Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.07.2018 року.**

Таблиця
(тис. грн.) (С месячными КП)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Балансові рахунки** | | | | | | | | | | | | |
| *АКТИВИ* | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 1** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | А | 637 919.17068 | 631 191.35042 | 6 727.82026 | 631 856.98461 | 625 716.93137 | 6 140.05324 | 21 337.41024 | 13 849.57360 | 7 487.83664 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 690 490.00107 | 481 265.00684 | 209 224.99423 | 691 201.82773 | 480 998.93825 | 210 202.88948 | 14 228.10930 | 9 527.58967 | 4 700.51963 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 7 893.10000 | 7 893.10000 | 0.00000 | 7 481.97000 | 7 481.97000 | 0.00000 | 4 444.47000 | 4 444.47000 | 0.00000 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | А | 337 083.46263 | 337 083.46263 | 0.00000 | 337 083.46263 | 337 083.46263 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 95 960.02028 | 90 943.40131 | 5 016.61897 | 95 960.02028 | 90 943.40131 | 5 016.61897 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 100 усього* | | *Банкноти та монети* | | 1 769 345.75466 | 1 548 376.32120 | 220 969.43346 | 1 763 584.26525 | 1 542 224.70356 | 221 359.56169 | 40 009.98954 | 27 821.63327 | 12 188.35627 |
| **Розділ 10 усього** | | **Готівкові кошти** | | 1 769 345.75466 | 1 548 376.32120 | 220 969.43346 | 1 763 584.26525 | 1 542 224.70356 | 221 359.56169 | 40 009.98954 | 27 821.63327 | 12 188.35627 |
| 6 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 1 861 971.42607 | 1 861 971.42607 | 0.00000 | 1 867 956.30418 | 1 867 956.30418 | 0.00000 | 20 057.40259 | 20 057.40259 | 0.00000 |
| *Група 120 усього* | | *Кошти на вимогу в Національному банку України* | | 1 861 971.42607 | 1 861 971.42607 | 0.00000 | 1 867 956.30418 | 1 867 956.30418 | 0.00000 | 20 057.40259 | 20 057.40259 | 0.00000 |
| **Розділ 12 усього** | | **Кошти в Національному банку України** | | 1 861 971.42607 | 1 861 971.42607 | 0.00000 | 1 867 956.30418 | 1 867 956.30418 | 0.00000 | 20 057.40259 | 20 057.40259 | 0.00000 |
| 7 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 25 000.00000 | 25 000.00000 | 0.00000 | 60 000.00000 | 60 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 8 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 30.82200 | 30.82200 | 0.00000 | 45.20560 | 45.20560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 144 усього* | | *Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 25 030.82200 | 25 030.82200 | 0.00000 | 60 045.20560 | 60 045.20560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 14 усього** | | **Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України** | | 25 030.82200 | 25 030.82200 | 0.00000 | 60 045.20560 | 60 045.20560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 9 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 131 444.72660 | 4 742.72961 | 126 701.99699 | 138 984.26073 | 4 514.49864 | 134 469.76209 | 3 608.56373 | 523.04863 | 3 085.51510 |
| 10 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | А | 3 187.73491 | 3 100.00000 | 87.73491 | 4 321.01475 | 1 800.00000 | 2 521.01475 | 8 919.99533 | 4 950.00000 | 3 969.99533 |
| 11 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 0.24746 | 0.00000 | 0.24746 | 0.24746 | 0.00000 | 0.24746 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 12 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 672.33152 | 299.02382 | 373.30770 | 515.08332 | 406.52496 | 108.55836 | -507.49243 | -406.52496 | -100.96747 |
| *Група 150 усього* | | *Кошти на вимогу в інших банках* | | 135 305.04049 | 8 141.75343 | 127 163.28706 | 143 820.60626 | 6 721.02360 | 137 099.58266 | 12 021.06663 | 5 066.52367 | 6 954.54296 |
| 13 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 12 000.00000 | 12 000.00000 | 0.00000 | 12 000.00000 | 12 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 14 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6.79452 | 6.79452 | 0.00000 | 6.79452 | 6.79452 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 152 усього* | | *Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 12 006.79452 | 12 006.79452 | 0.00000 | 12 006.79452 | 12 006.79452 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 15 усього** | | **Кошти в інших банках** | | 147 311.83501 | 20 148.54795 | 127 163.28706 | 155 827.40078 | 18 727.81812 | 137 099.58266 | 12 021.06663 | 5 066.52367 | 6 954.54296 |
| 15 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | А | 13 207.31317 | 0.00000 | 13 207.31317 | 14 183.83390 | 1.61603 | 14 182.21787 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 13 207.31317 | 0.00000 | 13 207.31317 | 14 183.83390 | 1.61603 | 14 182.21787 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 13 207.31317 | 0.00000 | 13 207.31317 | 14 183.83390 | 1.61603 | 14 182.21787 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 16 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 121 727.97633 | 118 700.00200 | 3 027.97433 | 121 727.97633 | 118 700.00200 | 3 027.97433 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 17 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 270.31481 | 260.81226 | 9.50255 | 269.20619 | 260.81226 | 8.39393 | 1 184.04397 | 687.82920 | 496.21477 |
| *Група 181 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з банками* | | 121 998.29114 | 118 960.81426 | 3 037.47688 | 121 997.18252 | 118 960.81426 | 3 036.36826 | 1 184.04397 | 687.82920 | 496.21477 |
| 18 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 1 052.45028 | 547.84158 | 504.60870 | 1 053.41367 | 547.69635 | 505.71732 | -1 043.91112 | -547.69635 | -496.21477 |
| *Група 189 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками* | | 1 052.45028 | 547.84158 | 504.60870 | 1 053.41367 | 547.69635 | 505.71732 | -1 043.91112 | -547.69635 | -496.21477 |
| **Розділ 18 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з банками** | | 123 050.74142 | 119 508.65584 | 3 542.08558 | 123 050.59619 | 119 508.51061 | 3 542.08558 | 140.13285 | 140.13285 | 0.00000 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 3 939 917.89233 | 3 575 035.77306 | 364 882.11927 | 3 984 647.60590 | 3 608 464.15810 | 376 183.44780 | 72 228.59161 | 53 085.69238 | 19 142.89923 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2060 | Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання | А | 23 200.00000 | 23 200.00000 | 0.00000 | 14 000.00000 | 14 000.00000 | 0.00000 | 44 171.00000 | 44 171.00000 | 0.00000 |
| 20 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 159 399.57874 | 158 136.95719 | 1 262.62155 | 154 358.55429 | 153 436.46950 | 922.08479 | 265 311.11778 | 228 197.91260 | 37 113.20518 |
| 21 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 67.32922 | 29.86675 | 37.46247 | 13.38610 | 2.00000 | 11.38610 | 266.21658 | 0.00000 | 266.21658 |
| 22 | 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 | -176.42642 | -99.76889 | -76.65753 |
| 23 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9 645.21109 | 9 271.64293 | 373.56816 | 10 183.50659 | 9 808.28155 | 375.22504 | 11 613.21836 | 8 217.27340 | 3 395.94496 |
| 24 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 27 199.90694 | 22 097.27132 | 5 102.63562 | 27 351.51479 | 22 230.28888 | 5 121.22591 | -27 262.09347 | -22 230.28888 | -5 031.80459 |
| *Група 206 усього* | | *Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 219 512.02599 | 212 735.73819 | 6 776.28780 | 205 906.96177 | 199 477.03993 | 6 429.92184 | 293 923.03283 | 258 256.12823 | 35 666.90460 |
| **Розділ 20 усього** | | **Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 219 512.02599 | 212 735.73819 | 6 776.28780 | 205 906.96177 | 199 477.03993 | 6 429.92184 | 293 923.03283 | 258 256.12823 | 35 666.90460 |
| 25 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 023.88288 | 787.50000 | 236.38288 | 898.83428 | 691.10144 | 207.73284 | 45 531.47138 | 37 511.27708 | 8 020.19430 |
| 26 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7.31214 | 7.31214 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 27 | 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 | -37.81197 | -37.81197 | 0.00000 |
| 28 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 637.38700 | 583.03565 | 54.35135 | 630.86659 | 583.25092 | 47.61567 | 3 135.85916 | 1 889.24665 | 1 246.61251 |
| 29 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 11 893.78042 | 2 371.62511 | 9 522.15531 | 11 821.95891 | 2 264.41789 | 9 557.54102 | -11 531.22469 | -2 264.41789 | -9 266.80680 |
| *Група 220 усього* | | *Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 13 562.36244 | 3 749.47290 | 9 812.88954 | 13 351.65978 | 3 538.77025 | 9 812.88953 | 37 098.29388 | 37 098.29387 | 0.00001 |
| 30 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 25.91855 | 17.79745 | 8.12110 | 155.84833 | 148.66561 | 7.18272 | 48 438.51634 | 47 977.89572 | 460.62062 |
| 31 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2.07895 | 0.63526 | 1.44369 | 1.59915 | 0.80365 | 0.79550 | 63.00429 | 63.00429 | 0.00000 |
| 32 | 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 | -108.98672 | -64.22733 | -44.75939 |
