

Оборотно-сальдовий баланс АТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	392 149,39271	283 600,65792	108 548,73479	387 039,78331	286 260,44528	100 779,33803	33 884,63092	15 672,55941	18 212,07151
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 598,90000	10 598,90000	0,00000	10 639,71000	10 639,71000	0,00000	1 890,93000	1 890,93000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	139 371,00200	70 634,24476	68 736,75724	139 371,00200	70 634,24476	68 736,75724	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			542 119,29471	364 833,80268	177 285,49203	537 050,49531	367 534,40004	169 516,09527	35 775,56092	17 563,48941	18 212,07151
5	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	2,37456	0,00000	2,37456	4,29612	0,00000	4,29612	130,27410	0,00000	130,27410
6	Усього за групою 101			2,37456	0,00000	2,37456	4,29612	0,00000	4,29612	130,27410	0,00000	130,27410
7	Усього за розділом 10			542 121,66927	364 833,80268	177 287,86659	537 054,79143	367 534,40004	169 520,39139	35 905,83502	17 563,48941	18 342,34561
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 132 161,41228	3 132 161,41228	0,00000	3 138 357,94834	3 138 357,94834	0,00000	35 937,83921	35 937,83921	0,00000
9	Усього за групою 120			3 132 161,41228	3 132 161,41228	0,00000	3 138 357,94834	3 138 357,94834	0,00000	35 937,83921	35 937,83921	0,00000
10	Усього за розділом 12			3 132 161,41228	3 132 161,41228	0,00000	3 138 357,94834	3 138 357,94834	0,00000	35 937,83921	35 937,83921	0,00000
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	647,60550	0,00000	647,60550	1 171,66800	0,00000	1 171,66800	35 529,30000	0,00000	35 529,30000
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	458,55937	0,00000	458,55937	525,27515	0,00000	525,27515	449,27298	0,00000	449,27298
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7,76743	0,00000	7,76743	4,32864	0,00000	4,32864	1,54647	0,00000	1,54647
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-234,68287	0,00000	-234,68287
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	186,07168	0,00000	186,07168	26,16112	0,00000	26,16112	899,36502	0,00000	899,36502
16	Усього за групою 140			1 300,00398	0,00000	1 300,00398	1 727,43291	0,00000	1 727,43291	36 644,80160	0,00000	36 644,80160
17	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	200 000,00000	200 000,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000	100 000,00000	100 000,00000	0,00000
18	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 212,32900	1 212,32900	0,00000	1 112,32900	1 112,32900	0,00000	184,93200	184,93200	0,00000
19	Усього за групою 143			201 212,32900	201 212,32900	0,00000	201 112,32900	201 112,32900	0,00000	100 184,93200	100 184,93200	0,00000
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	754 000,00000	754 000,00000	0,00000	634 000,00000	634 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	410,73940	410,73940	0,00000	259,50700	259,50700	0,00000	151,23240	151,23240	0,00000
22	Усього за групою 144			754 410,73940	754 410,73940	0,00000	634 259,50700	634 259,50700	0,00000	120 151,23240	120 151,23240	0,00000
23	Усього за розділом 14			956 923,07238	955 623,06840	1 300,00398	837 099,26891	835 371,83600	1 727,43291	256 980,96600	220 336,16440	36 644,80160
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	371 123,84824	45 461,40460	325 662,44364	383 984,20537	43 997,04892	339 987,15645	43 162,80391	2 813,35640	40 349,44751
25	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 794,68524	0,00000	3 794,68524	610,37938	0,00000	610,37938	18 930,01104	0,00000	18 930,01104
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	69,04814	0,00000	69,04814	57,81723	15,89546	41,92177	-145,89414	-15,89546	-129,99868
27	Усього за групою 150			374 987,58162	45 461,40460	329 526,17702	384 652,40198	44 012,94438	340 639,45760	61 946,92081	2 797,46094	59 149,45987
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	325 000,00000	325 000,00000	0,00000	325 000,00000	325 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150,83974	150,83974	0,00000	150,83974	150,83974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

30	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325 150,83974	325 150,83974	0,00000	325 150,83974	325 150,83974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	700 138,42136	370 612,24434	329 526,17702	709 803,24172	369 163,78412	340 639,45760	61 946,92081	2 797,46094	59 149,45987
32	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	84 075,38706	45,64926	84 029,73780	84 071,49528	30,00000	84 041,49528	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	84 075,38706	45,64926	84 029,73780	84 071,49528	30,00000	84 041,49528	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	84 075,38706	45,64926	84 029,73780	84 071,49528	30,00000	84 041,49528	0,00000	0,00000	0,00000
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	114 366,49971	77 110,00000	37 256,49971	114 366,49971	77 110,00000	37 256,49971	0,00000	0,00000	0,00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	286 324,46631	181 784,06003	104 540,40628	286 324,46631	181 784,06003	104 540,40628	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	400 690,96602	258 894,06003	141 796,90599	400 690,96602	258 894,06003	141 796,90599	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	400 690,96602	258 894,06003	141 796,90599	400 690,96602	258 894,06003	141 796,90599	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 816 110,92837	5 082 170,23699	733 940,69138	5 707 077,71170	4 969 352,02853	737 725,68317	390 771,56104	276 634,95396	114 136,60708
Клас 2												
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 596,10583	20 707,09393	7 889,01190	39 272,40432	33 119,77715	6 152,62717	246 819,84461	155 990,64995	90 829,19466
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56,48140	28,58724	27,89416	6,91775	0,48013	6,43762	14,35420	4,68928	9,66492
42	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	-404,16656	-101,69473	-302,47183
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 799,10276	2 777,70352	1 021,39924	12 926,22433	11 769,23441	1 156,98992	6 703,40221	5 993,13451	710,26770
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 602,35489	14 535,97438	66,38051	3 036,88608	2 004,99597	1 031,89011	-11 079,49278	-8 136,79443	-2 942,69835
45	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 054,04488	38 049,35907	9 004,68581	55 242,43248	46 894,48766	8 347,94482	242 053,94168	153 749,98458	88 303,95710
46	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
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,60367	3,60367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	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	-90,88196	-90,88196	0,00000
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98,11500	98,11500	0,00000	31,65000	31,65000	0,00000	98,11500	98,11500	0,00000
50	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	319,43617	319,43617	0,00000	-319,43617	-319,43617	0,00000
51	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101,71867	101,71867	0,00000	351,08617	351,08617	0,00000	9 182,79687	9 182,79687	0,00000
52	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 155,76355	38 151,07774	9 004,68581	55 593,51865	47 245,57383	8 347,94482	251 236,73855	162 932,78145	88 303,95710
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	557,39278	476,25293	81,13985	735,83322	588,34798	147,48524	14 949,76304	10 504,15733	4 445,60571
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,16806	13,16806	0,00000	46,77181	46,77181	0,00000	0,01115	0,01115	0,00000
55	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	-275,24363	-275,24363	0,00000
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152,12520	152,12520	0,00000	140,18824	140,18824	0,00000	118,15897	118,15897	0,00000
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207,93141	61,86147	146,06994	1 095,61844	997,29369	98,32475	-7 075,77136	-2 630,20852	-4 445,56284
58	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	930,61745	703,40766	227,20979	2 018,41171	1 772,60172	245,80999	7 716,91817	7 716,87530	0,04287
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,00930	0,00000	11,00930	110,81711	90,89875	19,91836	5 315,51906	4 711,52096	603,99810
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,25570	0,25570	0,00000	0,01156	0,01156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	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	-6,03486	-6,03486	0,00000
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64,16702	61,69038	2,47664	64,51106	60,03025	4,48081	153,54290	17,66820	135,87470

