Додаток 1

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

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.04.2019 року.**

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними 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 | 1 185 586.59225 | 1 180 767.81472 | 4 818.77753 | 1 195 630.87028 | 1 189 119.61470 | 6 511.25558 | 21 095.19607 | 14 251.38263 | 6 843.81344 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 641 328.27732 | 408 874.03496 | 232 454.24236 | 639 880.29931 | 407 671.34107 | 232 208.95824 | 18 613.15669 | 12 082.61891 | 6 530.53778 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 7 000.00000 | 7 000.00000 | 0.00000 | 7 958.49000 | 7 958.49000 | 0.00000 | 3 687.62000 | 3 687.62000 | 0.00000 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | А | 631 425.95355 | 631 425.95355 | 0.00000 | 631 425.95355 | 631 425.95355 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 284 902.45486 | 280 050.81832 | 4 851.63654 | 284 946.45486 | 280 094.81832 | 4 851.63654 | 189.00000 | 189.00000 | 0.00000 |
| *Група 100 усього* | | *Банкноти та монети* | | 2 750 243.27798 | 2 508 118.62155 | 242 124.65643 | 2 759 842.06800 | 2 516 270.21764 | 243 571.85036 | 43 584.97276 | 30 210.62154 | 13 374.35122 |
| **Розділ 10 усього** | | **Готівкові кошти** | | 2 750 243.27798 | 2 508 118.62155 | 242 124.65643 | 2 759 842.06800 | 2 516 270.21764 | 243 571.85036 | 43 584.97276 | 30 210.62154 | 13 374.35122 |
| 6 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 4 222 200.89510 | 4 222 200.89510 | 0.00000 | 4 203 640.80233 | 4 203 640.80233 | 0.00000 | 24 384.12279 | 24 384.12279 | 0.00000 |
| *Група 120 усього* | | *Кошти на вимогу в Національному банку України* | | 4 222 200.89510 | 4 222 200.89510 | 0.00000 | 4 203 640.80233 | 4 203 640.80233 | 0.00000 | 24 384.12279 | 24 384.12279 | 0.00000 |
| **Розділ 12 усього** | | **Кошти в Національному банку України** | | 4 222 200.89510 | 4 222 200.89510 | 0.00000 | 4 203 640.80233 | 4 203 640.80233 | 0.00000 | 24 384.12279 | 24 384.12279 | 0.00000 |
| 7 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 755 000.00000 | 755 000.00000 | 0.00000 | 755 000.00000 | 755 000.00000 | 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 | 330.96180 | 330.96180 | 0.00000 | 330.96180 | 330.96180 | 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* | | 755 330.96180 | 755 330.96180 | 0.00000 | 755 330.96180 | 755 330.96180 | 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** | | 755 330.96180 | 755 330.96180 | 0.00000 | 755 330.96180 | 755 330.96180 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 9 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 243 461.99730 | 100 175.67140 | 143 286.32590 | 246 898.08982 | 99 899.76609 | 146 998.32373 | 6 937.82087 | 473.83121 | 6 463.98966 |
| 10 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | А | 4 872.48477 | 4 609.67780 | 262.80697 | 4 701.65934 | 3 500.00000 | 1 201.65934 | 9 441.31238 | 3 964.84960 | 5 476.46278 |
| 11 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 0.00440 | 0.00000 | 0.00440 | 0.00440 | 0.00000 | 0.00440 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 12 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 477.86189 | 170.01040 | 307.85149 | 471.35289 | 234.80648 | 236.54641 | -456.52530 | -234.80648 | -221.71882 |
| *Група 150 усього* | | *Кошти на вимогу в інших банках* | | 248 812.34836 | 104 955.35960 | 143 856.98876 | 252 071.10645 | 103 634.57257 | 148 436.53388 | 15 922.60795 | 4 203.87433 | 11 718.73362 |
| 13 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 000.00000 | 15 000.00000 | 0.00000 | 25 000.00000 | 25 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 14 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 97.32875 | 97.32875 | 0.00000 | 101.84930 | 101.84930 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 15 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 143.06464 | 143.06464 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 152 усього* | | *Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 15 240.39339 | 15 240.39339 | 0.00000 | 25 101.84930 | 25 101.84930 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 15 усього** | | **Кошти в інших банках** | | 264 052.74175 | 120 195.75299 | 143 856.98876 | 277 172.95575 | 128 736.42187 | 148 436.53388 | 15 922.60795 | 4 203.87433 | 11 718.73362 |
| 16 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | А | 28 703.92454 | 125.28191 | 28 578.64263 | 29 735.66887 | 105.79000 | 29 629.87887 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 28 703.92454 | 125.28191 | 28 578.64263 | 29 735.66887 | 105.79000 | 29 629.87887 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 28 703.92454 | 125.28191 | 28 578.64263 | 29 735.66887 | 105.79000 | 29 629.87887 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 17 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 198 368.11595 | 196 000.04000 | 2 368.07595 | 198 368.11595 | 196 000.04000 | 2 368.07595 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 18 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 973.70966 | 948.89699 | 24.81267 | 969.29388 | 948.89699 | 20.39689 | 1 202.96410 | 687.82920 | 515.13490 |
| *Група 181 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з банками* | | 199 341.82561 | 196 948.93699 | 2 392.88862 | 199 337.40983 | 196 948.93699 | 2 388.47284 | 1 202.96410 | 687.82920 | 515.13490 |
| 19 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 1 084.79459 | 549.26280 | 535.53179 | 1 089.06757 | 549.12000 | 539.94757 | -1 064.25490 | -549.12000 | -515.13490 |
| *Група 189 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками* | | 1 084.79459 | 549.26280 | 535.53179 | 1 089.06757 | 549.12000 | 539.94757 | -1 064.25490 | -549.12000 | -515.13490 |
| **Розділ 18 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з банками** | | 200 426.62020 | 197 498.19979 | 2 928.42041 | 200 426.47740 | 197 498.05699 | 2 928.42041 | 138.70920 | 138.70920 | 0.00000 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 8 220 958.42137 | 7 803 469.71314 | 417 488.70823 | 8 226 148.93415 | 7 801 582.25063 | 424 566.68352 | 84 030.41270 | 58 937.32786 | 25 093.08484 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | А | 62 100.00000 | 62 100.00000 | 0.00000 | 49 200.00000 | 49 200.00000 | 0.00000 | 55 920.00000 | 55 920.00000 | 0.00000 |
| 21 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 53 448.87510 | 51 204.96266 | 2 243.91244 | 47 560.53510 | 46 430.60097 | 1 129.93413 | 323 596.06739 | 296 013.17176 | 27 582.89563 |
| 22 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 126.54025 | 80.44537 | 46.09488 | 55.07792 | 32.50483 | 22.57309 | 588.24244 | 98.91239 | 489.33005 |
| 23 | 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 | -210.67756 | -206.76327 | -3.91429 |
| 24 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 820.33369 | 5 463.48868 | 356.84501 | 3 896.77839 | 3 596.52808 | 300.25031 | 16 828.48899 | 13 357.44893 | 3 471.04006 |
| 25 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 53 882.47705 | 50 759.90901 | 3 122.56804 | 56 915.24262 | 53 763.79026 | 3 151.45236 | -56 770.97950 | -53 763.79026 | -3 007.18924 |
| *Група 206 усього* | | *Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 175 378.22609 | 169 608.80572 | 5 769.42037 | 157 627.63403 | 153 023.42414 | 4 604.20989 | 339 951.14176 | 311 418.97955 | 28 532.16221 |
| **Розділ 20 усього** | | **Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 175 378.22609 | 169 608.80572 | 5 769.42037 | 157 627.63403 | 153 023.42414 | 4 604.20989 | 339 951.14176 | 311 418.97955 | 28 532.16221 |
| 26 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 348.43785 | 942.20000 | 406.23785 | 794.85671 | 412.24600 | 382.61071 | 33 115.08811 | 24 916.08426 | 8 199.00385 |
| 27 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11.35482 | 11.35482 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 28 | 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 | -30.06664 | -30.06664 | 0.00000 |
| 29 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 604.14130 | 539.89281 | 64.24849 | 532.87776 | 462.14726 | 70.73050 | 3 135.33846 | 1 887.94212 | 1 247.39634 |
| 30 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 12 604.40009 | 2 704.65869 | 9 899.74140 | 12 526.11546 | 2 609.22893 | 9 916.88653 | -12 055.62912 | -2 609.22893 | -9 446.40019 |