| 33 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 233.45860 | 224.97843 | 8.48017 | 236.76070 | 232.31198 | 4.44872 | 962.29030 | 675.68598 | 286.60432 |
| 34 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 180.83481 | 174.80824 | 6.02657 | 177.33124 | 171.25722 | 6.07402 | -177.23149 | -171.25722 | -5.97427 |
| *Група 223 усього* | | *Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 442.29091 | 418.21938 | 24.07153 | 571.53942 | 553.03846 | 18.50096 | 49 177.59272 | 48 481.10144 | 696.49128 |
| **Розділ 22 усього** | | **Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 14 004.65335 | 4 167.69228 | 9 836.96107 | 13 923.19920 | 4 091.80871 | 9 831.39049 | 86 275.88660 | 85 579.39531 | 696.49129 |
| 35 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 480 855.06951 | 426 399.84317 | 54 455.22634 | 478 736.09938 | 424 097.36947 | 54 638.72991 | 17 764.24498 | 17 764.24498 | 0.00000 |
| 36 | 2605 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток | А | 41 272.91686 | 41 272.91686 | 0.00000 | 40 906.24629 | 40 906.24629 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 37 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 627.18497 | 627.18497 | 0.00000 | 682.99740 | 682.99740 | 0.00000 | 379.74939 | 379.74939 | 0.00000 |
| 38 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_ | П | 17.98086 | 17.98086 | 0.00000 | 15.90383 | 15.90383 | 0.00000 | -15.90383 | -15.90383 | 0.00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 522 773.15220 | 468 317.92586 | 54 455.22634 | 520 341.24690 | 465 702.51699 | 54 638.72991 | 18 128.09054 | 18 128.09054 | 0.00000 |
| 39 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 327 735.46994 | 326 778.34903 | 957.12091 | 328 793.39467 | 326 188.81643 | 2 604.57824 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 40 | 2625 | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | А | 22 818.85589 | 21 611.02615 | 1 207.82974 | 25 371.91527 | 23 351.62169 | 2 020.29358 | 688.79517 | 680.30988 | 8.48529 |
| 41 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 19.61579 | 19.61579 | 0.00000 | 20.38506 | 20.38506 | 0.00000 | 8.59127 | 8.59127 | 0.00000 |
| 42 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 110.50590 | 101.88830 | 8.61760 | 66.42242 | 57.78753 | 8.63489 | -66.27282 | -57.78753 | -8.48529 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 350 684.44752 | 348 510.87927 | 2 173.56825 | 354 252.11742 | 349 618.61071 | 4 633.50671 | 631.11362 | 631.11362 | 0.00000 |
| 43 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 21 187.30355 | 21 187.28012 | 0.02343 | 22 507.59065 | 22 507.56416 | 0.02649 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 265 усього* | | *Кошти небанківських фінансових установ* | | 21 187.30355 | 21 187.28012 | 0.02343 | 22 507.59065 | 22 507.56416 | 0.02649 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 894 644.90327 | 838 016.08525 | 56 628.81802 | 897 100.95497 | 837 828.69186 | 59 272.26311 | 18 759.20416 | 18 759.20416 | 0.00000 |
| 44 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 50 920.12792 | 47 206.02602 | 3 714.10190 | 54 436.06554 | 50 716.15277 | 3 719.91277 | 42 729.45397 | 42 725.52559 | 3.92838 |
| *Група 280 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 50 920.12792 | 47 206.02602 | 3 714.10190 | 54 436.06554 | 50 716.15277 | 3 719.91277 | 42 729.45397 | 42 725.52559 | 3.92838 |
| 45 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 48.23773 | 48.23773 | 0.00000 | 44.67753 | 44.67360 | 0.00393 | -44.67753 | -44.67360 | -0.00393 |
| *Група 289 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 48.23773 | 48.23773 | 0.00000 | 44.67753 | 44.67360 | 0.00393 | -44.67753 | -44.67360 | -0.00393 |
| **Розділ 28 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку** | | 50 968.36565 | 47 254.26375 | 3 714.10190 | 54 480.74307 | 50 760.82637 | 3 719.91670 | 42 684.77644 | 42 680.85199 | 3.92445 |
| 46 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 6 280.21000 | 6 280.21000 | 0.00000 | 6 103.44000 | 6 103.44000 | 0.00000 | 245.83000 | 245.83000 | 0.00000 |
| 47 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 110 828.33277 | 102 511.47646 | 8 316.85631 | 116 401.98744 | 108 091.75758 | 8 310.22986 | 49 114.96439 | 48 618.91192 | 496.05247 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 117 108.54277 | 108 791.68646 | 8 316.85631 | 122 505.42744 | 114 195.19758 | 8 310.22986 | 49 360.79439 | 48 864.74192 | 496.05247 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 117 108.54277 | 108 791.68646 | 8 316.85631 | 122 505.42744 | 114 195.19758 | 8 310.22986 | 49 360.79439 | 48 864.74192 | 496.05247 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 1 296 238.49103 | 1 210 965.46593 | 85 273.02510 | 1 293 917.28645 | 1 206 353.56445 | 87 563.72200 | 491 003.69442 | 454 140.32161 | 36 863.37281 |
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 60.00000 | 60.00000 | 0.00000 |
| *Група 310 усього* | | *Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 60.00000 | 60.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 31 усього** | | **Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 60.00000 | 60.00000 | 0.00000 |
| 49 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.17925 | 0.17925 | 0.00000 |
| 50 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | А | 162.92786 | 162.92786 | 0.00000 | 154.56542 | 154.56542 | 0.00000 | 74.28562 | 74.28562 | 0.00000 |
| 51 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11 313.62438 | 11 313.62438 | 0.00000 |
| *Група 340 усього* | | *Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу* | | 162.92786 | 162.92786 | 0.00000 | 154.56542 | 154.56542 | 0.00000 | 11 388.08925 | 11 388.08925 | 0.00000 |
| **Розділ 34 усього** | | **Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу** | | 162.92786 | 162.92786 | 0.00000 | 154.56542 | 154.56542 | 0.00000 | 11 388.08925 | 11 388.08925 | 0.00000 |
| 52 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 10 640.58831 | 10 640.58831 | 0.00000 | 10 219.94093 | 10 219.94093 | 0.00000 | 2 340.26638 | 2 340.26638 | 0.00000 |
| *Група 350 усього* | | *Витрати майбутніх періодів* | | 10 640.58831 | 10 640.58831 | 0.00000 | 10 219.94093 | 10 219.94093 | 0.00000 | 2 340.26638 | 2 340.26638 | 0.00000 |
| 53 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 2 058.47892 | 2 058.47892 | 0.00000 | 1 652.73819 | 1 652.73819 | 0.00000 | 3 900.11838 | 3 900.11838 | 0.00000 |
| 54 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 1 671.22742 | 1 666.15183 | 5.07559 | 1 606.67013 | 1 601.59454 | 5.07559 | 476.55272 | 476.55272 | 0.00000 |
| *Група 351 усього* | | *Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 3 729.70634 | 3 724.63075 | 5.07559 | 3 259.40832 | 3 254.33273 | 5.07559 | 4 376.67110 | 4 376.67110 | 0.00000 |
| 55 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 18.93393 | 18.93393 | 0.00000 |
| 56 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 73.16290 | 73.16290 | 0.00000 | 57.22502 | 57.22502 | 0.00000 | 260.35819 | 260.35819 | 0.00000 |
| *Група 352 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 73.16290 | 73.16290 | 0.00000 | 57.22502 | 57.22502 | 0.00000 | 279.29212 | 279.29212 | 0.00000 |
| 57 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 283 762.50455 | 130 470.13800 | 153 292.36655 | 283 853.51466 | 130 561.14811 | 153 292.36655 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 58 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 25 000.00000 | 25 000.00000 | 0.00000 | 25 000.00000 | 25 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 59 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | А | 303.83000 | 303.83000 | 0.00000 | 19.23000 | 19.23000 | 0.00000 | 916.72684 | 916.72684 | 0.00000 |
| *Група 354 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 309 066.33455 | 155 773.96800 | 153 292.36655 | 308 872.74466 | 155 580.37811 | 153 292.36655 | 916.72684 | 916.72684 | 0.00000 |
| 60 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 2.50000 | 2.50000 | 0.00000 | 2.50000 | 2.50000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 61 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | А | 7.00000 | 7.00000 | 0.00000 | 7.00000 | 7.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 62 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку_ | А | 0.00200 | 0.00200 | 0.00000 | 0.00200 | 0.00200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 355 усього* | | *Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 9.50200 | 9.50200 | 0.00000 | 9.50200 | 9.50200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 63 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_ | А | 3 982.42562 | 3 982.42562 | 0.00000 | 4 037.46483 | 4 037.46483 | 0.00000 | 3 450.05574 | 3 450.05574 | 0.00000 |
| 64 | 3578 | Інші нараховані доходи_ | А | 273.98732 | 258.32025 | 15.66707 | 212.46556 | 198.74093 | 13.72463 | 1 186.77294 | 830.83488 | 355.93806 |
| *Група 357 усього* | | *Інші нараховані доходи* | | 4 256.41294 | 4 240.74587 | 15.66707 | 4 249.93039 | 4 236.20576 | 13.72463 | 4 636.82868 | 4 280.89062 | 355.93806 |