63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,24995	3,24995	0,00000	172,24044	72,27212	99,96832	-562,34623	-462,37791	-99,96832
64	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78,68197	65,19603	13,48594	347,58017	223,21268	124,36749	4 900,68087	4 260,77639	639,90448
65	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 009,29942	768,60369	240,69573	2 365,99188	1 995,81440	370,17748	12 617,59904	11 977,65169	639,94735
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 026 868,59537	6 845 452,07416	181 416,52121	7 005 378,79195	6 823 118,32435	182 260,46760	91 017,92054	91 017,92054	0,00000
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 795,24211	1 795,24211	0,00000	1 648,12563	1 648,12563	0,00000	1 748,33072	1 748,33072	0,00000
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18,27624	18,27624	0,00000	153,06797	153,06797	0,00000	-253,25719	-253,25719	0,00000
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 028 682,11372	6 847 265,59251	181 416,52121	7 007 179,98555	6 824 919,51795	182 260,46760	92 512,99407	92 512,99407	0,00000
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	192 134,11205	172 944,35823	19 189,75382	189 545,58468	173 019,55345	16 526,03123	172,10883	171,63795	0,47088
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	8,71980	8,71980	0,00000	8,25591	8,25591	0,00000	5,22470	5,22470	0,00000
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	51,26053	51,25134	0,00919	35,05247	34,98725	0,06522	-112,24581	-112,18233	-0,06348
73	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	192 194,09238	173 004,32937	19 189,76301	189 588,89306	173 062,79661	16 526,09645	65,08772	64,68032	0,40740
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	72 719,51737	71 775,17554	944,34183	73 474,76463	72 530,51225	944,25238	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	72 719,51737	71 775,17554	944,34183	73 474,76463	72 530,51225	944,25238	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 293 595,72347	7 092 045,09742	201 550,62605	7 270 243,64324	7 070 512,82681	199 730,81643	92 578,08179	92 577,67439	0,40740
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	А	163 219,81683	27 787,07468	135 432,74215	163 219,81683	27 787,07468	135 432,74215	0,00000	0,00000	0,00000
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 910,14892	72,96181	2 837,18711	3 056,20181	72,96181	2 983,24000	28,83381	0,00000	28,83381
79	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	166 129,96575	27 860,03649	138 269,92926	166 276,01864	27 860,03649	138 415,98215	28,83381	0,00000	28,83381
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8,42862	0,00000	8,42862	6,61300	0,00000	6,61300	-6,45637	0,00000	-6,45637
81	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8,42862	0,00000	8,42862	6,61300	0,00000	6,61300	-6,45637	0,00000	-6,45637
82	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	166 138,39437	27 860,03649	138 278,35788	166 282,63164	27 860,03649	138 422,59515	22,37744	0,00000	22,37744
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	7 714,20000	7 714,20000	0,00000	8 109,76000	8 109,76000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	404 050,67877	397 564,57916	6 486,09961	405 942,05749	399 506,84670	6 435,21079	75,60991	12,00000	63,60991
85	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	411 764,87877	405 278,77916	6 486,09961	414 051,81749	407 616,60670	6 435,21079	75,60991	12,00000	63,60991
86	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	411 764,87877	405 278,77916	6 486,09961	414 051,81749	407 616,60670	6 435,21079	75,60991	12,00000	63,60991
87	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 919 664,05958	7 564 103,59450	355 560,46508	7 908 537,60290	7 555 230,85823	353 306,74467	356 530,40673	267 500,10753	89 030,29920
Клас 3												
88	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	169,39785	169,39785	0,00000	168,32687	168,32687	0,00000	8,30354	8,30354	0,00000
89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	40 721,53300	40 721,53300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	40 721,53300	40 721,53300	0,00000	4 324,20587	4 324,20587	0,00000	120 898,74500	120 898,74500	0,00000
91	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	40 890,93085	40 890,93085	0,00000	45 214,06574	45 214,06574	0,00000	120 907,04854	120 907,04854	0,00000
92	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	40 890,93085	40 890,93085	0,00000	45 214,06574	45 214,06574	0,00000	120 907,04854	120 907,04854	0,00000
93	3500	Витрати майбутніх періодів	А	311,21153	311,21153	0,00000	1 550,42087	1 550,42087	0,00000	1 014,26774	1 014,26774	0,00000
94	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	311,21153	311,21153	0,00000	1 550,42087	1 550,42087	0,00000	1 014,26774	1 014,26774	0,00000
95	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	532,79844	532,79844	0,00000	993,72710	993,72710	0,00000	2 169,81511	2 169,81511	0,00000
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 383,58597	6 383,58597	0,00000	13 841,43115	13 841,43115	0,00000	1 933,26902	1 933,26902	0,00000
97	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 916,38441	6 916,38441	0,00000	14 835,15825	14 835,15825	0,00000	4 103,08413	4 103,08413	0,00000
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377,95900	377,95900	0,00000
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	138,74696	138,74696	0,00000	138,74696	138,74696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	67,83582	67,83582	0,00000	67,83582	67,83582	0,00000	2 074,27254	2 074,27254	0,00000
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	206,58278	206,58278	0,00000	206,58278	206,58278	0,00000	2 452,23154	2 452,23154	0,00000
102	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	494 236,36873	171 059,34761	323 177,02112	494 236,36873	171 059,34761	323 177,02112	0,00000	0,00000	0,00000
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	954 000,00000	954 000,00000	0,00000	954 000,00000	954 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 448 236,36873	1 125 059,34761	323 177,02112	1 448 236,36873	1 125 059,34761	323 177,02112	0,00000	0,00000	0,00000
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	5,64400	5,64400	0,00000	5,64400	5,64400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,79700	4,79700	0,00000
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5,64400	5,64400	0,00000	5,64400	5,64400	0,00000	4,79700	4,79700	0,00000
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	64,10051	64,10051	0,00000	58,82737	58,82737	0,00000	56,76255	56,76255	0,00000
109	3578	Інші нараховані доходи	А	470,50638	470,50638	0,00000	1 761,24084	1 761,24084	0,00000	22 286,54764	22 286,54764	0,00000
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	534,60689	534,60689	0,00000	1 820,06821	1 820,06821	0,00000	22 343,31019	22 343,31019	0,00000