| *Група 220 усього* | | *Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 14 568.33406 | 4 198.10632 | 10 370.22774 | 13 853.84993 | 3 483.62219 | 10 370.22774 | 24 164.73081 | 24 164.73081 | 0.00000 |
| 31 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 71.76179 | 49.16498 | 22.59681 | 232.35140 | 214.18039 | 18.17101 | 45 863.67223 | 45 392.58986 | 471.08237 |
| 32 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2.70035 | 0.23967 | 2.46068 | 2.64452 | 0.79633 | 1.84819 | 59.18736 | 59.18736 | 0.00000 |
| 33 | 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 | -103.61622 | -65.40691 | -38.20931 |
| 34 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 240.24498 | 220.85461 | 19.39037 | 212.19687 | 199.52920 | 12.66767 | 935.57463 | 604.95010 | 330.62453 |
| 35 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 165.57955 | 158.84760 | 6.73195 | 176.59249 | 169.76667 | 6.82582 | -176.28158 | -169.76667 | -6.51491 |
| *Група 223 усього* | | *Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 480.28667 | 429.10686 | 51.17981 | 623.78528 | 584.27259 | 39.51269 | 46 578.53642 | 45 821.55374 | 756.98268 |
| **Розділ 22 усього** | | **Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 15 048.62073 | 4 627.21318 | 10 421.40755 | 14 477.63521 | 4 067.89478 | 10 409.74043 | 70 743.26723 | 69 986.28455 | 756.98268 |
| 36 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 701 356.78876 | 647 713.18946 | 53 643.59930 | 682 312.57720 | 624 841.25766 | 57 471.31954 | 21 995.91300 | 21 995.91300 | 0.00000 |
| 37 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 364.03276 | 364.03276 | 0.00000 | 357.63217 | 357.63217 | 0.00000 | 185.52032 | 185.52032 | 0.00000 |
| 38 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 29.75543 | 29.75543 | 0.00000 | 25.96549 | 25.96549 | 0.00000 | -25.96549 | -25.96549 | 0.00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 701 750.57695 | 648 106.97765 | 53 643.59930 | 682 696.17486 | 625 224.85532 | 57 471.31954 | 22 155.46783 | 22 155.46783 | 0.00000 |
| 39 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 145 058.94770 | 138 088.09428 | 6 970.85342 | 141 557.32873 | 136 920.38366 | 4 636.94507 | 1 179.01402 | 1 152.76992 | 26.24410 |
| 40 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 34.62537 | 34.42427 | 0.20110 | 43.93541 | 43.73431 | 0.20110 | 4.37157 | 4.37157 | 0.00000 |
| 41 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 123.86992 | 123.86992 | 0.00000 | 51.32586 | 49.85470 | 1.47116 | -51.32586 | -49.85470 | -1.47116 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 145 217.44299 | 138 246.38847 | 6 971.05452 | 141 652.59000 | 137 013.97267 | 4 638.61733 | 1 132.05973 | 1 107.28679 | 24.77294 |
| 42 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 59 164.47698 | 59 164.41669 | 0.06029 | 62 486.91743 | 62 486.84246 | 0.07497 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 265 усього* | | *Кошти небанківських фінансових установ* | | 59 164.47698 | 59 164.41669 | 0.06029 | 62 486.91743 | 62 486.84246 | 0.07497 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 906 132.49692 | 845 517.78281 | 60 614.71411 | 886 835.68229 | 824 725.67045 | 62 110.01184 | 23 287.52756 | 23 262.75462 | 24.77294 |
| 43 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 1 457.51246 | 532.06700 | 925.44546 | 1 457.51246 | 532.06700 | 925.44546 | 100.00000 | 100.00000 | 0.00000 |
| *Група 280 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 1 457.51246 | 532.06700 | 925.44546 | 1 457.51246 | 532.06700 | 925.44546 | 100.00000 | 100.00000 | 0.00000 |
| 44 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1.02400 | 1.02400 | 0.00000 | 0.92200 | 0.92200 | 0.00000 | -0.92200 | -0.92200 | 0.00000 |
| *Група 289 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 1.02400 | 1.02400 | 0.00000 | 0.92200 | 0.92200 | 0.00000 | -0.92200 | -0.92200 | 0.00000 |
| **Розділ 28 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку** | | 1 458.53646 | 533.09100 | 925.44546 | 1 458.43446 | 532.98900 | 925.44546 | 99.07800 | 99.07800 | 0.00000 |
| 45 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 7 740.86000 | 7 740.86000 | 0.00000 | 7 714.66000 | 7 714.66000 | 0.00000 | 117.68000 | 117.68000 | 0.00000 |
| 46 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 248 525.15887 | 238 254.07558 | 10 271.08329 | 251 871.04517 | 241 603.41252 | 10 267.63265 | 51 759.63691 | 51 243.51451 | 516.12240 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 256 266.01887 | 245 994.93558 | 10 271.08329 | 259 585.70517 | 249 318.07252 | 10 267.63265 | 51 877.31691 | 51 361.19451 | 516.12240 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 256 266.01887 | 245 994.93558 | 10 271.08329 | 259 585.70517 | 249 318.07252 | 10 267.63265 | 51 877.31691 | 51 361.19451 | 516.12240 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 1 354 283.89907 | 1 266 281.82829 | 88 002.07078 | 1 319 985.09116 | 1 231 668.05089 | 88 317.04027 | 485 958.33146 | 456 128.29123 | 29 830.04023 |
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 36.26113 | 36.26113 | 0.00000 | 36.26113 | 36.26113 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 304 усього* | | *Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки* | | 36.26113 | 36.26113 | 0.00000 | 36.26113 | 36.26113 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 30 усього** | | **Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки** | | 36.26113 | 36.26113 | 0.00000 | 36.26113 | 36.26113 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 48 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 59.00000 | 59.00000 | 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 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 59.00000 | 59.00000 | 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 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 59.00000 | 59.00000 | 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 | 166.10890 | 166.10890 | 0.00000 | 166.72345 | 166.72345 | 0.00000 | 70.94535 | 70.94535 | 0.00000 |
| 51 | 3408 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 19 958.72438 | 19 958.72438 | 0.00000 |
| *Група 340 усього* | | *Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу* | | 166.10890 | 166.10890 | 0.00000 | 166.72345 | 166.72345 | 0.00000 | 20 029.84898 | 20 029.84898 | 0.00000 |
| **Розділ 34 усього** | | **Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу** | | 166.10890 | 166.10890 | 0.00000 | 166.72345 | 166.72345 | 0.00000 | 20 029.84898 | 20 029.84898 | 0.00000 |
| 52 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 142.55313 | 142.55313 | 0.00000 | 226.22247 | 226.22247 | 0.00000 | 2 113.79705 | 2 113.79705 | 0.00000 |
| *Група 350 усього* | | *Витрати майбутніх періодів* | | 142.55313 | 142.55313 | 0.00000 | 226.22247 | 226.22247 | 0.00000 | 2 113.79705 | 2 113.79705 | 0.00000 |
| 53 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 397.12663 | 397.12663 | 0.00000 | 325.73982 | 325.73982 | 0.00000 | 425.84294 | 425.84294 | 0.00000 |
| 54 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 1 956.56052 | 1 951.59099 | 4.96953 | 2 292.01085 | 2 096.00978 | 196.00107 | 1 946.43746 | 1 946.43746 | 0.00000 |
| *Група 351 усього* | | *Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 2 353.68715 | 2 348.71762 | 4.96953 | 2 617.75067 | 2 421.74960 | 196.00107 | 2 372.28040 | 2 372.28040 | 0.00000 |
| 55 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 578.22100 | 578.22100 | 0.00000 |
| 56 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 337.86812 | 1 337.86812 | 0.00000 |
| 57 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 170.53519 | 170.53519 | 0.00000 | 106.72406 | 106.72406 | 0.00000 | 117.80386 | 117.80386 | 0.00000 |
| *Група 352 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 170.53519 | 170.53519 | 0.00000 | 106.72406 | 106.72406 | 0.00000 | 2 033.89298 | 2 033.89298 | 0.00000 |
| 58 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 89 613.39899 | 50 746.05896 | 38 867.34003 | 89 613.39899 | 50 746.05896 | 38 867.34003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 59 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 755 000.00000 | 755 000.00000 | 0.00000 | 755 000.00000 | 755 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 60 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | А | 115.24112 | 115.24112 | 0.00000 | 1 648.86017 | 1 648.86017 | 0.00000 | 212.84769 | 212.84769 | 0.00000 |
| *Група 354 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 844 728.64011 | 805 861.30008 | 38 867.34003 | 846 262.25916 | 807 394.91913 | 38 867.34003 | 212.84769 | 212.84769 | 0.00000 |