| 65 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_ | П | 309.13079 | 309.13079 | 0.00000 | 61.67723 | 61.67723 | 0.00000 | -61.67723 | -61.67723 | 0.00000 |
| 66 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_ | П | 1 092.93693 | 723.27424 | 369.66269 | 765.72730 | 750.06023 | 15.66707 | -750.06023 | -750.06023 | 0.00000 |
| *Група 359 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку* | | 1 402.06772 | 1 032.40503 | 369.66269 | 827.40453 | 811.73746 | 15.66707 | -811.73746 | -811.73746 | 0.00000 |
| **Розділ 35 усього** | | **Інші активи банку** | | 329 177.77476 | 175 495.00286 | 153 682.77190 | 327 496.15585 | 174 169.32201 | 153 326.83384 | 11 738.04766 | 11 382.10960 | 355.93806 |
| 67 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 312 850.77921 | 184 506.47967 | 128 344.29954 | 312 735.81110 | 184 508.03853 | 128 227.77257 | 391.09760 | 0.00000 | 391.09760 |
| *Група 373 усього* | | *Транзитні рахунки* | | 312 850.77921 | 184 506.47967 | 128 344.29954 | 312 735.81110 | 184 508.03853 | 128 227.77257 | 391.09760 | 0.00000 | 391.09760 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 312 850.77921 | 184 506.47967 | 128 344.29954 | 312 735.81110 | 184 508.03853 | 128 227.77257 | 391.09760 | 0.00000 | 391.09760 |
| 68 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 313 441.98647 | 0.00000 | 313 441.98647 | 303 294.70280 | 0.00000 | 303 294.70280 | 40 853.80634 | 0.00000 | 40 853.80634 |
| 69 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -40 853.80634 | -40 853.80634 | 0.00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 313 441.98647 | 0.00000 | 313 441.98647 | 303 294.70280 | 0.00000 | 303 294.70280 | 0.00000 | -40 853.80634 | 40 853.80634 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 313 441.98647 | 0.00000 | 313 441.98647 | 303 294.70280 | 0.00000 | 303 294.70280 | 0.00000 | -40 853.80634 | 40 853.80634 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 955 633.46830 | 360 164.41039 | 595 469.05791 | 943 681.23517 | 358 831.92596 | 584 849.30921 | 23 577.23451 | -18 023.60749 | 41 600.84200 |
| **Клас 4** | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 70.00000 | 70.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 218.27595 | 7 218.27595 | 0.00000 |
| 71 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 212.70847 | 212.70847 | 0.00000 | -4 056.81799 | -4 056.81799 | 0.00000 |
| *Група 430 усього* | | *Нематеріальні активи* | | 70.00000 | 70.00000 | 0.00000 | 212.70847 | 212.70847 | 0.00000 | 3 161.45796 | 3 161.45796 | 0.00000 |
| 72 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 70.00000 | 70.00000 | 0.00000 | 70.00000 | 70.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 431 усього* | | *Капітальні інвестиції в нематеріальні активи* | | 70.00000 | 70.00000 | 0.00000 | 70.00000 | 70.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 43 усього** | | **Нематеріальні активи** | | 140.00000 | 140.00000 | 0.00000 | 282.70847 | 282.70847 | 0.00000 | 3 161.45796 | 3 161.45796 | 0.00000 |
| 73 | 4400 | Основні засоби | А | 343.87440 | 343.87440 | 0.00000 | 28.22100 | 28.22100 | 0.00000 | 74 921.04662 | 74 921.04662 | 0.00000 |
| 74 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 438.23559 | 438.23559 | 0.00000 | -29 047.63004 | -29 047.63004 | 0.00000 |
| *Група 440 усього* | | *Основні засоби* | | 343.87440 | 343.87440 | 0.00000 | 466.45659 | 466.45659 | 0.00000 | 45 873.41658 | 45 873.41658 | 0.00000 |
| 75 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 23.50000 | 23.50000 | 0.00000 | 23.50000 | 23.50000 | 0.00000 | 62 963.90950 | 62 963.90950 | 0.00000 |
| *Група 443 усього* | | *Капітальні інвестиції за основними засобами* | | 23.50000 | 23.50000 | 0.00000 | 23.50000 | 23.50000 | 0.00000 | 62 963.90950 | 62 963.90950 | 0.00000 |
| **Розділ 44 усього** | | **Основні засоби** | | 367.37440 | 367.37440 | 0.00000 | 489.95659 | 489.95659 | 0.00000 | 108 837.32608 | 108 837.32608 | 0.00000 |
| 76 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 11 153.60413 | 11 153.60413 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14 154.89360 | 14 154.89360 | 0.00000 |
| 77 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 184.30662 | 184.30662 | 0.00000 | -2 612.12448 | -2 612.12448 | 0.00000 |
| *Група 450 усього* | | *Інші необоротні матеріальні активи* | | 11 153.60413 | 11 153.60413 | 0.00000 | 184.30662 | 184.30662 | 0.00000 | 11 542.76912 | 11 542.76912 | 0.00000 |
| 78 | 4530 | Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду) | А | 736.70945 | 736.70945 | 0.00000 | 11 031.12645 | 11 031.12645 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 453 усього* | | *Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)* | | 736.70945 | 736.70945 | 0.00000 | 11 031.12645 | 11 031.12645 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 45 усього** | | **Інші необоротні матеріальні активи** | | 11 890.31358 | 11 890.31358 | 0.00000 | 11 215.43307 | 11 215.43307 | 0.00000 | 11 542.76912 | 11 542.76912 | 0.00000 |
| **Клас 4 усього** | | **Фінансові та капітальні інвестиції** | | 12 397.68798 | 12 397.68798 | 0.00000 | 11 988.09813 | 11 988.09813 | 0.00000 | 123 541.55316 | 123 541.55316 | 0.00000 |
| **АКТИВИ - Усього** | | | | 6 204 187.53964 | 5 158 563.33736 | 1 045 624.20228 | 6 234 234.22565 | 5 185 637.74664 | 1 048 596.47901 | 710 351.07370 | 612 743.95966 | 97 607.11404 |
| *ПАСИВИ* | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 1** | | | | | | | | | | | | |
| *Зобов'язання* | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 721.35050 | 124.68567 | 2 596.66483 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 721.35050 | 124.68567 | 2 596.66483 |
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 721.35050 | 124.68567 | 2 596.66483 |
| 80 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 29 720.00000 | 29 720.00000 | 0.00000 | 29 720.00000 | 29 720.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 81 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 65 028.17486 | 0.00000 | 65 028.17486 | 65 028.17486 | 0.00000 | 65 028.17486 | 7 080.00000 | 7 080.00000 | 0.00000 |
| *Група 191 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з банками* | | 94 748.17486 | 29 720.00000 | 65 028.17486 | 94 748.17486 | 29 720.00000 | 65 028.17486 | 7 080.00000 | 7 080.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 19 усього** | | **Кредиторська заборгованість за операціями з банками** | | 94 748.17486 | 29 720.00000 | 65 028.17486 | 94 748.17486 | 29 720.00000 | 65 028.17486 | 7 080.00000 | 7 080.00000 | 0.00000 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 94 748.17486 | 29 720.00000 | 65 028.17486 | 94 748.17486 | 29 720.00000 | 65 028.17486 | 9 801.35050 | 7 204.68567 | 2 596.66483 |
| *Усього Зобов'язання за классом 1* | | | | 94 748.17486 | 29 720.00000 | 65 028.17486 | 94 748.17486 | 29 720.00000 | 65 028.17486 | 9 801.35050 | 7 204.68567 | 2 596.66483 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| *Зобов'язання* | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 112 447.74521 | 85 384.55400 | 27 063.19121 |
| 83 | 2601 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | П | 990.00000 | 990.00000 | 0.00000 | 248.58300 | 248.58300 | 0.00000 | 141.98849 | 141.98849 | 0.00000 |
| 84 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 145 117.69206 | 145 117.69206 | 0.00000 | 100 412.80924 | 100 412.80924 | 0.00000 | 122 598.74530 | 122 598.74530 | 0.00000 |
| 85 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 30 243.71814 | 0.05641 | 30 243.66173 | 26 835.93591 | 0.05641 | 26 835.87950 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 86 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 323.76372 | 323.76372 | 0.00000 | 307.06007 | 307.06007 | 0.00000 | 32.32520 | 32.32520 | 0.00000 |
| 87 | 2605 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 561.25838 | 2 561.25838 | 0.00000 |
| 88 | 2606 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу | П | 2 096 221.40977 | 2 096 221.40977 | 0.00000 | 2 098 740.05724 | 2 098 740.05724 | 0.00000 | 19 985.97095 | 19 985.97095 | 0.00000 |
| 89 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 90.01960 | 71.09109 | 18.92851 | 89.41368 | 70.48517 | 18.92851 | 18.17748 | 18.17748 | 0.00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 2 272 986.60329 | 2 242 724.01305 | 30 262.59024 | 2 226 633.85914 | 2 199 779.05113 | 26 854.80801 | 257 786.21101 | 230 723.01980 | 27 063.19121 |
| 90 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_ | П | 791.82808 | 712.85700 | 78.97108 | 260.14783 | 170.00000 | 90.14783 | 12 765.20894 | 10 717.15300 | 2 048.05594 |
| 91 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 0.17571 | 0.14367 | 0.03204 | 0.02585 | 0.02272 | 0.00313 | -0.00267 | -0.00267 | 0.00000 |
| 92 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.68425 | 0.63259 | 0.05166 |
| 93 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 106.05049 | 99.28975 | 6.76074 | 99.00854 | 93.35940 | 5.64914 | 97.89867 | 92.40926 | 5.48941 |
| *Група 261 усього* | | *Строкові кошти суб'єктів господарювання* | | 898.05428 | 812.29042 | 85.76386 | 359.18222 | 263.38212 | 95.80010 | 12 863.78919 | 10 810.19218 | 2 053.59701 |