111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	514,49912	514,49912	0,00000	2 311,36344	2 311,36344	0,00000	-2 647,48676	-2 647,48676	0,00000
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	169,42309	169,42309	0,00000	118,17538	118,17538	0,00000	-21 659,18807	-21 659,18807	0,00000
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	683,92221	683,92221	0,00000	2 429,53882	2 429,53882	0,00000	-24 306,67483	-24 306,67483	0,00000
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 456 894,72055	1 133 717,69943	323 177,02112	1 469 083,78166	1 145 906,76054	323 177,02112	5 611,01577	5 611,01577	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3 575 706,24843	2 974 980,21314	600 726,03529	3 576 254,90377	2 973 713,17573	602 541,72804	1 619,57799	0,00000	1 619,57799
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	3 575 706,24843	2 974 980,21314	600 726,03529	3 576 254,90377	2 973 713,17573	602 541,72804	1 619,57799	0,00000	1 619,57799
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 575 706,24843	2 974 980,21314	600 726,03529	3 576 254,90377	2 973 713,17573	602 541,72804	1 619,57799	0,00000	1 619,57799
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	504 893,89011	0,00000	504 893,89011	499 933,81252	0,00000	499 933,81252	332,10350	0,00000	332,10350
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-332,10350	-332,10350	0,00000
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	504 893,89011	0,00000	504 893,89011	499 933,81252	0,00000	499 933,81252	0,00000	-332,10350	332,10350
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	504 893,89011	0,00000	504 893,89011	499 933,81252	0,00000	499 933,81252	0,00000	-332,10350	332,10350
122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 578 385,78994	4 149 588,84342	1 428 796,94652	5 590 486,56369	4 164 834,00201	1 425 652,56168	128 137,64230	126 185,96081	1 951,68149
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	244,24884	244,24884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 152,81654	11 152,81654	0,00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	96,56304	96,56304	0,00000	-3 474,49455	-3 474,49455	0,00000
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	244,24884	244,24884	0,00000	96,56304	96,56304	0,00000	7 678,32199	7 678,32199	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	574,40380	574,40380	0,00000	244,24884	244,24884	0,00000	2 365,69960	2 365,69960	0,00000
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	574,40380	574,40380	0,00000	244,24884	244,24884	0,00000	2 365,69960	2 365,69960	0,00000
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	818,65264	818,65264	0,00000	340,81188	340,81188	0,00000	10 044,02159	10 044,02159	0,00000
129	4400	Основні засоби	А	41 917,08964	41 917,08964	0,00000	17 596,61460	17 596,61460	0,00000	97 725,68595	97 725,68595	0,00000
130	4409	Знос основних засобів	П	17 596,61460	17 596,61460	0,00000	408,40669	408,40669	0,00000	-12 588,23269	-12 588,23269	0,00000
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	59 513,70424	59 513,70424	0,00000	18 005,02129	18 005,02129	0,00000	85 137,45326	85 137,45326	0,00000
132	4410	Інвестиційна нерухомість	А	11 868,31163	11 868,31163	0,00000	0,00263	0,00263	0,00000	58 815,36000	58 815,36000	0,00000
133	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	11 868,31163	11 868,31163	0,00000	0,00263	0,00000	58 815,36000	58 815,36000	0,00000	0,00000
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	3,51600	3,51600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,51600	3,51600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	71 382,01587	71 382,01587	0,00000	18 008,53992	18 008,53992	0,00000	143 952,81326	143 952,81326	0,00000
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	12,93900	12,93900	0,00000	2,57040	2,57040	0,00000	2 211,19779	2 211,19779	0,00000
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2,57040	2,57040	0,00000	16,01906	16,01906	0,00000	-1 840,88603	-1 840,88603	0,00000
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	15,50940	15,50940	0,00000	18,58946	18,58946	0,00000	370,31176	370,31176	0,00000
140	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	15,50940	15,50940	0,00000	18,58946	18,58946	0,00000	370,31176	370,31176	0,00000
141	4600	Активи з права користування	А	8 866,56487	8 866,56487	0,00000	161,57104	161,57104	0,00000	12 083,14076	12 083,14076	0,00000
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	41,65301	41,65301	0,00000	3 411,65895	3 411,65895	0,00000	-4 070,83660	-4 070,83660	0,00000
143	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	8 908,21788	8 908,21788	0,00000	3 573,22999	3 573,22999	0,00000	8 012,30416	8 012,30416	0,00000
144	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	8 908,21788	8 908,21788	0,00000	3 573,22999	3 573,22999	0,00000	8 012,30416	8 012,30416	0,00000
145	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	81 124,39579	81 124,39579	0,00000	21 941,17125	21 941,17125	0,00000	162 379,45077	162 379,45077	0,00000
146	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	19 395 285,17368	16 876 987,07070	2 518 298,10298	19 228 043,04954	16 711 358,06002	2 516 684,98952	1 037 819,06084	832 700,47307	205 118,58777
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
147	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459,62897	48,16088	411,46809
148	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459,62897	48,16088	411,46809
149	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459,62897	48,16088	411,46809
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	30 682,81124	29 630,00000	1 052,81124	30 682,81124	29 630,00000	1 052,81124	0,00000	0,00000	0,00000
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	209 301,36149	0,00000	209 301,36149	209 304,59323	0,00000	209 304,59323	3,41108	0,00000	3,41108
152	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	239 984,17273	29 630,00000	210 354,17273	239 987,40447	29 630,00000	210 357,40447	3,41108	0,00000	3,41108
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	239 984,17273	29 630,00000	210 354,17273	239 987,40447	29 630,00000	210 357,40447	3,41108	0,00000	3,41108
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	239 984,17273	29 630,00000	210 354,17273	239 987,40447	29 630,00000	210 357,40447	463,04005	48,16088	414,87917
Клас 2												
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	173 914,27725	150 663,73874	23 250,53851
156	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	252,00000	252,00000	0,00000	170,19000	170,19000	0,00000	187,99000	187,99000	0,00000
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	34 784,57253	56,20858	34 728,36395	34 784,57253	56,20858	34 728,36395	0,00000	0,00000	0,00000
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	543,48286	543,48286	0,00000	624,91097	624,91097	0,00000	90,23257	90,23257	0,00000
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	765,73405	762,77417	2,95988	781,92903	769,95026	11,97877	141,12851	129,19709	11,93142
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	36 345,78944	1 614,46561	34 731,32383	36 361,60253	1 621,25981	34 740,34272	174 333,62833	151 071,15840	23 262,46993
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 270,28500	41 270,28500	0,00000	139 978,55600	139 978,55600	0,00000	161 698,92064	161 698,92064	0,00000

