541,68102	541,68102	0,00000
396	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 334,86665	2 334,86665	0,00000	3 509,94510	3 509,94510	0,00000	-1 016,28050	-1 016,28050	0,00000
397	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 334,86665	2 334,86665	0,00000	3 509,94510	3 509,94510	0,00000	-1 016,28050	-1 016,28050	0,00000
398	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
399	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
400	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
401	Усього за класом 7	Витрати	П	14 160,18438	14 160,18438	0,00000	3 625,85692	3 625,85692	0,00000	33 498,17629	33 498,17629	0,00000
402	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	14 160,18438	14 160,18438	0,00000	3 625,85692	3 625,85692	0,00000	33 498,17629	33 498,17629	0,00000
403	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,89695	204,89695	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
404	9000	Надані гарантії	A	701,54160	701,54160	0,00000	3 527,12953	3 527,12953	0,00000	122 526,60404	122 526,60404	0,00000
405	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	701,54160	701,54160	0,00000	3 527,12953	3 527,12953	0,00000	122 526,60404	122 526,60404	0,00000
406	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	701,54160	701,54160	0,00000	3 527,12953	3 527,12953	0,00000	122 526,60404	122 526,60404	0,00000
407	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	177 010,66323	154 250,69205	22 759,97118	102 250,58802	100 631,21478	1 619,37324	157 950,06900	131 050,17813	26 899,89087
408	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	177 010,66323	154 250,69205	22 759,97118	102 250,58802	100 631,21478	1 619,37324	157 950,06900	131 050,17813	26 899,89087
409	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	177 010,66323	154 250,69205	22 759,97118	102 250,58802	100 631,21478	1 619,37324	157 950,06900	131 050,17813	26 899,89087
410	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	27 673,31272	0,00000	27 673,31272	27 673,31272	0,00000	27 673,31272	0,00000	0,00000	0,00000
411	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	111 943,47430	111 943,47430	0,00000	111 943,47430	111 943,47430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
412	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	139 616,78702	111 943,47430	27 673,31272	139 616,78702	111 943,47430	27 673,31272	0,00000	0,00000	0,00000
413	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	139 616,78702	111 943,47430	27 673,31272	139 616,78702	111 943,47430	27 673,31272	0,00000	0,00000	0,00000
414	9500	Отримана застава	A	36 091,94562	35 666,62562	425,32000	46 499,49740	45 056,15740	1 443,34000	536 768,93852	535 085,24852	1 683,69000
415	Усього за групою 950	Отримана застава	П	36 091,94562	35 666,62562	425,32000	46 499,49740	45 056,15740	1 443,34000	536 768,93852	535 085,24852	1 683,69000
416	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 247,14800	43 247,14800	0,00000
417	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	975,17800	975,17800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 668,88900	15 668,88900	0,00000
418	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 060,10000	3 060,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	249 490,17702	249 490,17702	0,00000
419	Усього за групою 952	Іпотека	П	4 035,27800	4 035,27800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308 406,21402	308 406,21402	0,00000
420	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	40 127,22362	39 701,90362	425,32000	46 499,49740	45 056,15740	1 443,34000	845 175,15254	843 491,46254	1 683,69000
421	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,36079	717,36079	0,00000
422	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,36079	717,36079	0,00000
423	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на корреспондентських рахунках	A	2,29725	0,00000	2,29725	0,32840	0,00000	0,32840	15,11953	0,00000	15,11953
424	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	5 742,73447	2 347,89528	3 394,83919	580,81255	0,00000	580,81255	48 738,83783	26 180,40086	22 558,43697
425	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,46725	316,46725	0,00000
426	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	5 745,03172	2 347,89528	3 397,13644	581,14095	0,00000	581,14095	49 070,42461	26 496,86811	22 573,55650
427	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	5 745,03172	2 347,89528	3 397,13644	581,14095	0,00000	581,14095	49 787,78540	27 214,22890	22 573,55650
428	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01800	0,01800	0,00000	0,01600	0,01600	0,00000	0,94400	0,94400	0,00000
429	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,01800	0,01800	0,00000	0,01600	0,01600	0,00000	0,94400	0,94400	0,00000
430	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000

431	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02800	0,02800	0,00000
432	9819	Інші цінності і документи	A	2,12400	2,12400	0,00000	2,06800	2,06800	0,00000	1,01600	1,01600	0,00000
433	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2,12400	2,12400	0,00000	2,06800	2,06800	0,00000	200 002,19400	200 002,19400	0,00000
434	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,07800	1,07800	0,00000