| 94 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11 276.65344 | 4 217.65030 | 7 059.00314 |
| 95 | 2622 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 371.94844 | 0.00000 | 371.94844 | 0.81984 | 0.00000 | 0.81984 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 96 | 2625 | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 17 549.22051 | 13 427.09705 | 4 122.12346 |
| 97 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_ | П | 26.28996 | 26.28708 | 0.00288 | 26.28996 | 26.28708 | 0.00288 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 398.23840 | 26.28708 | 371.95132 | 27.10980 | 26.28708 | 0.82272 | 28 825.87395 | 17 644.74735 | 11 181.12660 |
| 98 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_ | П | 17 500.22280 | 15 836.18319 | 1 664.03961 | 14 613.96785 | 12 301.47834 | 2 312.48951 | 107 872.24273 | 86 029.67509 | 21 842.56764 |
| 99 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 7.67101 | 7.23103 | 0.43998 | 6.34503 | 5.94673 | 0.39830 | -18.05995 | -17.12358 | -0.93637 |
| 100 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 17.42071 | 16.73986 | 0.68085 |
| 101 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_ | П | 1 158.13602 | 1 108.28907 | 49.84695 | 1 252.14358 | 1 170.92120 | 81.22238 | 1 651.65623 | 1 426.40329 | 225.25294 |
| *Група 263 усього* | | *Строкові кошти фізичних осіб* | | 18 666.02983 | 16 951.70329 | 1 714.32654 | 15 872.45646 | 13 478.34627 | 2 394.11019 | 109 523.25972 | 87 455.69466 | 22 067.56506 |
| 102 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 872.10942 | 2 870.60747 | 1.50195 |
| 103 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_ | П | 1.72248 | 1.72248 | 0.00000 | 1.72248 | 1.72248 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 265 усього* | | *Кошти небанківських фінансових установ* | | 1.72248 | 1.72248 | 0.00000 | 1.72248 | 1.72248 | 0.00000 | 2 872.10942 | 2 870.60747 | 1.50195 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 2 292 950.64828 | 2 260 516.01632 | 32 434.63196 | 2 242 894.33010 | 2 213 548.78908 | 29 345.54102 | 411 871.24329 | 349 504.26146 | 62 366.98183 |
| 104 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 101.28816 | 101.28816 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 12 287.37387 | 12 287.37387 | 0.00000 |
| 105 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 135.13959 | 135.13959 | 0.00000 | 144.49273 | 144.49273 | 0.00000 | 112.55530 | 112.55530 | 0.00000 |
| *Група 270 усього* | | *Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 236.42775 | 236.42775 | 0.00000 | 144.49273 | 144.49273 | 0.00000 | 12 399.92917 | 12 399.92917 | 0.00000 |
| **Розділ 27 усього** | | **Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій** | | 236.42775 | 236.42775 | 0.00000 | 144.49273 | 144.49273 | 0.00000 | 12 399.92917 | 12 399.92917 | 0.00000 |
| 106 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 126 946.72988 | 58 242.34268 | 68 704.38720 | 126 541.37409 | 57 836.98689 | 68 704.38720 | 444.64421 | 444.64421 | 0.00000 |
| 107 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 319.55821 | 319.55821 | 0.00000 | 319.55821 | 319.55821 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 108 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 103 152.83809 | 103 152.83809 | 0.00000 | 103 336.94159 | 103 336.94159 | 0.00000 | 1 755.29567 | 1 755.29567 | 0.00000 |
| 109 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 2.96478 | 0.00000 | 2.96478 | 3.35673 | 0.00000 | 3.35673 | 204.50538 | 30.47097 | 174.03441 |
| 110 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 668 910.09300 | 1 668 386.42288 | 523.67012 | 1 680 979.50223 | 1 680 456.04120 | 523.46103 | 15 243.81770 | 15 243.81770 | 0.00000 |
| *Група 290 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 1 899 332.18396 | 1 830 101.16186 | 69 231.02210 | 1 911 180.73285 | 1 841 949.52789 | 69 231.20496 | 17 648.26296 | 17 474.22855 | 174.03441 |
| 111 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 27.03719 | 24.67032 | 2.36687 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 27.03719 | 24.67032 | 2.36687 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 1 899 332.18396 | 1 830 101.16186 | 69 231.02210 | 1 911 180.73285 | 1 841 949.52789 | 69 231.20496 | 17 675.30015 | 17 498.89887 | 176.40128 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 4 192 519.25999 | 4 090 853.60593 | 101 665.65406 | 4 154 219.55568 | 4 055 642.80970 | 98 576.74598 | 441 946.47261 | 379 403.08950 | 62 543.38311 |
| *Усього Зобов'язання за классом 2* | | | | 4 192 519.25999 | 4 090 853.60593 | 101 665.65406 | 4 154 219.55568 | 4 055 642.80970 | 98 576.74598 | 441 946.47261 | 379 403.08950 | 62 543.38311 |
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| *Зобов'язання* | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 49.40723 | 49.36174 | 0.04549 | 63.06143 | 63.01000 | 0.05143 | 215.89615 | 212.97920 | 2.91695 |
| *Група 360 усього* | | *Доходи майбутніх періодів* | | 49.40723 | 49.36174 | 0.04549 | 63.06143 | 63.01000 | 0.05143 | 215.89615 | 212.97920 | 2.91695 |
| 113 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 2.04000 | 2.04000 | 0.00000 | 2.04000 | 2.04000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 114 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 827.36103 | 827.36103 | 0.00000 | 965.37716 | 965.37716 | 0.00000 | 762.90062 | 762.90062 | 0.00000 |
| *Група 361 усього* | | *Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 829.40103 | 829.40103 | 0.00000 | 967.41716 | 967.41716 | 0.00000 | 762.90062 | 762.90062 | 0.00000 |
| 115 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 601.40623 | 1 601.40623 | 0.00000 |
| 116 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 2 332.22746 | 2 332.22746 | 0.00000 | 2 055.49546 | 2 055.49546 | 0.00000 | 74.17820 | 74.17820 | 0.00000 |
| 117 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 146.93289 | 146.93289 | 0.00000 | 279.08705 | 279.08705 | 0.00000 |
| *Група 362 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 2 332.22746 | 2 332.22746 | 0.00000 | 2 202.42835 | 2 202.42835 | 0.00000 | 1 954.67148 | 1 954.67148 | 0.00000 |
| 118 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 283 497.22855 | 129 937.94523 | 153 559.28332 | 283 519.58545 | 129 960.30213 | 153 559.28332 | 22.35690 | 22.35690 | 0.00000 |
| 119 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 3 121.96421 | 3 086.82539 | 35.13882 | 3 576.21816 | 3 459.61612 | 116.60204 | 3 607.24750 | 3 350.45812 | 256.78938 |
| *Група 364 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 286 619.19276 | 133 024.77062 | 153 594.42214 | 287 095.80361 | 133 419.91825 | 153 675.88536 | 3 629.60440 | 3 372.81502 | 256.78938 |
| 120 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 5.36079 | 5.36079 | 0.00000 | 5.36079 | 5.36079 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 121 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 0.79850 | 0.79850 | 0.00000 | 0.79850 | 0.79850 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 122 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 3 259.44161 | 3 259.44161 | 0.00000 | 2 692.78966 | 2 692.78966 | 0.00000 | 5.50374 | 5.50374 | 0.00000 |
| 123 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 2.00086 | 2.00086 | 0.00000 | 1.14411 | 1.14411 | 0.00000 | 1.04644 | 1.04644 | 0.00000 |
| 124 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 233.23871 | 233.23871 | 0.00000 | 235.16280 | 235.16280 | 0.00000 | 2 883.71685 | 2 883.71685 | 0.00000 |
| 125 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.41172 | 2.41172 | 0.00000 |
| *Група 365 усього* | | *Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 3 500.84047 | 3 500.84047 | 0.00000 | 2 935.25586 | 2 935.25586 | 0.00000 | 2 892.67875 | 2 892.67875 | 0.00000 |
| 126 | 3660 | Субординований борг банку | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 17 000.00000 | 17 000.00000 | 0.00000 |
| 127 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 0.08097 | 0.08097 | 0.00000 | 0.03543 | 0.03543 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 128 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02234 | 0.02234 | 0.00000 |
| 129 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом_ | П | 89.67210 | 89.67210 | 0.00000 | 87.32877 | 87.32877 | 0.00000 | 70.29966 | 70.29966 | 0.00000 |
| *Група 366 усього* | | *Субординований борг банку* | | 89.75307 | 89.75307 | 0.00000 | 87.36420 | 87.36420 | 0.00000 | 17 070.32200 | 17 070.32200 | 0.00000 |
| 130 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 6 863.83416 | 6 863.83416 | 0.00000 | 4 340.16832 | 4 340.16832 | 0.00000 | 446.32579 | 446.32579 | 0.00000 |
| 131 | 3678 | Інші нараховані витрати_ | П | 1 064.12951 | 1 064.12951 | 0.00000 | 1 147.14731 | 1 147.14731 | 0.00000 | 846.59086 | 846.59086 | 0.00000 |
| *Група 367 усього* | | *Інші нараховані витрати* | | 7 927.96367 | 7 927.96367 | 0.00000 | 5 487.31563 | 5 487.31563 | 0.00000 | 1 292.91665 | 1 292.91665 | 0.00000 |