| 61 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 8.59252 | 8.59252 | 0.00000 | 17.99315 | 17.99315 | 0.00000 | 1.82237 | 1.82237 | 0.00000 |
| 62 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | А | 3.00000 | 3.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 63 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | А | 0.04000 | 0.04000 | 0.00000 | 0.04000 | 0.04000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 64 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.40324 | 1.40324 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 355 усього* | | *Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 11.63252 | 11.63252 | 0.00000 | 22.43639 | 22.43639 | 0.00000 | 1.82237 | 1.82237 | 0.00000 |
| 65 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 9 132.14698 | 9 132.14698 | 0.00000 | 9 023.53922 | 9 023.53922 | 0.00000 | 5 087.92744 | 5 087.92744 | 0.00000 |
| 66 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 262.36314 | 244.00933 | 18.35381 | 260.64614 | 240.35596 | 20.29018 | 1 309.10124 | 953.16707 | 355.93417 |
| *Група 357 усього* | | *Інші нараховані доходи* | | 9 394.51012 | 9 376.15631 | 18.35381 | 9 284.18536 | 9 263.89518 | 20.29018 | 6 397.02868 | 6 041.09451 | 355.93417 |
| 67 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 1 020.66865 | 1 015.48284 | 5.18581 | 1 177.32045 | 1 172.13464 | 5.18581 | -1 172.13464 | -1 172.13464 | 0.00000 |
| 68 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 1 977.14331 | 1 600.91896 | 376.22435 | 1 530.39233 | 1 156.10435 | 374.28798 | -1 512.03852 | -1 156.10435 | -355.93417 |
| *Група 359 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку* | | 2 997.81196 | 2 616.40180 | 381.41016 | 2 707.71278 | 2 328.23899 | 379.47379 | -2 684.17316 | -2 328.23899 | -355.93417 |
| **Розділ 35 усього** | | **Інші активи банку** | | 859 799.37018 | 820 527.29665 | 39 272.07353 | 861 227.29089 | 821 764.18582 | 39 463.10507 | 10 447.49601 | 10 447.49601 | 0.00000 |
| 69 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 792 133.82766 | 775 839.63425 | 16 294.19341 | 792 239.13314 | 775 959.99470 | 16 279.13844 | 69.48435 | 0.00000 | 69.48435 |
| *Група 373 усього* | | *Транзитні рахунки* | | 792 133.82766 | 775 839.63425 | 16 294.19341 | 792 239.13314 | 775 959.99470 | 16 279.13844 | 69.48435 | 0.00000 | 69.48435 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 792 133.82766 | 775 839.63425 | 16 294.19341 | 792 239.13314 | 775 959.99470 | 16 279.13844 | 69.48435 | 0.00000 | 69.48435 |
| 70 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 207 502.43599 | 0.00000 | 207 502.43599 | 199 302.02560 | 0.00000 | 199 302.02560 | 20 447.28491 | 0.00000 | 20 447.28491 |
| 71 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -20 447.28491 | -20 447.28491 | 0.00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 207 502.43599 | 0.00000 | 207 502.43599 | 199 302.02560 | 0.00000 | 199 302.02560 | 0.00000 | -20 447.28491 | 20 447.28491 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 207 502.43599 | 0.00000 | 207 502.43599 | 199 302.02560 | 0.00000 | 199 302.02560 | 0.00000 | -20 447.28491 | 20 447.28491 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 1 859 638.00386 | 1 596 569.30093 | 263 068.70293 | 1 852 972.43421 | 1 597 928.16510 | 255 044.26911 | 30 605.82934 | 10 089.06008 | 20 516.76926 |
| **Клас 4** | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 160.70900 | 160.70900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 604.01395 | 8 604.01395 | 0.00000 |
| 73 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 37.12477 | 37.12477 | 0.00000 | -5 380.04521 | -5 380.04521 | 0.00000 |
| *Група 430 усього* | | *Нематеріальні активи* | | 160.70900 | 160.70900 | 0.00000 | 37.12477 | 37.12477 | 0.00000 | 3 223.96874 | 3 223.96874 | 0.00000 |
| 74 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 153.19000 | 153.19000 | 0.00000 | 153.19000 | 153.19000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 431 усього* | | *Капітальні інвестиції в нематеріальні активи* | | 153.19000 | 153.19000 | 0.00000 | 153.19000 | 153.19000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 43 усього** | | **Нематеріальні активи** | | 313.89900 | 313.89900 | 0.00000 | 190.31477 | 190.31477 | 0.00000 | 3 223.96874 | 3 223.96874 | 0.00000 |
| 75 | 4400 | Основні засоби | А | 20.00000 | 20.00000 | 0.00000 | 20.00000 | 20.00000 | 0.00000 | 75 696.19812 | 75 696.19812 | 0.00000 |
| 76 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 254.52138 | 254.52138 | 0.00000 | -30 586.43391 | -30 586.43391 | 0.00000 |
| *Група 440 усього* | | *Основні засоби* | | 20.00000 | 20.00000 | 0.00000 | 274.52138 | 274.52138 | 0.00000 | 45 109.76421 | 45 109.76421 | 0.00000 |
| 77 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 63 220.29178 | 63 220.29178 | 0.00000 |
| *Група 443 усього* | | *Капітальні інвестиції за основними засобами* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 63 220.29178 | 63 220.29178 | 0.00000 |
| **Розділ 44 усього** | | **Основні засоби** | | 20.00000 | 20.00000 | 0.00000 | 274.52138 | 274.52138 | 0.00000 | 108 330.05599 | 108 330.05599 | 0.00000 |
| 78 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14 310.45168 | 14 310.45168 | 0.00000 |
| 79 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 466.35009 | 466.35009 | 0.00000 | -7 288.97793 | -7 288.97793 | 0.00000 |
| *Група 450 усього* | | *Інші необоротні матеріальні активи* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 466.35009 | 466.35009 | 0.00000 | 7 021.47375 | 7 021.47375 | 0.00000 |
| **Розділ 45 усього** | | **Інші необоротні матеріальні активи** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 466.35009 | 466.35009 | 0.00000 | 7 021.47375 | 7 021.47375 | 0.00000 |
| 80 | 4600 | Активи з права користування | А | 6 688.92216 | 6 688.92216 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6 688.92216 | 6 688.92216 | 0.00000 |
| 81 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 996.83619 | 996.83619 | 0.00000 | -996.83619 | -996.83619 | 0.00000 |
| *Група 460 усього* | | *Активи з права користування* | | 6 688.92216 | 6 688.92216 | 0.00000 | 996.83619 | 996.83619 | 0.00000 | 5 692.08597 | 5 692.08597 | 0.00000 |
| **Розділ 46 усього** | | **Активи з права користування** | | 6 688.92216 | 6 688.92216 | 0.00000 | 996.83619 | 996.83619 | 0.00000 | 5 692.08597 | 5 692.08597 | 0.00000 |
| **Клас 4 усього** | | **Фінансові та капітальні інвестиції** | | 7 022.82116 | 7 022.82116 | 0.00000 | 1 928.02243 | 1 928.02243 | 0.00000 | 124 267.58445 | 124 267.58445 | 0.00000 |
| **АКТИВИ - Усього** | | | | 11 441 903.14546 | 10 673 343.66352 | 768 559.48194 | 11 401 034.48195 | 10 633 106.48905 | 767 927.99290 | 724 862.15795 | 649 422.26362 | 75 439.89433 |
| *ПАСИВИ* | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 1** | | | | | | | | | | | | |
| *Зобов'язання* | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 182.38501 | 128.54222 | 2 053.84279 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 182.38501 | 128.54222 | 2 053.84279 |
| 83 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 10 000.00000 | 10 000.00000 | 0.00000 | 10 000.00000 | 10 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 84 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 18.35617 | 18.35617 | 0.00000 | 18.35617 | 18.35617 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 162 усього* | | *Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 10 018.35617 | 10 018.35617 | 0.00000 | 10 018.35617 | 10 018.35617 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 10 018.35617 | 10 018.35617 | 0.00000 | 10 018.35617 | 10 018.35617 | 0.00000 | 2 182.38501 | 128.54222 | 2 053.84279 |
| 85 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 74 850.02800 | 74 850.02800 | 0.00000 | 74 850.02000 | 74 850.02000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 86 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 114 099.93907 | 62 000.00000 | 52 099.93907 | 122 099.93907 | 70 000.00000 | 52 099.93907 | 19 000.00000 | 19 000.00000 | 0.00000 |