162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	47,68608	47,68608	0,00000	43,55331	43,55331	0,00000	-290,58695	-290,58695	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,90511	31,90511	0,00000
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	60,99537	60,99537	0,00000	666,06676	666,06676	0,00000	2 095,09776	2 095,09776	0,00000
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	41 378,96645	41 378,96645	0,00000	140 688,17607	140 688,17607	0,00000	163 535,33656	163 535,33656	0,00000
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 688,70838	19 852,59674	27 836,11164
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	55,22367	19,36418	35,85949	51,06128	17,64944	33,41184	34,68426	8,04230	26,64196
168	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	55,22367	19,36418	35,85949	51,06128	17,64944	33,41184	47 723,39264	19 860,63904	27 862,75360
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	43 465,18065	30 400,60961	13 064,57104	42 941,24763	30 682,98402	12 258,26361	288 516,62647	158 916,55838	129 600,06809
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	18,26587	15,76474	2,50113	17,76254	16,29809	1,46445	-0,86037	-0,85405	-0,00632
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,32282	44,19591	8,12691
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 920,21273	2 384,16457	536,04816	2 913,03758	2 366,34268	546,69490	2 164,18701	1 737,69744	426,48957
173	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	46 403,65925	32 800,53892	13 603,12033	45 872,04775	33 065,62479	12 806,42296	290 732,27593	160 697,59768	130 034,67825
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	988,90595	982,84181	6,06414
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 000,10000	1 000,10000	0,00000	11 521,10000	10 200,00000	1 321,10000	19 821,20000	18 500,10000	1 321,10000
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1,58154	1,57810	0,00344	3,05930	2,93353	0,12577	-0,03686	-0,03686	0,00000
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,66067	2,53834	0,12233
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	188,98529	188,98529	0,00000	140,37562	139,86885	0,50677	136,86842	136,36165	0,50677
179	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 190,66683	1 190,66339	0,00344	11 664,53492	10 342,80238	1 321,73254	20 949,59818	19 621,80494	1 327,79324
180	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	125 374,30564	77 003,99855	48 370,30709	234 637,42255	185 735,51249	48 901,91006	697 274,23164	514 786,53662	182 487,69502
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	П	188 588,25793	154 006,66005	34 581,59788	188 109,75073	153 527,96005	34 581,79068	2,49249	0,00000	2,49249
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	106 806,22503	106 806,22503	0,00000	107 262,93160	107 262,93160	0,00000	558,80792	558,80792	0,00000
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,90324	0,00000	0,90324	0,58097	0,00000	0,58097	413,07879	385,46851	27,61028
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	193 482,76930	6 257,24815	187 225,52115	188 650,63279	6 250,42142	182 400,21137	1 245,46116	667,26249	578,19867
185	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	488 878,15550	267 070,13323	221 808,02227	484 023,89609	267 041,31307	216 982,58302	2 219,84036	1 611,53892	608,30144
186	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377,24000	377,24000	0,00000
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	711,05776	701,58328	9,47448
188	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 088,29776	1 078,82328	9,47448
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	488 878,15550	267 070,13323	221 808,02227	484 023,89609	267 041,31307	216 982,58302	3 308,13812	2 690,36220	617,77592
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	614 252,46114	344 074,13178	270 178,32936	718 661,31864	452 776,82556	265 884,49308	700 582,36976	517 476,89882	183 105,47094
Клас 3												
191	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,40480	0,00000	43,40480	6 701,81680	500,00000	6 201,81680	6 658,41200	500,00000	6 158,41200
192	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,10135	0,01957	0,08178	0,41690	0,17144	0,24546	0,00000	0,00000	0,00000
193	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,31555	0,15187	0,16368
194	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,59962	0,10418	0,49544	3,05154	0,53425	2,51729	2,45192	0,43007	2,02185
195	Усього за групою 332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44,10577	0,12375	43,98202	6 705,28524	500,70569	6 204,57955	6 661,17947	500,58194	6 160,59753
196	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	44,10577	0,12375	43,98202	6 705,28524	500,70569	6 204,57955	6 661,17947	500,58194	6 160,59753
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	263,12875	263,12875	0,00000	578,46451	578,46451	0,00000	2 184,41481	2 184,41481	0,00000
198	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	263,12875	263,12875	0,00000	578,46451	578,46451	0,00000	2 184,41481	2 184,41481	0,00000
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 015,99065	4 015,99065	0,00000	8 883,11071	8 883,11071	0,00000	8 057,41465	8 057,41465	0,00000
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1 042,47761	1 042,47761	0,00000	1 042,47761	1 042,47761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	45,07600	45,07600	0,00000	45,07600	45,07600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 103,54426	5 103,54426	0,00000	9 970,66432	9 970,66432	0,00000	8 057,41465	8 057,41465	0,00000
203	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	138,74696	138,74696	0,00000	7 730,88223	7 730,88223	0,00000	7 672,30549	7 672,30549	0,00000
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 275,95201	2 275,95201	0,00000	2 292,83298	2 292,83298	0,00000	789,90394	789,90394	0,00000
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	805,44601	805,44601	0,00000	805,44601	805,44601	0,00000
206	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 414,69897	2 414,69897	0,00000	10 829,16122	10 829,16122	0,00000	9 267,65544	9 267,65544	0,00000
207	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