| 132 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 516.48552 | 460.40854 | 56.07698 | 1 030.89481 | 972.71786 | 58.17695 | 1 028.94924 | 972.71786 | 56.23138 |
| 133 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 53.88897 | 20.82663 | 33.06234 | 53.88897 | 20.82663 | 33.06234 |
| *Група 369 усього* | | *Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання* | | 516.48552 | 460.40854 | 56.07698 | 1 084.78378 | 993.54449 | 91.23929 | 1 082.83821 | 993.54449 | 89.29372 |
| **Розділ 36 усього** | | **Інші пасиви банку** | | 301 865.27121 | 148 214.72660 | 153 650.54461 | 299 923.43002 | 146 156.25394 | 153 767.17608 | 28 901.82826 | 28 552.82821 | 349.00005 |
| 134 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 1 623.58592 | 1 623.58592 | 0.00000 | 1 623.64346 | 1 623.64346 | 0.00000 | 5.36050 | 5.36050 | 0.00000 |
| *Група 372 усього* | | *Кредитові суми до з'ясування* | | 1 623.58592 | 1 623.58592 | 0.00000 | 1 623.64346 | 1 623.64346 | 0.00000 | 5.36050 | 5.36050 | 0.00000 |
| 135 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 273.95356 | 172.48231 | 101.47125 |
| *Група 373 усього* | | *Транзитні рахунки* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 273.95356 | 172.48231 | 101.47125 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 1 623.58592 | 1 623.58592 | 0.00000 | 1 623.64346 | 1 623.64346 | 0.00000 | 279.31406 | 177.84281 | 101.47125 |
| 136 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 32 016.59497 | 0.00000 | 32 016.59497 |
| 137 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 305 236.54886 | 305 236.54886 | 0.00000 | 315 383.83253 | 315 383.83253 | 0.00000 | -32 016.59497 | -32 016.59497 | 0.00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 305 236.54886 | 305 236.54886 | 0.00000 | 315 383.83253 | 315 383.83253 | 0.00000 | 0.00000 | -32 016.59497 | 32 016.59497 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 305 236.54886 | 305 236.54886 | 0.00000 | 315 383.83253 | 315 383.83253 | 0.00000 | 0.00000 | -32 016.59497 | 32 016.59497 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 608 725.40599 | 455 074.86138 | 153 650.54461 | 616 930.90601 | 463 163.72993 | 153 767.17608 | 29 181.14232 | -3 285.92395 | 32 467.06627 |
| *Усього Зобов'язання за классом 3* | | | | 608 725.40599 | 455 074.86138 | 153 650.54461 | 616 930.90601 | 463 163.72993 | 153 767.17608 | 29 181.14232 | -3 285.92395 | 32 467.06627 |
| *Зобов'язання - Усього* | | | | 4 895 992.84084 | 4 575 648.46731 | 320 344.37353 | 4 865 898.63655 | 4 548 526.53963 | 317 372.09692 | 480 928.96543 | 383 321.85122 | 97 607.11421 |
| **Клас 5** | | | | | | | | | | | | |
| *Капітал* | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 200 004.10000 | 200 004.10000 | 0.00000 |
| *Група 500 усього* | | *Статутний капітал банку* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 200 004.10000 | 200 004.10000 | 0.00000 |
| 139 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.00000 |
| *Група 501 усього* | | *Емісійні різниці та додаткові внески* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.00000 |
| 140 | 5021 | Резервні фонди | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10 002.82152 | 10 002.82152 | 0.00000 |
| *Група 502 усього* | | *Загальні резерви та фонди банку* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10 002.82152 | 10 002.82152 | 0.00000 |
| **Розділ 50 усього** | | **Статутний капітал та інші фонди банку** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 210 007.42152 | 210 007.42152 | 0.00000 |
| 141 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 19 171.14348 | 19 171.14348 | 0.00000 |
| *Група 510 усього* | | *Результати переоцінки* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 19 171.14348 | 19 171.14348 | 0.00000 |
| **Розділ 51 усього** | | **Результати переоцінки** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 19 171.14348 | 19 171.14348 | 0.00000 |
| 142 | 5999 | Результат поточного року | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 243.54327 | 243.54327 | 0.00000 |
| *Група 599 усього* | | *Результат поточного року* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 243.54327 | 243.54327 | 0.00000 |
| **Розділ 59 усього** | | **Результат поточного року** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 243.54327 | 243.54327 | 0.00000 |
| *Капітал - Усього* | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 229 422.10827 | 229 422.10827 | 0.00000 |
| **ПАСИВИ - Усього** | | | | 4 895 992.84084 | 4 575 648.46731 | 320 344.37353 | 4 865 898.63655 | 4 548 526.53963 | 317 372.09692 | 710 351.07370 | 612 743.95949 | 97 607.11421 |
| **Рахунки доходів та витрат** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 6** | | | | | | | | | | | | |
| *Доходи* | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.24746 | 0.24746 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 144 | 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 | 3.12654 | 3.12654 | 0.00000 |
| 145 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.79452 | 6.79452 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 146 | 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 | 544.62878 | 544.62878 | 0.00000 |
| *Група 601 усього* | | *Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.04198 | 7.04198 | 0.00000 | 547.75532 | 547.75532 | 0.00000 |
| 147 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 374.96680 | 374.96680 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 148 | 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 | 2 298.95370 | 2 298.95370 | 0.00000 |
| 149 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 971.07581 | 3 971.07581 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 150 | 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 | 25 687.88936 | 25 687.88936 | 0.00000 |
| *Група 602 усього* | | *Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 346.04261 | 4 346.04261 | 0.00000 | 27 986.84306 | 27 986.84306 | 0.00000 |
| 151 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 16.29578 | 16.29578 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 152 | 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 | 107.30848 | 107.30848 | 0.00000 |
| 153 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 574.39403 | 574.39403 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 154 | 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 | 3 395.94115 | 3 395.94115 | 0.00000 |
| 155 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.80365 | 0.80365 | 0.00000 | 174.36883 | 174.36883 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 156 | 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 | 1 090.24629 | 1 090.24629 | 0.00000 |
| *Група 605 усього* | | *Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 0.80365 | 0.80365 | 0.00000 | 765.05864 | 765.05864 | 0.00000 | 4 593.49592 | 4 593.49592 | 0.00000 |
| **Розділ 60 усього** | | **Процентні доходи** | | 0.80365 | 0.80365 | 0.00000 | 5 118.14323 | 5 118.14323 | 0.00000 | 33 128.09430 | 33 128.09430 | 0.00000 |
| 157 | 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 | 30.82200 | 30.82200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 158 | 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 | 958.49410 | 958.49410 | 0.00000 |
| *Група 612 усього* | | *Процентні доходи за операціями з цінними паперами* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 30.82200 | 30.82200 | 0.00000 | 958.49410 | 958.49410 | 0.00000 |
| **Розділ 61 усього** | | **Процентні доходи** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 30.82200 | 30.82200 | 0.00000 | 958.49410 | 958.49410 | 0.00000 |
| 159 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 8 386.03079 | 8 386.03079 | 0.00000 | 8 313.00414 | 8 313.00414 | 0.00000 | -1 828.09648 | -1 828.09648 | 0.00000 |
| 160 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 168.31883 | 168.31883 | 0.00000 |
| 161 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -394.39350 | -394.39350 | 0.00000 |
| *Група 620 усього* | | *Результат від переоцінки* | | 8 386.03079 | 8 386.03079 | 0.00000 | 8 313.00414 | 8 313.00414 | 0.00000 | -2 054.17115 | -2 054.17115 | 0.00000 |
| 162 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 2 194.93395 | 2 194.93395 | 0.00000 | 2 576.77659 | 2 576.77659 | 0.00000 | -1 027.40576 | -1 027.40576 | 0.00000 |
| 163 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 370.88484 | 2 370.88484 | 0.00000 |
| 164 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 424.37938 | 424.37938 | 0.00000 | 441.84875 | 441.84875 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 165 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 682.67875 | 682.67875 | 0.00000 |
| *Група 621 усього* | | *Результат від операцій з купівлі-продажу* | | 2 619.31333 | 2 619.31333 | 0.00000 | 3 018.62534 | 3 018.62534 | 0.00000 | 2 026.15783 | 2 026.15783 | 0.00000 |
| **Розділ 62 усього** | | **Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу** | | 11 005.34412 | 11 005.34412 | 0.00000 | 11 331.62948 | 11 331.62948 | 0.00000 | -28.01332 | -28.01332 | 0.00000 |
| 166 | 6395 | Дохід від оперативного лізингу (оренди) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8.33335 | 8.33335 | 0.00000 | 50.00010 | 50.00010 | 0.00000 |