| *Група 191 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з банками* | | 188 949.96707 | 136 850.02800 | 52 099.93907 | 196 949.95907 | 144 850.02000 | 52 099.93907 | 19 000.00000 | 19 000.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 19 усього** | | **Кредиторська заборгованість за операціями з банками** | | 188 949.96707 | 136 850.02800 | 52 099.93907 | 196 949.95907 | 144 850.02000 | 52 099.93907 | 19 000.00000 | 19 000.00000 | 0.00000 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 198 968.32324 | 146 868.38417 | 52 099.93907 | 206 968.31524 | 154 868.37617 | 52 099.93907 | 21 182.38501 | 19 128.54222 | 2 053.84279 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 1*** | | | | 198 968.32324 | 146 868.38417 | 52 099.93907 | 206 968.31524 | 154 868.37617 | 52 099.93907 | 21 182.38501 | 19 128.54222 | 2 053.84279 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| *Зобов'язання* | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 122 399.95766 | 95 748.78909 | 26 651.16857 |
| 88 | 2601 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | П | 47 109.31769 | 47 109.31769 | 0.00000 | 47 109.31769 | 47 109.31769 | 0.00000 | 118.46173 | 118.46173 | 0.00000 |
| 89 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 19 690.58796 | 19 690.58796 | 0.00000 | 5 899.30290 | 5 899.30290 | 0.00000 | 62 463.66685 | 62 463.66685 | 0.00000 |
| 90 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 22 206.00972 | 0.06056 | 22 205.94916 | 22 152.37896 | 0.06056 | 22 152.31840 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 91 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 493.78156 | 493.78156 | 0.00000 | 522.70350 | 522.70350 | 0.00000 | 48.46328 | 48.46328 | 0.00000 |
| 92 | 2606 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу | П | 4 695 549.46094 | 4 695 549.46094 | 0.00000 | 4 702 311.62363 | 4 702 311.62363 | 0.00000 | 24 511.55065 | 24 511.55065 | 0.00000 |
| 93 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 213.95887 | 202.60674 | 11.35213 | 224.18813 | 212.83600 | 11.35213 | 16.45518 | 16.45518 | 0.00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 4 785 263.11674 | 4 763 045.81545 | 22 217.30129 | 4 778 219.51481 | 4 756 055.84428 | 22 163.67053 | 209 558.55535 | 182 907.38678 | 26 651.16857 |
| 94 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 235.83883 | 140.00000 | 95.83883 | 86.69255 | 0.00000 | 86.69255 | 31 031.38243 | 29 350.16085 | 1 681.22158 |
| 95 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 0.60522 | 0.60396 | 0.00126 | 0.26738 | 0.26551 | 0.00187 | -0.24964 | -0.24964 | 0.00000 |
| 96 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.16457 | 1.16365 | 0.00092 |
| 97 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 159.57577 | 155.58805 | 3.98772 | 325.88267 | 321.50150 | 4.38117 | 344.65648 | 340.37273 | 4.28375 |
| *Група 261 усього* | | *Строкові кошти суб'єктів господарювання* | | 396.01982 | 296.19201 | 99.82781 | 412.84260 | 321.76701 | 91.07559 | 31 376.95384 | 29 691.44759 | 1 685.50625 |
| 98 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 18 971.91140 | 13 885.58187 | 5 086.32953 |
| 99 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 24.25382 | 24.25083 | 0.00299 | 24.25382 | 24.25083 | 0.00299 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 24.25382 | 24.25083 | 0.00299 | 24.25382 | 24.25083 | 0.00299 | 18 971.91140 | 13 885.58187 | 5 086.32953 |
| 100 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 13 156.69458 | 10 604.58021 | 2 552.11437 | 14 807.63185 | 11 664.43941 | 3 143.19244 | 93 751.50776 | 69 708.36487 | 24 043.14289 |
| 101 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 6.28258 | 5.70741 | 0.57517 | 7.21148 | 6.74808 | 0.46340 | -14.85633 | -14.33220 | -0.52413 |
| 102 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14.86315 | 14.04526 | 0.81789 |
| 103 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 921.75663 | 857.94957 | 63.80706 | 995.87547 | 912.14018 | 83.73529 | 1 165.40915 | 976.63035 | 188.77880 |
| *Група 263 усього* | | *Строкові кошти фізичних осіб* | | 14 084.73379 | 11 468.23719 | 2 616.49660 | 15 810.71880 | 12 583.32767 | 3 227.39113 | 94 916.92373 | 70 684.70828 | 24 232.21545 |
| 104 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 581.96746 | 4 580.40474 | 1.56272 |
| 105 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 0.88449 | 0.88449 | 0.00000 | 0.88449 | 0.88449 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 265 усього* | | *Кошти небанківських фінансових установ* | | 0.88449 | 0.88449 | 0.00000 | 0.88449 | 0.88449 | 0.00000 | 4 581.96746 | 4 580.40474 | 1.56272 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 4 799 769.00866 | 4 774 835.37997 | 24 933.62869 | 4 794 468.21452 | 4 768 986.07428 | 25 482.14024 | 359 406.31178 | 301 749.52926 | 57 656.78252 |
| 106 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 131.33541 | 131.33541 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10 025.34055 | 10 025.34055 | 0.00000 |
| 107 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 101.01715 | 101.01715 | 0.00000 | 120.62397 | 120.62397 | 0.00000 | 94.10335 | 94.10335 | 0.00000 |
| *Група 270 усього* | | *Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 232.35256 | 232.35256 | 0.00000 | 120.62397 | 120.62397 | 0.00000 | 10 119.44390 | 10 119.44390 | 0.00000 |
| **Розділ 27 усього** | | **Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій** | | 232.35256 | 232.35256 | 0.00000 | 120.62397 | 120.62397 | 0.00000 | 10 119.44390 | 10 119.44390 | 0.00000 |
| 108 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 126 266.39560 | 54 664.14783 | 71 602.24777 | 126 266.39560 | 54 664.14783 | 71 602.24777 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 109 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 47 112.31769 | 47 112.31769 | 0.00000 | 47 112.31769 | 47 112.31769 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 110 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 332 979.45744 | 332 979.45744 | 0.00000 | 330 223.21222 | 330 223.21222 | 0.00000 | 5 363.09690 | 5 363.09690 | 0.00000 |
| 111 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 7.16896 | 0.00000 | 7.16896 | 8.70395 | 0.00000 | 8.70395 | 239.46452 | 58.83097 | 180.63355 |
| 112 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 3 439 789.85519 | 3 439 645.76846 | 144.08673 | 3 439 902.21891 | 3 439 758.13218 | 144.08673 | 47 188.58834 | 47 188.58834 | 0.00000 |
| *Група 290 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 3 946 155.19488 | 3 874 401.69142 | 71 753.50346 | 3 943 512.84837 | 3 871 757.80992 | 71 755.03845 | 52 791.14976 | 52 610.51621 | 180.63355 |
| 113 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 55.24361 | 40.23598 | 15.00763 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 55.24361 | 40.23598 | 15.00763 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 3 946 155.19488 | 3 874 401.69142 | 71 753.50346 | 3 943 512.84837 | 3 871 757.80992 | 71 755.03845 | 52 846.39337 | 52 650.75219 | 195.64118 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 8 746 156.55610 | 8 649 469.42395 | 96 687.13215 | 8 738 101.68686 | 8 640 864.50817 | 97 237.17869 | 422 372.14905 | 364 519.72535 | 57 852.42370 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 2*** | | | | 8 746 156.55610 | 8 649 469.42395 | 96 687.13215 | 8 738 101.68686 | 8 640 864.50817 | 97 237.17869 | 422 372.14905 | 364 519.72535 | 57 852.42370 |
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| *Зобов'язання* | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 51.22717 | 51.22717 | 0.00000 | 60.14617 | 60.14617 | 0.00000 | 8.91900 | 8.91900 | 0.00000 |
| *Група 335 усього* | | *Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки* | | 51.22717 | 51.22717 | 0.00000 | 60.14617 | 60.14617 | 0.00000 | 8.91900 | 8.91900 | 0.00000 |
| **Розділ 33 усього** | | **Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання** | | 51.22717 | 51.22717 | 0.00000 | 60.14617 | 60.14617 | 0.00000 | 8.91900 | 8.91900 | 0.00000 |
| 115 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 90.18594 | 90.06887 | 0.11707 | 94.09959 | 93.95400 | 0.14559 | 309.74026 | 306.70529 | 3.03497 |
| *Група 360 усього* | | *Доходи майбутніх періодів* | | 90.18594 | 90.06887 | 0.11707 | 94.09959 | 93.95400 | 0.14559 | 309.74026 | 306.70529 | 3.03497 |
| 116 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 534.80322 | 534.80322 | 0.00000 | 6 688.92216 | 6 688.92216 | 0.00000 | 6 154.11894 | 6 154.11894 | 0.00000 |
| 117 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 159.36029 | 159.36029 | 0.00000 | 204.82101 | 204.82101 | 0.00000 | 45.46072 | 45.46072 | 0.00000 |
| 118 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 808.18783 | 808.18783 | 0.00000 | 821.53417 | 821.53417 | 0.00000 | 699.10172 | 699.10172 | 0.00000 |