200	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
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	494 335,69099	321 159,35043	173 176,34056	494 335,69099	321 159,35043	173 176,34056	0,00000	0,00000	0,00000
210	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	835 371,83600	835 371,83600	0,00000	835 371,83600	835 371,83600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	256,14016	256,14016	0,00000	604,26212	604,26212	0,00000	865,17621	865,17621	0,00000
212	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 329 963,66715	1 156 787,32659	173 176,34056	1 330 311,78911	1 157 135,44855	173 176,34056	865,17621	865,17621	0,00000
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,32400	0,32400	0,00000	0,32400	0,32400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 885,20760	3 885,20760	0,00000	3 885,20760	3 885,20760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	724,49714	724,49714	0,00000	724,49714	724,49714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	3654	Нараховані відпустки до сплати	П	175,88975	175,88975	0,00000	175,88975	175,88975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	215,96083	215,96083	0,00000	3 358,68312	3 358,68312	0,00000	3 204,44874	3 204,44874	0,00000
218	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 001,87932	5 001,87932	0,00000	8 144,60161	8 144,60161	0,00000	3 204,44874	3 204,44874	0,00000
219	3660	Субординований борг банку	П	468,66720	0,00000	468,66720	259,04220	0,00000	259,04220	26 211,72000	12 000,00000	14 211,72000
220	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,43550	0,34560	0,08990	0,44531	0,34959	0,09572	0,00000	0,00000	0,00000
221	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,16446	0,08701	0,07745
222	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	280,76446	178,68822	102,07624	287,01335	183,45205	103,56130	230,26936	147,67890	82,59046
223	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	749,86716	179,03382	570,83334	546,50086	183,80164	362,69922	26 442,15382	12 147,76591	14 294,38791
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10,54461	10,54461	0,00000	29,05393	29,05393	0,00000	69,21866	69,21866	0,00000
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	10,54461	10,54461	0,00000	29,05393	29,05393	0,00000	69,21866	69,21866	0,00000
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 343 507,33022	1 169 760,15632	173 747,17390	1 360 410,23556	1 186 871,19578	173 539,03978	50 091,37279	35 796,98488	14 294,38791
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 378,29509	1 265,39250	112,90259	1 246,92739	1 182,77090	64,15649	0,50840	0,50840	0,00000
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 378,29509	1 265,39250	112,90259	1 246,92739	1 182,77090	64,15649	0,50840	0,50840	0,00000
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,88036	29,88036	0,00000
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,88036	29,88036	0,00000
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 378,29509	1 265,39250	112,90259	1 246,92739	1 182,77090	64,15649	30,38876	30,38876	0,00000
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 143,25177	0,00000	1 143,25177
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	500 715,27482	500 715,27482	0,00000	505 675,35241	505 675,35241	0,00000	-1 143,25177	-1 143,25177	0,00000
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	500 715,27482	500 715,27482	0,00000	505 675,35241	505 675,35241	0,00000	0,00000	-1 143,25177	1 143,25177
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	500 715,27482	500 715,27482	0,00000	505 675,35241	505 675,35241	0,00000	0,00000	-1 143,25177	1 143,25177
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 845 645,00590	1 671 740,94739	173 904,05851	1 874 037,80060	1 694 230,02478	179 807,77582	56 782,94102	35 184,70381	21 598,23721
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 699 881,63977	2 045 445,07917	654 436,56060	2 832 686,52371	2 176 636,85034	656 049,67337	757 828,35083	552 709,76351	205 118,58732

КАПІТАЛ

Клас 5

238	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
239	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
240	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
241	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
242	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
243	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
244	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
245	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
246	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	243 397,58716	243 397,58716	0,00000
247	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	7 476,52350	7 476,52350	0,00000	41 536,24284	41 536,24284	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
248	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	7 476,52350	7 476,52350	0,00000	41 536,24284	41 536,24284	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
249	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	7 476,52350	7 476,52350	0,00000	41 536,24284	41 536,24284	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
250	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,04229	1 038,04229	0,00000
251	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,04229	1 038,04229	0,00000
252	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,04229	1 038,04229	0,00000
253	Усього за класом 5	Капітал банку	П	27 456,63798	27 456,63798	0,00000	61 516,35732	61 516,35732	0,00000	279 990,71001	279 990,71001	0,00000
254	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	27 456,63798	27 456,63798	0,00000	61 516,35732	61 516,35732	0,00000	279 990,71001	279 990,71001	0,00000
255	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 727 338,27775	2 072 901,71715	654 436,56060	2 894 202,88103	2 238 153,20766	656 049,67337	1 037 819,06084	832 700,47352	205 118,58732

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

256	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,07080	0,07080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	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	145,79544	145,79544	0,00000
258	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	150,83974	150,83974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	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	7 352,48354	7 352,48354	0,00000
260	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	150,91054	150,91054	0,00000	7 498,27898	7 498,27898	0,00000
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,24043	2,24043	0,00000	1 868,97496	1 868,97496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	15 134,94675	15 134,94675	0,00000
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95,60841	95,60841	0,00000	8 047,05228	8 047,05228	0,00000	-326,67258	-326,67258	0,00000
264	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	49 853,49366	49 853,49366	0,00000
265	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97,84884	97,84884	0,00000	9 916,02724	9 916,02724	0,00000	64 661,76783	64 661,76783	0,00000
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,68278	7,68278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	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	92,98870	92,98870	0,00000
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28,43050	28,43050	0,00000	162,81606	162,81606	0,00000	-37,55658	-37,55658	0,00000
269	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	1 962,00809	1 962,00809	0,00000
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,87441	5,87441	0,00000	65,19603	65,19603	0,00000	-5,86285	-5,86285	0,00000
271	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	538,65558	538,65558	0,00000
272	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,30491	34,30491	0,00000	235,69487	235,69487	0,00000	2 550,23294	2 550,23294	0,00000
273	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	132,15375	132,15375	0,00000	10 302,63265	10 302,63265	0,00000	74 710,27975	74 710,27975	0,00000
274	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	170,08969	170,08969	0,00000	2 191,52735	2 191,52735	0,00000
275	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	2 419,66770	2 419,66770	0,00000
276	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 212,32900	1 212,32900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	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	18 268,90970	18 268,90970	0,00000
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	410,73940	410,73940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 220,58686	3 220,58686	0,00000
280	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 793,15809	1 793,15809	0,00000	26 100,69161	26 100,69161	0,00000
281	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 793,15809	1 793,15809	0,00000	26 100,69161	26 100,69161	0,00000
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	23 016,08416	23 016,08416	0,00000	22 919,94996	22 919,94996	0,00000	-3 080,42492	-3 080,42492	0,00000
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 442,19336	2 442,19336	0,00000
284	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	23 016,08416	23 016,08416	0,00000	22 919,94996	22 919,94996	0,00000	-638,23156	-638,23156	0,00000
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	511,84270	511,84270	0,00000	1 212,10297	1 212,10297	0,00000	-12,42294	-12,42294	0,00000
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 836,20146	6 836,20146	0,00000