| 167 | 6396 | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру_ | П | 0.05000 | 0.05000 | 0.00000 | 5.05000 | 5.05000 | 0.00000 | 20.62499 | 20.62499 | 0.00000 |
| 168 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 32.96674 | 32.96674 | 0.00000 | 428.21953 | 428.21953 | 0.00000 |
| 169 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.30521 | 2.30521 | 0.00000 | 45.34457 | 45.34457 | 0.00000 |
| *Група 639 усього* | | *Інші операційні доходи* | | 0.05000 | 0.05000 | 0.00000 | 48.65530 | 48.65530 | 0.00000 | 544.18919 | 544.18919 | 0.00000 |
| **Розділ 63 усього** | | **Інші операційні доходи** | | 0.05000 | 0.05000 | 0.00000 | 48.65530 | 48.65530 | 0.00000 | 544.18919 | 544.18919 | 0.00000 |
| 170 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 24.16667 | 24.16667 | 0.00000 |
| 171 | 6499 | Інші доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 131.85747 | 131.85747 | 0.00000 |
| *Група 649 усього* | | *Інші доходи* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 156.02414 | 156.02414 | 0.00000 |
| **Розділ 64 усього** | | **Інші доходи** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 156.02414 | 156.02414 | 0.00000 |
| 172 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 129.26269 | 129.26269 | 0.00000 | 811.50608 | 811.50608 | 0.00000 |
| *Група 650 усього* | | *Комісійні доходи за операціями з банками* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 129.26269 | 129.26269 | 0.00000 | 811.50608 | 811.50608 | 0.00000 |
| 173 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 429.24465 | 429.24465 | 0.00000 | 25 803.54411 | 25 803.54411 | 0.00000 | 147 913.52962 | 147 913.52962 | 0.00000 |
| 174 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.21374 | 6.21374 | 0.00000 | 31.80775 | 31.80775 | 0.00000 |
| 175 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 64.93523 | 64.93523 | 0.00000 | 312.46260 | 312.46260 | 0.00000 |
| 176 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 198.87807 | 198.87807 | 0.00000 | 1 037.07504 | 1 037.07504 | 0.00000 |
| 177 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.48583 | 2.48583 | 0.00000 | 275.44182 | 275.44182 | 0.00000 |
| 178 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0.03173 | 0.03173 | 0.00000 | 1 406.62683 | 1 406.62683 | 0.00000 | 7 592.21179 | 7 592.21179 | 0.00000 |
| 179 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 30.96743 | 30.96743 | 0.00000 | 206.73016 | 206.73016 | 0.00000 |
| *Група 651 усього* | | *Комісійні доходи операціями з клієнтами* | | 429.27638 | 429.27638 | 0.00000 | 27 513.65124 | 27 513.65124 | 0.00000 | 157 369.25878 | 157 369.25878 | 0.00000 |
| **Розділ 65 усього** | | **Комісійні доходи** | | 429.27638 | 429.27638 | 0.00000 | 27 642.91393 | 27 642.91393 | 0.00000 | 158 180.76486 | 158 180.76486 | 0.00000 |
| *Доходи - Усього* | | | | 11 435.47415 | 11 435.47415 | 0.00000 | 44 172.16394 | 44 172.16394 | 0.00000 | 192 939.55327 | 192 939.55327 | 0.00000 |
| **Клас 7** | | | | | | | | | | | | |
| *Витрати* | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8.41096 | 8.41096 | 0.00000 |
| *Група 701 усього* | | *Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8.41096 | 8.41096 | 0.00000 |
| 181 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_ | А | 89.47009 | 89.47009 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 732.68950 | 732.68950 | 0.00000 |
| 182 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_ | А | 98.88619 | 98.88619 | 0.00000 | 0.17315 | 0.17315 | 0.00000 | 611.65346 | 611.65346 | 0.00000 |
| *Група 702 усього* | | *Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 188.35628 | 188.35628 | 0.00000 | 0.17315 | 0.17315 | 0.00000 | 1 344.34296 | 1 344.34296 | 0.00000 |
| 183 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 26.28996 | 26.28996 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 203.15931 | 203.15931 | 0.00000 |
| 184 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 1 254.31802 | 1 254.31802 | 0.00000 | 7.63772 | 7.63772 | 0.00000 | 7 504.23793 | 7 504.23793 | 0.00000 |
| *Група 704 усього* | | *Процентні витрати за операціями з фізичними особами* | | 1 280.60798 | 1 280.60798 | 0.00000 | 7.63772 | 7.63772 | 0.00000 | 7 707.39724 | 7 707.39724 | 0.00000 |
| 185 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | А | 144.49273 | 144.49273 | 0.00000 | 0.80730 | 0.80730 | 0.00000 | 902.14723 | 902.14723 | 0.00000 |
| *Група 706 усього* | | *Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій* | | 144.49273 | 144.49273 | 0.00000 | 0.80730 | 0.80730 | 0.00000 | 902.14723 | 902.14723 | 0.00000 |
| 186 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 1.72248 | 1.72248 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 9.61538 | 9.61538 | 0.00000 |
| 187 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.73997 | 0.73997 | 0.00000 |
| *Група 707 усього* | | *Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами* | | 1.72248 | 1.72248 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.35535 | 10.35535 | 0.00000 |
| **Розділ 70 усього** | | **Процентні витрати** | | 1 615.17947 | 1 615.17947 | 0.00000 | 8.61817 | 8.61817 | 0.00000 | 9 972.65374 | 9 972.65374 | 0.00000 |
| 188 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | А | 87.36420 | 87.36420 | 0.00000 | 0.08097 | 0.08097 | 0.00000 | 526.62129 | 526.62129 | 0.00000 |
| *Група 714 усього* | | *Інші процентні витрати* | | 87.36420 | 87.36420 | 0.00000 | 0.08097 | 0.08097 | 0.00000 | 526.62129 | 526.62129 | 0.00000 |
| **Розділ 71 усього** | | **Процентні витрати** | | 87.36420 | 87.36420 | 0.00000 | 0.08097 | 0.08097 | 0.00000 | 526.62129 | 526.62129 | 0.00000 |
| 189 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 24.33432 | 24.33432 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 156.71222 | 156.71222 | 0.00000 |
| 190 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 94.27381 | 94.27381 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 407.41011 | 407.41011 | 0.00000 |
| *Група 730 усього* | | *Витрати на телекомунікації* | | 118.60813 | 118.60813 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 564.12233 | 564.12233 | 0.00000 |
| 191 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 887.80731 | 887.80731 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 813.16360 | 4 813.16360 | 0.00000 |
| 192 | 7392 | Витрати на аудит | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 440.20000 | 440.20000 | 0.00000 |
| 193 | 7395 | Витрати на оперативний лізинг (оренду) | А | 734.62551 | 734.62551 | 0.00000 | 59.50001 | 59.50001 | 0.00000 | 4 505.60263 | 4 505.60263 | 0.00000 |
| 194 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 20.48305 | 20.48305 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 109.19350 | 109.19350 | 0.00000 |
| 195 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 3.51700 | 3.51700 | 0.00000 | 0.01700 | 0.01700 | 0.00000 | 131.78319 | 131.78319 | 0.00000 |
| 196 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 14 130.86304 | 14 130.86304 | 0.00000 | 0.02000 | 0.02000 | 0.00000 | 83 437.74191 | 83 437.74191 | 0.00000 |
| *Група 739 усього* | | *Інші операційні витрати* | | 15 777.29591 | 15 777.29591 | 0.00000 | 59.53701 | 59.53701 | 0.00000 | 93 437.68483 | 93 437.68483 | 0.00000 |
| **Розділ 73 усього** | | **Інші операційні витрати** | | 15 895.90404 | 15 895.90404 | 0.00000 | 59.53701 | 59.53701 | 0.00000 | 94 001.80716 | 94 001.80716 | 0.00000 |
| 197 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 2 786.53589 | 2 786.53589 | 0.00000 | 123.85841 | 123.85841 | 0.00000 | 14 162.28164 | 14 162.28164 | 0.00000 |
| 198 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 615.25732 | 615.25732 | 0.00000 | 27.24885 | 27.24885 | 0.00000 | 3 082.96180 | 3 082.96180 | 0.00000 |
| 199 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 6.69379 | 6.69379 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 72.05220 | 72.05220 | 0.00000 |
| 200 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.40800 | 0.40800 | 0.00000 |
| 201 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8.86800 | 8.86800 | 0.00000 |
| *Група 740 усього* | | *Витрати на утримання персоналу* | | 3 408.48700 | 3 408.48700 | 0.00000 | 151.10726 | 151.10726 | 0.00000 | 17 326.57164 | 17 326.57164 | 0.00000 |
| 202 | 7411 | Податок на землю | А | 3.43839 | 3.43839 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 20.63034 | 20.63034 | 0.00000 |
| 203 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 146.93289 | 146.93289 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 552.49624 | 552.49624 | 0.00000 |
| 204 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 144.01485 | 144.01485 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 171.39546 | 171.39546 | 0.00000 |
| *Група 741 усього* | | *Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток* | | 294.38613 | 294.38613 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 744.52204 | 744.52204 | 0.00000 |
| 205 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 120.31931 | 120.31931 | 0.00000 | 3.42088 | 3.42088 | 0.00000 | 846.02472 | 846.02472 | 0.00000 |