| *Група 361 усього* | | *Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 1 502.35134 | 1 502.35134 | 0.00000 | 7 715.27734 | 7 715.27734 | 0.00000 | 6 898.68138 | 6 898.68138 | 0.00000 |
| 119 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 2 167.08593 | 2 167.08593 | 0.00000 | 2 147.37855 | 2 147.37855 | 0.00000 | 360.59720 | 360.59720 | 0.00000 |
| 120 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 128.48061 | 128.48061 | 0.00000 | 245.39832 | 245.39832 | 0.00000 |
| *Група 362 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 2 167.08593 | 2 167.08593 | 0.00000 | 2 275.85916 | 2 275.85916 | 0.00000 | 605.99552 | 605.99552 | 0.00000 |
| 121 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 89 540.64003 | 31 652.96992 | 57 887.67011 | 89 540.64003 | 31 652.96992 | 57 887.67011 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 122 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 123 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 2 613.45882 | 2 602.39050 | 11.06832 | 2 717.07459 | 2 712.22997 | 4.84462 | 3 374.56317 | 3 315.30894 | 59.25423 |
| *Група 364 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 92 155.09885 | 34 256.36042 | 57 898.73843 | 92 258.71462 | 34 366.19989 | 57 892.51473 | 3 374.56317 | 3 315.30894 | 59.25423 |
| 124 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 0.11800 | 0.11800 | 0.00000 | 0.11800 | 0.11800 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 125 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 0.04600 | 0.04600 | 0.00000 | 0.04600 | 0.04600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 126 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 2 922.00306 | 2 922.00306 | 0.00000 | 3 029.42909 | 3 029.42909 | 0.00000 | 644.45188 | 644.45188 | 0.00000 |
| 127 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 0.63856 | 0.63856 | 0.00000 | 0.67217 | 0.67217 | 0.00000 | 1.38252 | 1.38252 | 0.00000 |
| 128 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 168.37587 | 168.37587 | 0.00000 | 178.49794 | 178.49794 | 0.00000 | 3 407.00236 | 3 407.00236 | 0.00000 |
| 129 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 0.32200 | 0.32200 | 0.00000 | 0.32200 | 0.32200 | 0.00000 | 6.33854 | 6.33854 | 0.00000 |
| *Група 365 усього* | | *Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 3 091.50349 | 3 091.50349 | 0.00000 | 3 209.08520 | 3 209.08520 | 0.00000 | 4 059.17530 | 4 059.17530 | 0.00000 |
| 130 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 6 668.69344 | 6 668.69344 | 0.00000 | 32 449.21228 | 32 449.21228 | 0.00000 | 33 825.76634 | 33 825.76634 | 0.00000 |
| 131 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 526.49904 | 526.49904 | 0.00000 | 582.11532 | 582.11532 | 0.00000 | 682.11532 | 682.11532 | 0.00000 |
| *Група 367 усього* | | *Інші нараховані витрати* | | 7 195.19248 | 7 195.19248 | 0.00000 | 33 031.32760 | 33 031.32760 | 0.00000 | 34 507.88166 | 34 507.88166 | 0.00000 |
| 132 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 584.42116 | 564.05458 | 20.36658 | 724.91902 | 704.33832 | 20.58070 | 723.93406 | 704.33832 | 19.59574 |
| 133 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 16.32301 | 16.32301 | 0.00000 | 100.12850 | 12.70498 | 87.42352 | 100.12850 | 12.70498 | 87.42352 |
| 134 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 87.42352 | 0.00000 | 87.42352 | 87.42352 | 0.00000 | 87.42352 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 369 усього* | | *Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання* | | 688.16769 | 580.37759 | 107.79010 | 912.47104 | 717.04330 | 195.42774 | 824.06256 | 717.04330 | 107.01926 |
| **Розділ 36 усього** | | **Інші пасиви банку** | | 106 889.58572 | 48 882.94012 | 58 006.64560 | 139 496.83455 | 81 408.74649 | 58 088.08806 | 50 580.09985 | 50 410.79139 | 169.30846 |
| 135 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 5 433.72714 | 5 095.52669 | 338.20045 | 5 425.09678 | 5 086.89633 | 338.20045 | 3.84050 | 3.84050 | 0.00000 |
| *Група 372 усього* | | *Кредитові суми до з'ясування* | | 5 433.72714 | 5 095.52669 | 338.20045 | 5 425.09678 | 5 086.89633 | 338.20045 | 3.84050 | 3.84050 | 0.00000 |
| 136 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 289.19039 | 185.67984 | 103.51055 |
| *Група 373 усього* | | *Транзитні рахунки* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 289.19039 | 185.67984 | 103.51055 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 5 433.72714 | 5 095.52669 | 338.20045 | 5 425.09678 | 5 086.89633 | 338.20045 | 293.03089 | 189.52034 | 103.51055 |
| 137 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15 260.80893 | 0.00000 | 15 260.80893 |
| 138 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 200 388.75005 | 200 388.75005 | 0.00000 | 208 589.16044 | 208 589.16044 | 0.00000 | -15 260.80893 | -15 260.80893 | 0.00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 200 388.75005 | 200 388.75005 | 0.00000 | 208 589.16044 | 208 589.16044 | 0.00000 | 0.00000 | -15 260.80893 | 15 260.80893 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 200 388.75005 | 200 388.75005 | 0.00000 | 208 589.16044 | 208 589.16044 | 0.00000 | 0.00000 | -15 260.80893 | 15 260.80893 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 312 763.29008 | 254 418.44403 | 58 344.84605 | 353 571.23794 | 295 144.94943 | 58 426.28851 | 50 882.04974 | 35 348.42180 | 15 533.62794 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 3*** | | | | 312 763.29008 | 254 418.44403 | 58 344.84605 | 353 571.23794 | 295 144.94943 | 58 426.28851 | 50 882.04974 | 35 348.42180 | 15 533.62794 |
| ***Зобов'язання - Усього*** | | | | 9 257 888.16942 | 9 050 756.25215 | 207 131.91727 | 9 298 641.24004 | 9 090 877.83377 | 207 763.40627 | 494 436.58380 | 418 996.68937 | 75 439.89443 |
| **Клас 5** | | | | | | | | | | | | |
| *Капітал* | | | | | | | | | | | | |
| 139 | 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 |
| 140 | 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 |
| 141 | 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 |
| 142 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 894.53199 | 894.53199 | 0.00000 |
| *Група 503 усього* | | *Результати минулих років* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 894.53199 | 894.53199 | 0.00000 |
| 143 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 67.58118 | 67.58118 | 0.00000 |
| *Група 504 усього* | | *Результати звітного року* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 67.58118 | 67.58118 | 0.00000 |
| **Розділ 50 усього** | | **Статутний капітал та інші фонди банку** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 210 969.53469 | 210 969.53469 | 0.00000 |
| 144 | 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 |
| 145 | 5999 | Результат поточного року | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 284.89598 | 284.89598 | 0.00000 |
| *Група 599 усього* | | *599* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 284.89598 | 284.89598 | 0.00000 |
| **Розділ 59 усього** | | **Результат поточного року** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 284.89598 | 284.89598 | 0.00000 |
| ***Капітал - Усього*** | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 230 425.57415 | 230 425.57415 | 0.00000 |
| **ПАСИВИ - Усього** | | | | 9 257 888.16942 | 9 050 756.25215 | 207 131.91727 | 9 298 641.24004 | 9 090 877.83377 | 207 763.40627 | 724 862.15795 | 649 422.26352 | 75 439.89443 |
| **Рахунки доходів та витрат** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 6** | | | | | | | | | | | | |
| *Доходи* | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00440 | 0.00440 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 147 | 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 | 0.02318 | 0.02318 | 0.00000 |
| 148 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 97.32875 | 97.32875 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 149 | 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 | 169.65751 | 169.65751 | 0.00000 |
| *Група 601 усього* | | *Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 97.33315 | 97.33315 | 0.00000 | 169.68069 | 169.68069 | 0.00000 |
| 150 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 379.88881 | 379.88881 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 151 | 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 | 1 104.34006 | 1 104.34006 | 0.00000 |
| 152 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1.72812 | 1.72812 | 0.00000 | 5 457.82580 | 5 457.82580 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 153 | 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 | 16 143.39659 | 16 143.39659 | 0.00000 |