287	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних swap-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-807,95480	-807,95480	0,00000
288	Усього за групою 621		П	511,84270	511,84270	0,00000	1 212,10297	1 212,10297	0,00000	6 015,82372	6 015,82372	0,00000
289	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	514,30953	514,30953	0,00000	455,71251	455,71251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	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	1 460,28265	1 460,28265	0,00000
291	Усього за групою 622		П	514,30953	514,30953	0,00000	455,71251	455,71251	0,00000	1 460,28265	1 460,28265	0,00000
292	Усього за розділом 62		П	24 042,23639	24 042,23639	0,00000	24 587,76544	24 587,76544	0,00000	6 837,87481	6 837,87481	0,00000
293	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,40891	3,40891	0,00000	118,44456	118,44456	0,00000
294	Усього за групою 635		П	0,00000	0,00000	0,00000	3,40891	3,40891	0,00000	118,44456	118,44456	0,00000
295	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0,00263	0,00263	0,00000	11 868,31163	11 868,31163	0,00000	11 868,30900	11 868,30900	0,00000
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	683,04487	683,04487	0,00000	7 230,06217	7 230,06217	0,00000
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,05669	4,05669	0,00000	40 185,24194	40 185,24194	0,00000
298	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,20383	5,20383	0,00000	346,65330	346,65330	0,00000
299	Усього за групою 639		П	0,00263	0,00263	0,00000	12 560,61702	12 560,61702	0,00000	59 630,26641	59 630,26641	0,00000
300	Усього за розділом 63		П	0,00263	0,00263	0,00000	12 564,02593	12 564,02593	0,00000	59 748,71097	59 748,71097	0,00000
301	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,14200	2,14200	0,00000	14,43530	14,43530	0,00000
302	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,69978	19,69978	0,00000	584,55086	584,55086	0,00000
303	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	21,84178	21,84178	0,00000	598,98616	598,98616	0,00000
304	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	21,84178	21,84178	0,00000	598,98616	598,98616	0,00000
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,13926	56,13926	0,00000	818,04441	818,04441	0,00000
306	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	56,13926	56,13926	0,00000	818,04441	818,04441	0,00000
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,85922	7,85922	0,00000	2 515,18427	2 515,18427	0,00000	24 432,94380	24 432,94380	0,00000
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,43220	80,43220	0,00000	1 086,76650	1 086,76650	0,00000
309	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,97454	21,97454	0,00000
310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9,95991	9,95991	0,00000	267,59986	267,59986	0,00000	4 715,80718	4 715,80718	0,00000
311	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	27,88000	27,88000	0,00000	472,82377	472,82377	0,00000	1 434,20527	1 434,20527	0,00000
312	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,01667	3,01667	0,00000	9,76668	9,76668	0,00000
313	Усього за групою 651		П	45,69913	45,69913	0,00000	3 339,05677	3 339,05677	0,00000	31 701,46397	31 701,46397	0,00000
314	Усього за розділом 65		П	45,69913	45,69913	0,00000	3 395,19603	3 395,19603	0,00000	32 519,50838	32 519,50838	0,00000
315	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,00000	26,00000	0,00000	53,00000	53,00000	0,00000
316	Усього за групою 671		П	0,00000	0,00000	0,00000	26,00000	26,00000	0,00000	53,00000	53,00000	0,00000
317	Усього за розділом 67		П	0,00000	0,00000	0,00000	26,00000	26,00000	0,00000	53,00000	53,00000	0,00000
318	Усього за класом 6		П	24 220,09190	24 220,09190	0,00000	52 690,61992	52 690,61992	0,00000	200 569,05168	200 569,05168	0,00000
319	ДОХОДИ усього		П	24 220,09190	24 220,09190	0,00000	52 690,61992	52 690,61992	0,00000	200 569,05168	200 569,05168	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

320	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	639,69644	639,69644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 339,40403	15 339,40403	0,00000
321	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	709,62007	709,62007	0,00000	47,68608	47,68608	0,00000	3 223,24604	3 223,24604	0,00000
322	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	-277,96158	-277,96158	0,00000
323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	129,38642	129,38642	0,00000	899,91423	899,91423	0,00000	1 342,78005	1 342,78005	0,00000
324	Усього за групою 702		П	1 478,70293	1 478,70293	0,00000	947,60031	947,60031	0,00000	19 627,46854	19 627,46854	0,00000
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	50,30107	50,30107	0,00000	1,72032	1,72032	0,00000	650,23555	650,23555	0,00000
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 923,62805	2 923,62805	0,00000	17,97851	17,97851	0,00000	36 344,90562	36 344,90562	0,00000
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18,14936	-18,14936	0,00000
328	Усього за групою 704		П	2 973,92912	2 973,92912	0,00000	19,69883	19,69883	0,00000	36 976,99181	36 976,99181	0,00000
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,57235	6,57235	0,00000
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	143,43658	143,43658	0,00000	1,58154	1,58154	0,00000	2 328,75735	2 328,75735	0,00000
331	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,63073	-0,63073	0,00000

332	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	143,43658	143,43658	0,00000	1,58154	1,58154	0,00000	2 334,69897	2 334,69897	0,00000
333	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 596,06863	4 596,06863	0,00000	968,88068	968,88068	0,00000	58 939,15932	58 939,15932	0,00000
334	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,44353	3,44353	0,00000	0,09998	0,09998	0,00000	37,35580	37,35580	0,00000
335	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,86203	-0,86203	0,00000
336	Усього за групою 712	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу	П	3,44353	3,44353	0,00000	0,09998	0,09998	0,00000	36,49377	36,49377	0,00000
337	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	286,15214	286,15214	0,00000	0,43513	0,43513	0,00000	3 550,34797	3 550,34797	0,00000
338	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	286,15214	286,15214	0,00000	0,43513	0,43513	0,00000	3 550,34797	3 550,34797	0,00000
339	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	289,59567	289,59567	0,00000	0,53511	0,53511	0,00000	3 586,84174	3 586,84174	0,00000
340	7300	Витрати на СЕП	А	70,29146	70,29146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,89049	208,89049	0,00000
341	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 958,44566	1 958,44566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 283,95405	5 283,95405	0,00000
342	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 028,73712	2 028,73712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 492,84454	5 492,84454	0,00000
343	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	44,20000	44,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,74000	202,74000	0,00000
344	7392	Витрати на аудит	А	60,00000	60,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365,00000	365,00000	0,00000
345	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	386,60667	386,60667	0,00000	2 964,54999	2 964,54999	0,00000	2 709,93271	2 709,93271	0,00000
346	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	84,16020	84,16020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,02250	233,02250	0,00000
347	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	6,20743	6,20743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,69324	96,69324	0,00000
348	7399	Інші операційні витрати	А	3 215,38061	3 215,38061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 105,18279	6 105,18279	0,00000
349	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 796,55491	3 796,55491	0,00000	2 964,54999	2 964,54999	0,00000	9 712,57124	9 712,57124	0,00000
350	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 825,29203	5 825,29203	0,00000	2 964,54999	2 964,54999	0,00000	15 205,41578	15 205,41578	0,00000
351	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 425,23137	6 425,23137	0,00000	1,20476	1,20476	0,00000	48 758,39989	48 758,39989	0,00000
352	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 364,08679	1 364,08679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 394,73755	10 394,73755	0,00000
353	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,30000	51,30000	0,00000
354	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	33,90000	33,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,87000	44,87000	0,00000
355	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	8,21120	8,21120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,25822	126,25822	0,00000
356	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	7 831,42936	7 831,42936	0,00000	1,20476	1,20476	0,00000	59 375,56566	59 375,56566	0,00000
357	7410	Податок на додану вартість	А	392,94768	392,94768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709,14622	709,14622	0,00000
358	7411	Податок на землю	А	61,12889	61,12889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	793,46946	793,46946	0,00000
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	805,44601	805,44601	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 681,90308	4 681,90308	0,00000
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 136,20408	1 136,20408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 919,39469	2 919,39469	0,00000
361	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 395,72666	2 395,72666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 103,91345	9 103,91345	0,00000
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 712,58669	2 712,58669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 560,86582	10 560,86582	0,00000
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,49920	128,49920	0,00000
364	7423	Амортизація	А	520,98879	520,98879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 042,90982	6 042,90982	0,00000
365	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 411,65895	3 411,65895	0,00000	41,65301	41,65301	0,00000	4 070,83660	4 070,83660	0,00000
366	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 645,23443	6 645,23443	0,00000	41,65301	41,65301	0,00000	20 803,11144	20 803,11144	0,00000
367	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 245,64131	1 245,64131	0,00000	0,26877	0,26877	0,00000	5 382,39904	5 382,39904	0,00000
368	7431	Господарські витрати	А	348,67555	348,67555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 491,76507	1 491,76507	0,00000
369	7432	Витрати на охорону	А	123,69675	123,69675	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	487,51145	487,51145	0,00000
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	167,56336	167,56336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	597,58180	597,58180	0,00000
371	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 885,57697	1 885,57697	0,00000	0,36077	0,36077	0,00000	7 959,25736	7 959,25736	0,00000
372	7450	Поштово-телефонні витрати	А	160,78573	160,78573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	478,17333	478,17333	0,00000
373	7452	Витрати на відрядження	А	15,63600	15,63600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	262,32231	262,32231	0,00000
374	7454	Представницькі витрати	А	21,85325	21,85325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,53681	72,53681	0,00000
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308,01154	308,01154	0,00000
376	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460,00000	460,00000	0,00000
377	7457	Інші адміністративні витрати	А	453,42900	453,42900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 196,73380	1 196,73380	0,00000
378	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	651,70398	651,70398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 777,77779	2 777,77779	0,00000
379	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48303	0,48303	0,00000
380	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	А	4 324,20587	4 324,20587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 324,20587	4 324,20587	0,00000
381	7499	Інші витрати	А	8,47501	8,47501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822,23545	822,23545	0,00000
382	Усього за групою 749	Інші витрати	П	4 332,68088	4 332,68088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 146,92435	5 146,92435	0,00000
383	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	23 742,35228	23 742,35228	0,00000	43,21854	43,21854	0,00000	105 166,55005	105 166,55005	0,00000
384	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	532,49232	532,49232	0,00000	6,32397	6,32397	0,00000	4 494,45075	4 494,45075	0,00000
385	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,70812	2,70812	0,00000
386	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	532,49232	532,49232	0,00000	6,32397	6,32397	0,00000	4 497,15887	4 497,15887	0,00000