| 206 | 7421 | Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду) | А | 88.54255 | 88.54255 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 380.86012 | 380.86012 | 0.00000 |
| 207 | 7423 | Амортизація | А | 835.25068 | 835.25068 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 534.24434 | 3 534.24434 | 0.00000 |
| *Група 742 усього* | | *Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів* | | 1 044.11254 | 1 044.11254 | 0.00000 | 3.42088 | 3.42088 | 0.00000 | 4 761.12918 | 4 761.12918 | 0.00000 |
| 208 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 52.33380 | 52.33380 | 0.00000 | 0.33290 | 0.33290 | 0.00000 | 539.72887 | 539.72887 | 0.00000 |
| 209 | 7431 | Господарські витрати | А | 112.67437 | 112.67437 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 536.81375 | 536.81375 | 0.00000 |
| 210 | 7432 | Витрати на охорону | А | 90.82572 | 90.82572 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 466.04043 | 466.04043 | 0.00000 |
| 211 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 34.70591 | 34.70591 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 190.67505 | 190.67505 | 0.00000 |
| *Група 743 усього* | | *Інші експлуатаційні та господарські витрати* | | 290.53980 | 290.53980 | 0.00000 | 1.33290 | 1.33290 | 0.00000 | 1 733.25810 | 1 733.25810 | 0.00000 |
| 212 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 20.83560 | 20.83560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 112.87069 | 112.87069 | 0.00000 |
| 213 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 6.36079 | 6.36079 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 21.83064 | 21.83064 | 0.00000 |
| 214 | 7454 | Представницькі витрати | А | 11.62670 | 11.62670 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 47.26133 | 47.26133 | 0.00000 |
| 215 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу_ | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 21.40500 | 21.40500 | 0.00000 |
| *Група 745 усього* | | *Інші адміністративні витрати* | | 38.82309 | 38.82309 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 203.36766 | 203.36766 | 0.00000 |
| 216 | 7499 | Інші витрати | А | 25.40455 | 25.40455 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 193.97689 | 193.97689 | 0.00000 |
| *Група 749 усього* | | *Інші витрати* | | 25.40455 | 25.40455 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 193.97689 | 193.97689 | 0.00000 |
| **Розділ 74 усього** | | **Загальні адміністративні витрати** | | 5 101.75311 | 5 101.75311 | 0.00000 | 155.86104 | 155.86104 | 0.00000 | 24 962.82551 | 24 962.82551 | 0.00000 |
| 217 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 9 441.68440 | 9 441.68440 | 0.00000 | 0.56855 | 0.56855 | 0.00000 | 57 635.38465 | 57 635.38465 | 0.00000 |
| 218 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 7.12611 | 7.12611 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 36.45482 | 36.45482 | 0.00000 |
| 219 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 900.91357 | 900.91357 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 386.29416 | 4 386.29416 | 0.00000 |
| *Група 750 усього* | | *Комісійні витрати* | | 10 349.72408 | 10 349.72408 | 0.00000 | 0.56855 | 0.56855 | 0.00000 | 62 058.13363 | 62 058.13363 | 0.00000 |
| **Розділ 75 усього** | | **Комісійні витрати** | | 10 349.72408 | 10 349.72408 | 0.00000 | 0.56855 | 0.56855 | 0.00000 | 62 058.13363 | 62 058.13363 | 0.00000 |
| 220 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | А | 1 043.91112 | 1 043.91112 | 0.00000 | 1 042.94773 | 1 042.94773 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 221 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -50.68167 | -50.68167 | 0.00000 |
| 222 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 540.55477 | 540.55477 | 0.00000 | 664.74063 | 664.74063 | 0.00000 | 118.68926 | 118.68926 | 0.00000 |
| 223 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 39 073.55293 | 39 073.55293 | 0.00000 | 39 022.60403 | 39 022.60403 | 0.00000 | 5 660.50015 | 5 660.50015 | 0.00000 |
| 224 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -145.28877 | -145.28877 | 0.00000 |
| 225 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 106.39390 | 106.39390 | 0.00000 | 357.36852 | 357.36852 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 226 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -1 061.59343 | -1 061.59343 | 0.00000 |
| 227 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 1 028.94924 | 1 028.94924 | 0.00000 | 514.53993 | 514.53993 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 228 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -2 710.34839 | -2 710.34839 | 0.00000 |
| 229 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 750.02109 | 750.02109 | 0.00000 | 1 077.26986 | 1 077.26986 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 230 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -965.54048 | -965.54048 | 0.00000 |
| *Група 770 усього* | | *Відрахування в резерви* | | 42 543.38305 | 42 543.38305 | 0.00000 | 42 679.47070 | 42 679.47070 | 0.00000 | 845.73667 | 845.73667 | 0.00000 |
| **Розділ 77 усього** | | **Відрахування в резерви** | | 42 543.38305 | 42 543.38305 | 0.00000 | 42 679.47070 | 42 679.47070 | 0.00000 | 845.73667 | 845.73667 | 0.00000 |
| 231 | 7900 | Податок на прибуток | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 328.23200 | 328.23200 | 0.00000 |
| *Група 790 усього* | | *Податок на прибуток* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 328.23200 | 328.23200 | 0.00000 |
| **Розділ 79 усього** | | **Податок на прибуток** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 328.23200 | 328.23200 | 0.00000 |
| *Витрати - Усього* | | | | 75 593.30795 | 75 593.30795 | 0.00000 | 42 904.13644 | 42 904.13644 | 0.00000 | 192 696.01000 | 192 696.01000 | 0.00000 |
| **Результат поточного року** (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.54327 | 243.54327 | 0 |
| **Позабалансові рахунки** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 9** | | | | | | | | | | | | |
| *Активні* | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 9000 | Надані гарантії | А | 68 827.26057 | 67 743.82552 | 1 083.43505 | 57 680.41507 | 57 131.16939 | 549.24568 | 237 741.51624 | 222 733.64035 | 15 007.87589 |
| 233 | 9003 | Надані авалі | А | 24 858.76800 | 24 858.76800 | 0.00000 | 29 708.64000 | 29 708.64000 | 0.00000 | 49 235.08800 | 49 235.08800 | 0.00000 |
| *Група 900 усього* | | *Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти* | | 93 686.02857 | 92 602.59352 | 1 083.43505 | 87 389.05507 | 86 839.80939 | 549.24568 | 286 976.60424 | 271 968.72835 | 15 007.87589 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій** | | 93 686.02857 | 92 602.59352 | 1 083.43505 | 87 389.05507 | 86 839.80939 | 549.24568 | 286 976.60424 | 271 968.72835 | 15 007.87589 |
| 234 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 104 451.07537 | 104 330.28474 | 120.79063 | 117 347.56494 | 116 933.44344 | 414.12150 | 155 561.77631 | 154 638.31344 | 923.46287 |
| *Група 912 усього* | | *Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам* | | 104 451.07537 | 104 330.28474 | 120.79063 | 117 347.56494 | 116 933.44344 | 414.12150 | 155 561.77631 | 154 638.31344 | 923.46287 |
| **Розділ 91 усього** | | **Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані** | | 104 451.07537 | 104 330.28474 | 120.79063 | 117 347.56494 | 116 933.44344 | 414.12150 | 155 561.77631 | 154 638.31344 | 923.46287 |
| 235 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот | А | 112 818.99848 | 0.00000 | 112 818.99848 | 106 079.03308 | 0.00000 | 106 079.03308 | 9 780.08360 | 0.00000 | 9 780.08360 |
| 236 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | А | 10 012.85457 | 0.00000 | 10 012.85457 | 10 012.85457 | 0.00000 | 10 012.85457 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 920 усього* | | *Валюта та банківські метали до отримання* | | 122 831.85305 | 0.00000 | 122 831.85305 | 116 091.88765 | 0.00000 | 116 091.88765 | 9 780.08360 | 0.00000 | 9 780.08360 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 122 831.85305 | 0.00000 | 122 831.85305 | 116 091.88765 | 0.00000 | 116 091.88765 | 9 780.08360 | 0.00000 | 9 780.08360 |
| 237 | 9500 | Отримана застава | А | 11 148.48333 | 11 083.51500 | 64.96833 | 96 072.55240 | 95 819.04437 | 253.50803 | 676 999.05764 | 675 218.92948 | 1 780.12816 |
| *Група 950 усього* | | *Отримана застава* | | 11 148.48333 | 11 083.51500 | 64.96833 | 96 072.55240 | 95 819.04437 | 253.50803 | 676 999.05764 | 675 218.92948 | 1 780.12816 |
| 238 | 9520 | Земельні ділянки | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 46 922.06800 | 46 922.06800 | 0.00000 | 87 399.95200 | 87 399.95200 | 0.00000 |
| 239 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 2 908.90000 | 2 908.90000 | 0.00000 | 4 025.81800 | 4 025.81800 | 0.00000 | 111 913.02900 | 111 913.02900 | 0.00000 |
| 240 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 241.58100 | 1 241.58100 | 0.00000 | 309 259.34600 | 309 259.34600 | 0.00000 |
| *Група 952 усього* | | *Іпотека* | | 2 908.90000 | 2 908.90000 | 0.00000 | 52 189.46700 | 52 189.46700 | 0.00000 | 508 572.32700 | 508 572.32700 | 0.00000 |