435	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,19600	0,19600	0,00000
436	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,27400	1,27400	0,00000
437	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
438	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
439	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6,13300	6,13300	0,00000	5,25300	5,25300	0,00000	5,42800	5,42800	0,00000
440	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
441	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	6,13300	6,13300	0,00000	5,25300	5,25300	0,00000	5,44200	5,44200	0,00000
442	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	8,27500	8,27500	0,00000	7,34200	7,34200	0,00000	200 009,85400	200 009,85400	0,00000
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	363 209,52219	308 953,78185	54 255,74034	292 482,48492	261 165,31801	31 317,16691	1 375 449,46498	1 324 292,32761	51 157,13737
444	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	363 209,52219	308 953,78185	54 255,74034	292 482,48492	261 165,31801	31 317,16691	1 375 449,46498	1 324 292,32761	51 157,13737
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	261 944,23339	239 059,73308	22 884,50031	286 524,44444	262 259,36865	24 265,07579	120 302,37196	1,00000	120 301,37196
446	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	261 944,23339	239 059,73308	22 884,50031	286 524,44444	262 259,36865	24 265,07579	120 302,37196	1,00000	120 301,37196
447	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	29 126,44869	1,23700	29 125,21169	8 865,00279	2 350,06528	6 514,93751	191 389,70918	101,71850	191 287,99068
448	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	29 126,44869	1,23700	29 125,21169	8 865,00279	2 350,06528	6 514,93751	191 389,70918	101,71850	191 287,99068
449	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	279 639,07678	135 246,03430	144 393,04248	279 639,07678	135 246,03430	144 393,04248	0,00000	0,00000	0,00000
450	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	279 639,07678	135 246,03430	144 393,04248	279 639,07678	135 246,03430	144 393,04248	0,00000	0,00000	0,00000
451	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	570 709,75886	374 307,00438	196 402,75448	575 028,52401	399 855,46823	175 173,05578	311 692,08114	102,71850	311 589,36264
452	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	570 709,75886	374 307,00438	196 402,75448	575 028,52401	399 855,46823	175 173,05578	311 692,08114	102,71850	311 589,36264
453	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	570 709,75886	374 307,00438	196 402,75448	575 028,52401	399 855,46823	175 173,05578	311 692,08114	102,71850	311 589,36264
454	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	933 919,28105	683 260,78623	250 658,49482	867 511,00893	661 020,78624	206 490,22269	1 687 141,54612	1 324 395,04611	362 746,50001
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
455	9031	Отримані гарантії	П	11 336,97132	2 540,00000	8 796,97132	77 745,24344	24 780,00000	52 965,24344	569 025,28342	217 671,44290	351 353,84052
456	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	11 336,97132	2 540,00000	8 796,97132	77 745,24344	24 780,00000	52 965,24344	569 025,28342	217 671,44290	351 353,84052
457	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	11 336,97132	2 540,00000	8 796,97132	77 745,24344	24 780,00000	52 965,24344	569 025,28342	217 671,44290	351 353,84052
458	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 653,39774	23 302,56000	4 350,83774	27 653,39774	23 302,56000	4 350,83774	0,00000	0,00000	0,00000
459	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	112 395,05000	0,00000	112 395,05000	112 395,05000	0,00000	112 395,05000	0,00000	0,00000	0,00000
460	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	140 048,44774	23 302,56000	116 745,88774	140 048,44774	23 302,56000	116 745,88774	0,00000	0,00000	0,00000
461	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	140 048,44774	23 302,56000	116 745,88774	140 048,44774	23 302,56000	116 745,88774	0,00000	0,00000	0,00000
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	151 385,41906	25 842,56000	125 542,85906	217 793,69118	48 082,56000	169 711,13118	569 025,28342	217 671,44290	351 353,84052
463	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	151 385,41906	25 842,56000	125 542,85906	217 793,69118	48 082,56000	169 711,13118	569 025,28342	217 671,44290	351 353,84052
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	958 625,52502	958 625,52502	0,00000
465	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	958 625,52502	958 625,52502	0,00000
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159 490,73768	148 098,07820	11 392,65948
467	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159 490,73768	148 098,07820	11 392,65948
468	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 118 116,26270	1 106 723,60322	11 392,65948
469	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 118 116,26270	1 106 723,60322	11 392,65948
470	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 118 116,26270	1 106 723,60322	11 392,65948
471	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	151 385,41906	25 842,56000	125 542,85906	217 793,69118	48 082,56000	169 711,13118	1 687 141,54612	1 324 395,04612	362 746,50000