387	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	532,49232	532,49232	0,00000	6,32397	6,32397	0,00000	4 497,15887	4 497,15887	0,00000
388	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,22898	-4,22898	0,00000
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	54,50396	54,50396	0,00000	66,92268	66,92268	0,00000	58,76895	58,76895	0,00000
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 566,83549	4 566,83549	0,00000	9 348,62433	9 348,62433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 547,43257	-3 547,43257	0,00000
392	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 311,36344	2 311,36344	0,00000	507,49912	507,49912	0,00000	1 914,76231	1 914,76231	0,00000
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	29,05393	29,05393	0,00000	10,54461	10,54461	0,00000	30,79795	30,79795	0,00000
394	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	124,63176	124,63176	0,00000	177,69509	177,69509	0,00000	13 928,25856	13 928,25856	0,00000
395	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	7 086,38858	7 086,38858	0,00000	10 111,28583	10 111,28583	0,00000	12 380,92622	12 380,92622	0,00000
396	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	7 086,38858	7 086,38858	0,00000	10 111,28583	10 111,28583	0,00000	12 380,92622	12 380,92622	0,00000
397	7900	Податок на прибуток	А	254,35873	254,35873	0,00000	138,74696	138,74696	0,00000	40,43541	40,43541	0,00000
398	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-285,47800	-285,47800	0,00000
399	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	254,35873	254,35873	0,00000	138,74696	138,74696	0,00000	-245,04259	-245,04259	0,00000
400	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	254,35873	254,35873	0,00000	138,74696	138,74696	0,00000	-245,04259	-245,04259	0,00000
401	Усього за класом 7	Витрати	П	42 326,54824	42 326,54824	0,00000	14 233,54108	14 233,54108	0,00000	199 531,00939	199 531,00939	0,00000
402	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	42 326,54824	42 326,54824	0,00000	14 233,54108	14 233,54108	0,00000	199 531,00939	199 531,00939	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	1 038,04229	1 038,04229	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
404	9000	Надані гарантії	А	1 432,84520	1 432,84520	0,00000	1 108,03020	1 108,03020	0,00000	127 737,11227	127 737,11227	0,00000
405	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 432,84520	1 432,84520	0,00000	1 108,03020	1 108,03020	0,00000	127 737,11227	127 737,11227	0,00000
406	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 432,84520	1 432,84520	0,00000	1 108,03020	1 108,03020	0,00000	127 737,11227	127 737,11227	0,00000
407	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	79 258,02261	78 443,60545	814,41716	80 203,00930	74 320,60704	5 882,40226	99 238,65972	90 036,29130	9 202,36842
408	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	79 258,02261	78 443,60545	814,41716	80 203,00930	74 320,60704	5 882,40226	99 238,65972	90 036,29130	9 202,36842
409	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	79 258,02261	78 443,60545	814,41716	80 203,00930	74 320,60704	5 882,40226	99 238,65972	90 036,29130	9 202,36842
410	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	132 657,34799	111 490,50000	21 166,84799	132 657,34799	111 490,50000	21 166,84799	0,00000	0,00000	0,00000
411	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	132 657,34799	111 490,50000	21 166,84799	132 657,34799	111 490,50000	21 166,84799	0,00000	0,00000	0,00000
412	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	132 657,34799	111 490,50000	21 166,84799	132 657,34799	111 490,50000	21 166,84799	0,00000	0,00000	0,00000
413	9500	Отримана застава	А	130 273,96888	130 204,89096	69,07792	72 750,34531	72 625,36739	124,97792	631 843,93046	628 054,13846	3 789,79200
414	Усього за групою 950	Отримана застава	П	130 273,96888	130 204,89096	69,07792	72 750,34531	72 625,36739	124,97792	631 843,93046	628 054,13846	3 789,79200
415	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 842,57000	38 842,57000	0,00000
416	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 005,59700	1 005,59700	0,00000	16 474,12600	16 474,12600	0,00000
417	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,27800	0,27800	0,00000	18 908,55800	18 908,55800	0,00000	279 837,73702	279 837,73702	0,00000
418	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,27800	0,27800	0,00000	19 914,15500	19 914,15500	0,00000	335 154,43302	335 154,43302	0,00000
419	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	130 274,24688	130 205,16896	69,07792	92 664,50031	92 539,52239	124,97792	966 998,36348	963 208,57148	3 789,79200
420	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	717,09079	717,09079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,36079	717,36079	0,00000
421	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	717,09079	717,09079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,36079	717,36079	0,00000
422	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0,47915	0,00000	0,47915	0,49338	0,00000	0,49338	12,90266	0,00000	12,90266
423	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 695,17317	2 347,89528	347,27789	7 838,81042	0,00000	7 838,81042	45 221,56579	26 180,40086	19 041,16493
424	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	7,00000	7,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,46725	316,46725	0,00000
425	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 702,65232	2 354,89528	347,75704	7 839,30380	0,00000	7 839,30380	45 550,93570	26 496,86811	19 054,06759
426	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3 419,74311	3 071,98607	347,75704	7 839,30380	0,00000	7 839,30380	46 268,29649	27 214,22890	19 054,06759
427	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,02300	0,02300	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	0,92200	0,92200	0,00000
428	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,02300	0,02300	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	0,92200	0,92200	0,00000
429	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
430	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
431	9819	Інші цінності і документи	А	0,42300	0,42300	0,00000	0,42100	0,42100	0,00000	1,05700	1,05700	0,00000
432	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,42300	0,42300	0,00000	0,42100	0,42100	0,00000	200 002,23100	200 002,23100	0,00000
433	9820	Бланки цінних паперів	А	0,11000	0,11000	0,00000	0,08000	0,08000	0,00000	1,14400	1,14400	0,00000
434	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00400	0,00400	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000	0,23200	0,23200	0,00000
435	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,11400	0,11400	0,00000	0,10900	0,10900	0,00000	1,37600	1,37600	0,00000
436	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000