| *Група 602 усього* | | *Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 1.72812 | 1.72812 | 0.00000 | 5 837.71461 | 5 837.71461 | 0.00000 | 17 247.73665 | 17 247.73665 | 0.00000 |
| 154 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 34.45788 | 34.45788 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 155 | 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 | 88.51809 | 88.51809 | 0.00000 |
| 156 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 440.93667 | 440.93667 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 157 | 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 | 1 257.18897 | 1 257.18897 | 0.00000 |
| 158 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.79633 | 0.79633 | 0.00000 | 147.56527 | 147.56527 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 159 | 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 | 447.62283 | 447.62283 | 0.00000 |
| *Група 605 усього* | | *Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 0.79633 | 0.79633 | 0.00000 | 622.95982 | 622.95982 | 0.00000 | 1 793.32989 | 1 793.32989 | 0.00000 |
| **Розділ 60 усього** | | **Процентні доходи** | | 2.52445 | 2.52445 | 0.00000 | 6 558.00758 | 6 558.00758 | 0.00000 | 19 210.74723 | 19 210.74723 | 0.00000 |
| 160 | 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 | 330.96180 | 330.96180 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 161 | 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 | 2 213.70955 | 2 213.70955 | 0.00000 |
| *Група 612 усього* | | *Процентні доходи за операціями з цінними паперами* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 330.96180 | 330.96180 | 0.00000 | 2 213.70955 | 2 213.70955 | 0.00000 |
| **Розділ 61 усього** | | **Процентні доходи** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 330.96180 | 330.96180 | 0.00000 | 2 213.70955 | 2 213.70955 | 0.00000 |
| 162 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 10 407.06323 | 10 407.06323 | 0.00000 | 10 181.67327 | 10 181.67327 | 0.00000 | -588.45907 | -588.45907 | 0.00000 |
| 163 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 19.16491 | 19.16491 | 0.00000 |
| 164 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 96.40730 | 96.40730 | 0.00000 | 87.48830 | 87.48830 | 0.00000 | -8.91900 | -8.91900 | 0.00000 |
| *Група 620 усього* | | *Результат від переоцінки* | | 10 503.47053 | 10 503.47053 | 0.00000 | 10 269.16157 | 10 269.16157 | 0.00000 | -578.21316 | -578.21316 | 0.00000 |
| 165 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 2 026.15473 | 2 026.15473 | 0.00000 | 2 475.29005 | 2 475.29005 | 0.00000 | -241.45602 | -241.45602 | 0.00000 |
| 166 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 374.91888 | 1 374.91888 | 0.00000 |
| 167 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 43.88397 | 43.88397 | 0.00000 | 36.26113 | 36.26113 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 168 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 29.29896 | 29.29896 | 0.00000 |
| *Група 621 усього* | | *Результат від операцій купівлі-продажу* | | 2 070.03870 | 2 070.03870 | 0.00000 | 2 511.55118 | 2 511.55118 | 0.00000 | 1 162.76182 | 1 162.76182 | 0.00000 |
| **Розділ 62 усього** | | **Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу** | | 12 573.50923 | 12 573.50923 | 0.00000 | 12 780.71275 | 12 780.71275 | 0.00000 | 584.54866 | 584.54866 | 0.00000 |
| 169 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8.33335 | 8.33335 | 0.00000 | 25.00005 | 25.00005 | 0.00000 |
| 170 | 6396 | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.12500 | 3.12500 | 0.00000 | 8.75000 | 8.75000 | 0.00000 |
| 171 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11.63158 | 11.63158 | 0.00000 | 28.79837 | 28.79837 | 0.00000 |
| 172 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.74637 | 0.74637 | 0.00000 | 7.66404 | 7.66404 | 0.00000 |
| *Група 639 усього* | | *Інші операційні доходи* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 23.83630 | 23.83630 | 0.00000 | 70.21246 | 70.21246 | 0.00000 |
| **Розділ 63 усього** | | **Інші операційні доходи** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 23.83630 | 23.83630 | 0.00000 | 70.21246 | 70.21246 | 0.00000 |
| 173 | 6499 | Інші доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.56606 | 7.56606 | 0.00000 | 86.01728 | 86.01728 | 0.00000 |
| *Група 649 усього* | | *Інші доходи* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.56606 | 7.56606 | 0.00000 | 86.01728 | 86.01728 | 0.00000 |
| **Розділ 64 усього** | | **Інші доходи** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.56606 | 7.56606 | 0.00000 | 86.01728 | 86.01728 | 0.00000 |
| 174 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 177.48257 | 177.48257 | 0.00000 | 537.29611 | 537.29611 | 0.00000 |
| *Група 650 усього* | | *Комісійні доходи за операціями з банками* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 177.48257 | 177.48257 | 0.00000 | 537.29611 | 537.29611 | 0.00000 |
| 175 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 3 463.97299 | 3 463.97299 | 0.00000 | 40 118.13725 | 40 118.13725 | 0.00000 | 108 515.41152 | 108 515.41152 | 0.00000 |
| 176 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.82272 | 1.82272 | 0.00000 | 3.59283 | 3.59283 | 0.00000 |
| 177 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 92.23100 | 92.23100 | 0.00000 | 178.89196 | 178.89196 | 0.00000 |
| 178 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 3.35618 | 3.35618 | 0.00000 | 202.97370 | 202.97370 | 0.00000 | 479.95644 | 479.95644 | 0.00000 |
| 179 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 0.00000 | 2.58661 | 2.58661 | 0.00000 |
| 180 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 43.47105 | 43.47105 | 0.00000 | 1 274.88382 | 1 274.88382 | 0.00000 | 3 677.83468 | 3 677.83468 | 0.00000 |
| 181 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 36.32216 | 36.32216 | 0.00000 | 111.37017 | 111.37017 | 0.00000 |
| *Група 651 усього* | | *Комісійні доходи за операціями з клієнтами* | | 3 510.80022 | 3 510.80022 | 0.00000 | 41 728.37065 | 41 728.37065 | 0.00000 | 112 969.64421 | 112 969.64421 | 0.00000 |
| **Розділ 65 усього** | | **Комісійні доходи** | | 3 510.80022 | 3 510.80022 | 0.00000 | 41 905.85322 | 41 905.85322 | 0.00000 | 113 506.94032 | 113 506.94032 | 0.00000 |
| 182 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 146.18182 | 1 146.18182 | 0.00000 |
| *Група 671 усього* | | *Повернення списаних активів* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 146.18182 | 1 146.18182 | 0.00000 |
| **Розділ 67 усього** | | **Повернення списаних активів** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 146.18182 | 1 146.18182 | 0.00000 |
| ***Доходи - Усього*** | | | | 16 086.83390 | 16 086.83390 | 0.00000 | 61 606.93771 | 61 606.93771 | 0.00000 | 136 818.35732 | 136 818.35732 | 0.00000 |
| **Клас 7** | | | | | | | | | | | | |
| *Витрати* | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 18.35617 | 18.35617 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 25.13699 | 25.13699 | 0.00000 |
| *Група 701 усього* | | *Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків* | | 18.35617 | 18.35617 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 25.13699 | 25.13699 | 0.00000 |
| 184 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 224.24869 | 224.24869 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 750.82917 | 750.82917 | 0.00000 |
| 185 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 326.02971 | 326.02971 | 0.00000 | 0.60518 | 0.60518 | 0.00000 | 1 021.60727 | 1 021.60727 | 0.00000 |
| 186 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 204.82101 | 204.82101 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 204.82101 | 204.82101 | 0.00000 |
| *Група 702 усього* | | *Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 755.09941 | 755.09941 | 0.00000 | 0.60518 | 0.60518 | 0.00000 | 1 977.25745 | 1 977.25745 | 0.00000 |
| 187 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 24.25382 | 24.25382 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 77.79699 | 77.79699 | 0.00000 |
| 188 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 994.29082 | 994.29082 | 0.00000 | 6.21899 | 6.21899 | 0.00000 | 2 921.02796 | 2 921.02796 | 0.00000 |
| *Група 704 усього* | | *Процентні витрати за операціями з фізичними особами* | | 1 018.54464 | 1 018.54464 | 0.00000 | 6.21899 | 6.21899 | 0.00000 | 2 998.82495 | 2 998.82495 | 0.00000 |