| **Розділ 95 усього** | | **Інші зобов'язання і вимоги** | | 14 057.38333 | 13 992.41500 | 64.96833 | 148 262.01940 | 148 008.51137 | 253.50803 | 1 185 571.38464 | 1 183 791.25648 | 1 780.12816 |
| 241 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 34.00214 | 0.00000 | 34.00214 | 30.07323 | 0.00000 | 30.07323 | 2 997.39413 | 1 068.82575 | 1 928.56838 |
| *Група 960 усього* | | *Не сплачені в строк доходи* | | 34.00214 | 0.00000 | 34.00214 | 30.07323 | 0.00000 | 30.07323 | 2 997.39413 | 1 068.82575 | 1 928.56838 |
| 242 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 181.11756 | 1 181.11756 | 0.00000 |
| 243 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 119.95530 | 0.00000 | 119.95530 | 106.09458 | 0.00000 | 106.09458 | 13 283.31630 | 6 479.56504 | 6 803.75126 |
| 244 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 972.11605 | 972.11605 | 0.00000 |
| 245 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 10.24690 | 0.00000 | 10.24690 | 9.17807 | 0.00000 | 9.17807 | 1 044.40587 | 706.73703 | 337.66884 |
| *Група 961 усього* | | *Списана у збиток заборгованість за активами* | | 130.20220 | 0.00000 | 130.20220 | 115.27265 | 0.00000 | 115.27265 | 16 480.95578 | 9 339.53568 | 7 141.42010 |
| **Розділ 96 усього** | | **Списана заборгованість та кошти до повернення** | | 164.20434 | 0.00000 | 164.20434 | 145.34588 | 0.00000 | 145.34588 | 19 478.34991 | 10 408.36143 | 9 069.98848 |
| 246 | 9781 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 959.69014 | 2 959.69014 | 0.00000 |
| 247 | 9782 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 21 038.94052 | 21 038.94052 | 0.00000 |
| *Група 978 усього* | | *Активні рахунки довірчого управління* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 23 998.63066 | 23 998.63066 | 0.00000 |
| **Розділ 97 усього** | | **Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 23 998.63066 | 23 998.63066 | 0.00000 |
| 248 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0.01600 | 0.01600 | 0.00000 | 0.00300 | 0.00300 | 0.00000 | 1.36400 | 1.36400 | 0.00000 |
| *Група 980 усього* | | *Документи за розрахунковими операціями* | | 0.01600 | 0.01600 | 0.00000 | 0.00300 | 0.00300 | 0.00000 | 1.36400 | 1.36400 | 0.00000 |
| 249 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 200 004.10000 | 200 004.10000 | 0.00000 |
| 250 | 9812 | Погашені цінності | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.15000 | 0.15000 | 0.00000 |
| 251 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 1.26600 | 1.26600 | 0.00000 | 1.41700 | 1.41700 | 0.00000 | 4.21200 | 4.21200 | 0.00000 |
| *Група 981 усього* | | *Інші цінності і документи* | | 1.26600 | 1.26600 | 0.00000 | 1.41700 | 1.41700 | 0.00000 | 200 008.46200 | 200 008.46200 | 0.00000 |
| 252 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.06800 | 0.06800 | 0.00000 | 4.54500 | 4.54500 | 0.00000 |
| 253 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01600 | 0.01600 | 0.00000 | 0.42700 | 0.42700 | 0.00000 |
| *Група 982 усього* | | *Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.08400 | 0.08400 | 0.00000 | 4.97200 | 4.97200 | 0.00000 |
| 254 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 0.00100 | 0.00100 | 0.00000 | 0.14400 | 0.14400 | 0.00000 | 3.43400 | 3.43400 | 0.00000 |
| 255 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 0.74100 | 0.74100 | 0.00000 | 0.67100 | 0.67100 | 0.00000 | 1.05600 | 1.05600 | 0.00000 |
| 256 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00500 | 0.00500 | 0.00000 |
| *Група 989 усього* | | *Документи та цінності в підзвіті та в дорозі* | | 0.74200 | 0.74200 | 0.00000 | 0.81500 | 0.81500 | 0.00000 | 4.49500 | 4.49500 | 0.00000 |
| **Розділ 98 усього** | | **Облік цінностей та документів** | | 2.02400 | 2.02400 | 0.00000 | 2.31900 | 2.31900 | 0.00000 | 200 019.29300 | 200 019.29300 | 0.00000 |
| *Позабал. А - Усього* | | | | 335 192.56866 | 210 927.31726 | 124 265.25140 | 469 238.19194 | 351 784.08320 | 117 454.10874 | 1 881 386.12236 | 1 844 824.58336 | 36 561.53900 |
| 257 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 474 448.21192 | 358 864.40573 | 115 583.80619 | 347 013.18878 | 221 887.79863 | 125 125.39015 | 59 455.13879 | 1 439.59380 | 58 015.54499 |
| *Група 990 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 90-95* | | 474 448.21192 | 358 864.40573 | 115 583.80619 | 347 013.18878 | 221 887.79863 | 125 125.39015 | 59 455.13879 | 1 439.59380 | 58 015.54499 |
| 258 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 358.37796 | 1.75900 | 356.61896 | 405.56951 | 1.46400 | 404.10551 | 1.55300 | 1.55300 | 0.00000 |
| *Група 991 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 358.37796 | 1.75900 | 356.61896 | 405.56951 | 1.46400 | 404.10551 | 1.55300 | 1.55300 | 0.00000 |
| 259 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 124 975.07764 | 114 962.22307 | 10 012.85457 | 115 172.63714 | 105 159.78257 | 10 012.85457 | 9 802.44050 | 9 802.44050 | 0.00000 |
| *Група 992 усього* | | *Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами* | | 124 975.07764 | 114 962.22307 | 10 012.85457 | 115 172.63714 | 105 159.78257 | 10 012.85457 | 9 802.44050 | 9 802.44050 | 0.00000 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 599 781.66752 | 473 828.38780 | 125 953.27972 | 462 591.39543 | 327 049.04520 | 135 542.35023 | 69 259.13229 | 11 243.58730 | 58 015.54499 |
| *Позаб.конт.А - Усього* | | | | 599 781.66752 | 473 828.38780 | 125 953.27972 | 462 591.39543 | 327 049.04520 | 135 542.35023 | 69 259.13229 | 11 243.58730 | 58 015.54499 |
| **За позабалансовими активними рахунками - Усього** | | | | 934 974.23618 | 684 755.70506 | 250 218.53112 | 931 829.58737 | 678 833.12840 | 252 996.45897 | 1 950 645.25465 | 1 856 068.17066 | 94 577.08399 |
| *Пасивні* | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 9031 | Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України | П | 7 717.72142 | 6 479.86384 | 1 237.85758 | 4 009.03782 | 2 600.00000 | 1 409.03782 | 305 603.66952 | 259 418.52721 | 46 185.14231 |
| *Група 903 усього* | | *Отримані гарантії* | | 7 717.72142 | 6 479.86384 | 1 237.85758 | 4 009.03782 | 2 600.00000 | 1 409.03782 | 305 603.66952 | 259 418.52721 | 46 185.14231 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій** | | 7 717.72142 | 6 479.86384 | 1 237.85758 | 4 009.03782 | 2 600.00000 | 1 409.03782 | 305 603.66952 | 259 418.52721 | 46 185.14231 |
| 261 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот | П | 105 597.63200 | 95 191.16513 | 10 406.46687 | 112 450.96441 | 104 993.60563 | 7 457.35878 | 9 802.44050 | 9 802.44050 | 0.00000 |
| 262 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 9 968.61744 | 9 968.61744 | 0.00000 | 9 968.61744 | 9 968.61744 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 921 усього* | | *Валюта та банківські метали до відправлення* | | 115 566.24944 | 105 159.78257 | 10 406.46687 | 122 419.58185 | 114 962.22307 | 7 457.35878 | 9 802.44050 | 9 802.44050 | 0.00000 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 115 566.24944 | 105 159.78257 | 10 406.46687 | 122 419.58185 | 114 962.22307 | 7 457.35878 | 9 802.44050 | 9 802.44050 | 0.00000 |
| 263 | 9510 | Надана застава | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 40 031.30445 | 40 031.30445 | 0.00000 |
| *Група 951 усього* | | *Надана застава* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 40 031.30445 | 40 031.30445 | 0.00000 |
| **Розділ 95 усього** | | **Інші зобов'язання і вимоги** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 40 031.30445 | 40 031.30445 | 0.00000 |
| 264 | 9790 | Фонди банківського управління | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 23 998.63066 | 23 998.63066 | 0.00000 |
| *Група 979 усього* | | *Пасивні рахунки довірчого управління* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 23 998.63066 | 23 998.63066 | 0.00000 |
| **Розділ 97 усього** | | **Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 23 998.63066 | 23 998.63066 | 0.00000 |
| *Позабал. П - Усього* | | | | 123 283.97086 | 111 639.64641 | 11 644.32445 | 126 428.61967 | 117 562.22307 | 8 866.39660 | 379 436.04513 | 333 250.90282 | 46 185.14231 |
| 265 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 282 672.64309 | 1 253 297.90207 | 29 374.74102 |
| *Група 990 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 90-95* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 282 672.64309 | 1 253 297.90207 | 29 374.74102 |
| 266 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 288 536.56643 | 269 519.36578 | 19 017.20065 |
| *Група 991 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 288 536.56643 | 269 519.36578 | 19 017.20065 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 571 209.20952 | 1 522 817.26785 | 48 391.94167 |
| *Позаб.конт.П - Усього* | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 571 209.20952 | 1 522 817.26785 | 48 391.94167 |
| **За позабалансовими пасивними рахунками - Усього** | | | | 123 283.97086 | 111 639.64641 | 11 644.32445 | 126 428.61967 | 117 562.22307 | 8 866.39660 | 1 950 645.25465 | 1 856 068.17067 | 94 577.08398 |