437	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0,07000	0,07000	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000	0,05000	0,05000	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	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
440	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,39800	0,39800	0,00000	0,42200	0,42200	0,00000	4,37900	4,37900	0,00000
441	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
442	Усього за групою 989		П	0,47200	0,47200	0,00000	0,54600	0,54600	0,00000	4,44200	4,44200	0,00000
443	Усього за розділом 98		П	1,03200	1,03200	0,00000	1,08500	1,08500	0,00000	200 008,97100	200 008,97100	0,00000
444	Усього за класом 9		П	347 043,23779	324 645,13768	22 398,10011	314 473,27660	279 459,74463	35 013,53197	1 440 251,40296	1 408 205,17495	32 046,22801
445	Позабалансові 90-98 А усього		П	347 043,23779	324 645,13768	22 398,10011	314 473,27660	279 459,74463	35 013,53197	1 440 251,40296	1 408 205,17495	32 046,22801
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	222 942,97407	214 937,52672	8 005,44735	272 705,26833	268 326,37239	4 378,89594	112 967,70508	1,00000	112 966,70508
447	Усього за групою 990		П	222 942,97407	214 937,52672	8 005,44735	272 705,26833	268 326,37239	4 378,89594	112 967,70508	1,00000	112 966,70508
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	10 846,43139	0,50900	10 845,92239	8 591,28918	3 072,44207	5 518,84711	161 852,19135	101,69550	161 750,49585
449	Усього за групою 991		П	10 846,43139	0,50900	10 845,92239	8 591,28918	3 072,44207	5 518,84711	161 852,19135	101,69550	161 750,49585
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	265 352,18740	130 370,58000	134 981,60740	265 352,18740	130 370,58000	134 981,60740	0,00000	0,00000	0,00000
451	Усього за групою 992		П	265 352,18740	130 370,58000	134 981,60740	265 352,18740	130 370,58000	134 981,60740	0,00000	0,00000	0,00000
452	Усього за розділом 99		П	499 141,59286	345 308,61572	153 832,97714	546 648,74491	401 769,39446	144 879,35045	274 819,89643	102,69550	274 717,20093
453	Усього за класом 9		П	499 141,59286	345 308,61572	153 832,97714	546 648,74491	401 769,39446	144 879,35045	274 819,89643	102,69550	274 717,20093
454	Позабалансові контрахунки А усього		П	499 141,59286	345 308,61572	153 832,97714	546 648,74491	401 769,39446	144 879,35045	274 819,89643	102,69550	274 717,20093
455	Позабалансові А усього		П	846 184,83065	669 953,75340	176 231,07725	861 122,02151	681 229,13909	179 892,88242	1 715 071,29939	1 408 307,87045	306 763,42894
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
456	9031	Отримані гарантії	П	51 133,84877	41 056,66668	10 077,18209	36 196,65791	29 781,28096	6 415,37695	500 698,44464	203 551,49216	297 146,95248
457	Усього за групою 903		П	51 133,84877	41 056,66668	10 077,18209	36 196,65791	29 781,28096	6 415,37695	500 698,44464	203 551,49216	297 146,95248
458	Усього за розділом 90		П	51 133,84877	41 056,66668	10 077,18209	36 196,65791	29 781,28096	6 415,37695	500 698,44464	203 551,49216	297 146,95248
459	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	132 705,72544	18 880,08000	113 825,64544	132 705,72544	18 880,08000	113 825,64544	0,00000	0,00000	0,00000
460	Усього за групою 921		П	132 705,72544	18 880,08000	113 825,64544	132 705,72544	18 880,08000	113 825,64544	0,00000	0,00000	0,00000
461	Усього за розділом 92		П	132 705,72544	18 880,08000	113 825,64544	132 705,72544	18 880,08000	113 825,64544	0,00000	0,00000	0,00000
462	Усього за класом 9		П	183 839,57421	59 936,74668	123 902,82753	168 902,38335	48 661,36096	120 241,02239	500 698,44464	203 551,49216	297 146,95248
463	Позабалансові 90-98 П усього		П	183 839,57421	59 936,74668	123 902,82753	168 902,38335	48 661,36096	120 241,02239	500 698,44464	203 551,49216	297 146,95248
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	1 056 659,20607	1 056 659,20607	0,00000
465	Усього за групою 990		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 056 659,20607	1 056 659,20607	0,00000
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157 713,64868	148 097,17220	9 616,47648
467	Усього за групою 991		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157 713,64868	148 097,17220	9 616,47648
468	Усього за розділом 99		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 214 372,85475	1 204 756,37827	9 616,47648
469	Усього за класом 9		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 214 372,85475	1 204 756,37827	9 616,47648
470	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 214 372,85475	1 204 756,37827	9 616,47648
471	Позабалансові П усього		П	183 839,57421	59 936,74668	123 902,82753	168 902,38335	48 661,36096	120 241,02239	1 715 071,29939	1 408 307,87043	306 763,42896