| 189 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | А | 120.62397 | 120.62397 | 0.00000 | 0.04281 | 0.04281 | 0.00000 | 368.75759 | 368.75759 | 0.00000 |
| *Група 706 усього* | | *Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій* | | 120.62397 | 120.62397 | 0.00000 | 0.04281 | 0.04281 | 0.00000 | 368.75759 | 368.75759 | 0.00000 |
| 190 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 0.88449 | 0.88449 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.21938 | 3.21938 | 0.00000 |
| *Група 707 усього* | | *Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами* | | 0.88449 | 0.88449 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.21938 | 3.21938 | 0.00000 |
| **Розділ 70 усього** | | **Процентні витрати** | | 1 913.50868 | 1 913.50868 | 0.00000 | 6.86698 | 6.86698 | 0.00000 | 5 373.19636 | 5 373.19636 | 0.00000 |
| 191 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 35.08869 | 35.08869 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 103.76149 | 103.76149 | 0.00000 |
| 192 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 94.91467 | 94.91467 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 221.92691 | 221.92691 | 0.00000 |
| *Група 730 усього* | | *Витрати на телекомунікації* | | 130.00336 | 130.00336 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 325.68840 | 325.68840 | 0.00000 |
| 193 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 596.41183 | 596.41183 | 0.00000 | 0.40000 | 0.40000 | 0.00000 | 1 682.05379 | 1 682.05379 | 0.00000 |
| 194 | 7392 | Витрати на аудит | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 202.50000 | 202.50000 | 0.00000 |
| 195 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 666.15033 | 666.15033 | 0.00000 | 621.27249 | 621.27249 | 0.00000 | 1 411.39939 | 1 411.39939 | 0.00000 |
| 196 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 25.07290 | 25.07290 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 57.79512 | 57.79512 | 0.00000 |
| 197 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 31.55100 | 31.55100 | 0.00000 | 0.05100 | 0.05100 | 0.00000 | 50.56255 | 50.56255 | 0.00000 |
| 198 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 15 790.87295 | 15 790.87295 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 47 139.77125 | 47 139.77125 | 0.00000 |
| *Група 739 усього* | | *Інші операційні витрати* | | 17 110.05901 | 17 110.05901 | 0.00000 | 621.72349 | 621.72349 | 0.00000 | 50 544.08210 | 50 544.08210 | 0.00000 |
| **Розділ 73 усього** | | **Інші операційні витрати** | | 17 240.06237 | 17 240.06237 | 0.00000 | 621.72349 | 621.72349 | 0.00000 | 50 869.77050 | 50 869.77050 | 0.00000 |
| 199 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 3 057.32765 | 3 057.32765 | 0.00000 | 96.45061 | 96.45061 | 0.00000 | 7 661.42060 | 7 661.42060 | 0.00000 |
| 200 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 666.59079 | 666.59079 | 0.00000 | 21.21913 | 21.21913 | 0.00000 | 1 695.40969 | 1 695.40969 | 0.00000 |
| 201 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 10.01656 | 10.01656 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 44.74671 | 44.74671 | 0.00000 |
| 202 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 26.78400 | 26.78400 | 0.00000 |
| 203 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.72000 | 6.72000 | 0.00000 |
| *Група 740 усього* | | *Витрати на утримання персоналу* | | 3 733.93500 | 3 733.93500 | 0.00000 | 117.66974 | 117.66974 | 0.00000 | 9 435.08100 | 9 435.08100 | 0.00000 |
| 204 | 7411 | Податок на землю | А | 5.05285 | 5.05285 | 0.00000 | 2.00172 | 2.00172 | 0.00000 | 35.24143 | 35.24143 | 0.00000 |
| 205 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 128.48061 | 128.48061 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 245.39832 | 245.39832 | 0.00000 |
| 206 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 7.77172 | 7.77172 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 117.54580 | 117.54580 | 0.00000 |
| *Група 741 усього* | | *Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток* | | 141.30518 | 141.30518 | 0.00000 | 2.00172 | 2.00172 | 0.00000 | 398.18555 | 398.18555 | 0.00000 |
| 207 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 142.96786 | 142.96786 | 0.00000 | 7.55537 | 7.55537 | 0.00000 | 497.91078 | 497.91078 | 0.00000 |
| 208 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 119.05860 | 119.05860 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 274.76247 | 274.76247 | 0.00000 |
| 209 | 7423 | Амортизація | А | 757.99624 | 757.99624 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 649.39315 | 2 649.39315 | 0.00000 |
| 210 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 996.83619 | 996.83619 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 996.83619 | 996.83619 | 0.00000 |
| *Група 742 усього* | | *Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів* | | 2 016.85889 | 2 016.85889 | 0.00000 | 7.55537 | 7.55537 | 0.00000 | 4 418.90259 | 4 418.90259 | 0.00000 |
| 211 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 172.45205 | 172.45205 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 345.43141 | 345.43141 | 0.00000 |
| 212 | 7431 | Господарські витрати | А | 84.53248 | 84.53248 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 336.65279 | 336.65279 | 0.00000 |
| 213 | 7432 | Витрати на охорону | А | 109.77600 | 109.77600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 330.52500 | 330.52500 | 0.00000 |
| 214 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 46.58723 | 46.58723 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 115.18351 | 115.18351 | 0.00000 |
| *Група 743 усього* | | *Інші експлуатаційні та господарські витрати* | | 413.34776 | 413.34776 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 127.79271 | 1 127.79271 | 0.00000 |
| 215 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 35.33663 | 35.33663 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 79.17395 | 79.17395 | 0.00000 |
| 216 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 10.45971 | 10.45971 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.45971 | 10.45971 | 0.00000 |
| 217 | 7454 | Представницькі витрати | А | 11.64980 | 11.64980 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 47.21015 | 47.21015 | 0.00000 |
| 218 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.12200 | 10.12200 | 0.00000 |
| *Група 745 усього* | | *Інші адміністративні витрати* | | 57.44614 | 57.44614 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 146.96581 | 146.96581 | 0.00000 |
| 219 | 7499 | Інші витрати | А | 64.33048 | 64.33048 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 834.92865 | 834.92865 | 0.00000 |
| *Група 749 усього* | | *Інші витрати* | | 64.33048 | 64.33048 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 834.92865 | 834.92865 | 0.00000 |
| **Розділ 74 усього** | | **Загальні адміністративні витрати** | | 6 427.22345 | 6 427.22345 | 0.00000 | 127.22683 | 127.22683 | 0.00000 | 16 361.85631 | 16 361.85631 | 0.00000 |
| 220 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 17 210.56679 | 17 210.56679 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 52 480.78541 | 52 480.78541 | 0.00000 |
| 221 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 7.66669 | 7.66669 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 23.36378 | 23.36378 | 0.00000 |
| 222 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 683.33888 | 683.33888 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 317.51618 | 2 317.51618 | 0.00000 |
| *Група 750 усього* | | *Комісійні витрати* | | 17 901.57236 | 17 901.57236 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 54 821.66537 | 54 821.66537 | 0.00000 |
| **Розділ 75 усього** | | **Комісійні витрати** | | 17 901.57236 | 17 901.57236 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 54 821.66537 | 54 821.66537 | 0.00000 |
| 223 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | А | 1 064.25490 | 1 064.25490 | 0.00000 | 1 059.98192 | 1 059.98192 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 224 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -7.57011 | -7.57011 | 0.00000 |
| 225 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 543.94882 | 543.94882 | 0.00000 | 606.09896 | 606.09896 | 0.00000 | 87.42352 | 87.42352 | 0.00000 |
| 226 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -287.69100 | -287.69100 | 0.00000 |
| 227 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 69 092.88653 | 69 092.88653 | 0.00000 | 66 207.34468 | 66 207.34468 | 0.00000 | 9 998.75353 | 9 998.75353 | 0.00000 |
| 228 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -630.84296 | -630.84296 | 0.00000 |
| 229 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 1 383.86950 | 1 383.86950 | 0.00000 | 1 689.94881 | 1 689.94881 | 0.00000 | 615.00559 | 615.00559 | 0.00000 |
| 230 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 811.35757 | 811.35757 | 0.00000 | 670.85972 | 670.85972 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 231 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -157.17569 | -157.17569 | 0.00000 |
| 232 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 1 301.22566 | 1 301.22566 | 0.00000 | 1 285.34753 | 1 285.34753 | 0.00000 | 67.29092 | 67.29092 | 0.00000 |
| *Група 770 усього* | | *Відрахування в резерви* | | 74 197.54298 | 74 197.54298 | 0.00000 | 71 519.58162 | 71 519.58162 | 0.00000 | 9 685.19380 | 9 685.19380 | 0.00000 |
| **Розділ 77 усього** | | **Відрахування в резерви** | | 74 197.54298 | 74 197.54298 | 0.00000 | 71 519.58162 | 71 519.58162 | 0.00000 | 9 685.19380 | 9 685.19380 | 0.00000 |
| 233 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -578.22100 | -578.22100 | 0.00000 |
| *Група 790 усього* | | *Податок на прибуток* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -578.22100 | -578.22100 | 0.00000 |
| **Розділ 79 усього** | | **Податок на прибуток** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -578.22100 | -578.22100 | 0.00000 |
| ***Витрати - Усього*** | | | | 117 679.90984 | 117 679.90984 | 0.00000 | 72 275.39892 | 72 275.39892 | 0.00000 | 136 533.46134 | 136 533.46134 | 0.00000 |
| **Результат поточного року** (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.89598 | 284.89598 | 0 |
| **Позабалансові рахунки** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 9** | | | | | | | | | | | | |
| *Активні* | | | | | | | | | | | | |
| 234 | 9000 | Надані гарантії | А | 63 841.12688 | 63 589.52947 | 251.59741 | 44 830.99437 | 44 616.53263 | 214.46174 | 220 213.00658 | 216 187.45533 | 4 025.55125 |
| 235 | 9003 | Надані авалі | А | 16 250.88000 | 16 250.88000 | 0.00000 | 26 407.68000 | 26 407.68000 | 0.00000 | 49 177.57512 | 49 177.57512 | 0.00000 |
| *Група 900 усього* | | *Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти* | | 80 092.00688 | 79 840.40947 | 251.59741 | 71 238.67437 | 71 024.21263 | 214.46174 | 269 390.58170 | 265 365.03045 | 4 025.55125 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій** | | 80 092.00688 | 79 840.40947 | 251.59741 | 71 238.67437 | 71 024.21263 | 214.46174 | 269 390.58170 | 265 365.03045 | 4 025.55125 |
| 236 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 16 820.68198 | 15 878.83751 | 941.84447 | 17 103.96430 | 16 162.11983 | 941.84447 | 175 379.93522 | 175 379.93522 | 0.00000 |
| *Група 912 усього* | | *Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам* | | 16 820.68198 | 15 878.83751 | 941.84447 | 17 103.96430 | 16 162.11983 | 941.84447 | 175 379.93522 | 175 379.93522 | 0.00000 |
| **Розділ 91 усього** | | **Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані** | | 16 820.68198 | 15 878.83751 | 941.84447 | 17 103.96430 | 16 162.11983 | 941.84447 | 175 379.93522 | 175 379.93522 | 0.00000 |
| 237 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 8 743.48287 | 3 016.50000 | 5 726.98287 | 8 743.48287 | 3 016.50000 | 5 726.98287 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 238 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | А | 44 166.65933 | 22 061.52750 | 22 105.13183 | 38 053.12633 | 22 061.52750 | 15 991.59883 | 6 113.53300 | 0.00000 | 6 113.53300 |
| *Група 920 усього* | | *Валюта та банківські метали до отримання* | | 52 910.14220 | 25 078.02750 | 27 832.11470 | 46 796.60920 | 25 078.02750 | 21 718.58170 | 6 113.53300 | 0.00000 | 6 113.53300 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 52 910.14220 | 25 078.02750 | 27 832.11470 | 46 796.60920 | 25 078.02750 | 21 718.58170 | 6 113.53300 | 0.00000 | 6 113.53300 |
| 239 | 9500 | Отримана застава | А | 143 124.30637 | 142 776.65065 | 347.65572 | 132 342.97904 | 132 037.28918 | 305.68986 | 748 862.12300 | 741 740.52199 | 7 121.60101 |
| *Група 950 усього* | | *Отримана застава* | | 143 124.30637 | 142 776.65065 | 347.65572 | 132 342.97904 | 132 037.28918 | 305.68986 | 748 862.12300 | 741 740.52199 | 7 121.60101 |
| 240 | 9520 | Земельні ділянки | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 89 331.68200 | 89 331.68200 | 0.00000 |
| 241 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 096.25600 | 1 096.25600 | 0.00000 | 100 181.31700 | 100 181.31700 | 0.00000 |
| 242 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 271 396.57200 | 271 396.57200 | 0.00000 |
| *Група 952 усього* | | *Іпотека* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 096.25600 | 1 096.25600 | 0.00000 | 460 909.57100 | 460 909.57100 | 0.00000 |
| **Розділ 95 усього** | | **Інші зобов'язання і вимоги** | | 143 124.30637 | 142 776.65065 | 347.65572 | 133 439.23504 | 133 133.54518 | 305.68986 | 1 209 771.69400 | 1 202 650.09299 | 7 121.60101 |
| 243 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 96.25208 | 0.00000 | 96.25208 | 77.40019 | 0.00000 | 77.40019 | 2 162.40966 | 155.81279 | 2 006.59687 |
| *Група 960 усього* | | *Не сплачені в строк доходи* | | 96.25208 | 0.00000 | 96.25208 | 77.40019 | 0.00000 | 77.40019 | 2 162.40966 | 155.81279 | 2 006.59687 |
| 244 | 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 |
| 245 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 339.98896 | 0.00000 | 339.98896 | 273.39887 | 0.00000 | 273.39887 | 13 336.71088 | 6 248.85614 | 7 087.85474 |
| 246 | 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 |
| 247 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 17.76870 | 0.00000 | 17.76870 | 16.15725 | 0.00000 | 16.15725 | 1 052.10048 | 706.73703 | 345.36345 |
| *Група 961 усього* | | *Списана у збиток заборгованість за активами* | | 357.75766 | 0.00000 | 357.75766 | 289.55612 | 0.00000 | 289.55612 | 16 542.04497 | 9 108.82678 | 7 433.21819 |
| **Розділ 96 усього** | | **Списана заборгованість та кошти до повернення** | | 454.00974 | 0.00000 | 454.00974 | 366.95631 | 0.00000 | 366.95631 | 18 704.45463 | 9 264.63957 | 9 439.81506 |
| 248 | 9781 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 457.80073 | 457.80073 | 0.00000 |
| 249 | 9782 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 34 191.12188 | 34 191.12188 | 0.00000 |
| *Група 978 усього* | | *Активні рахунки довірчого управління* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 34 648.92261 | 34 648.92261 | 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 | 34 648.92261 | 34 648.92261 | 0.00000 |
| 250 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0.01200 | 0.01200 | 0.00000 | 0.02600 | 0.02600 | 0.00000 | 1.42300 | 1.42300 | 0.00000 |
| *Група 980 усього* | | *Документи за розрахунковими операціями* | | 0.01200 | 0.01200 | 0.00000 | 0.02600 | 0.02600 | 0.00000 | 1.42300 | 1.42300 | 0.00000 |
| 251 | 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 |
| 252 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0.82800 | 0.82800 | 0.00000 | 1.46300 | 1.46300 | 0.00000 | 2.40900 | 2.40900 | 0.00000 |
| *Група 981 усього* | | *Інші цінності і документи* | | 0.82800 | 0.82800 | 0.00000 | 1.46300 | 1.46300 | 0.00000 | 200 006.50900 | 200 006.50900 | 0.00000 |
| 253 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.25500 | 1.25500 | 0.00000 |
| 254 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0.01000 | 0.01000 | 0.00000 | 0.02400 | 0.02400 | 0.00000 | 0.28500 | 0.28500 | 0.00000 |
| *Група 982 усього* | | *Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку* | | 0.01000 | 0.01000 | 0.00000 | 0.02400 | 0.02400 | 0.00000 | 1.54000 | 1.54000 | 0.00000 |
| 255 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.16800 | 0.16800 | 0.00000 | 2.23800 | 2.23800 | 0.00000 |
| 256 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 0.82000 | 0.82000 | 0.00000 | 0.89700 | 0.89700 | 0.00000 | 80.98400 | 80.98400 | 0.00000 |
| 257 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.00000 | 1.61000 | 1.61000 | 0.00000 |
| *Група 989 усього* | | *Документи та цінності в підзвіті та в дорозі* | | 0.82000 | 0.82000 | 0.00000 | 1.56500 | 1.56500 | 0.00000 | 84.83200 | 84.83200 | 0.00000 |
| **Розділ 98 усього** | | **Облік інших цінностей та документів** | | 1.67000 | 1.67000 | 0.00000 | 3.07800 | 3.07800 | 0.00000 | 200 094.30400 | 200 094.30400 | 0.00000 |
| ***Позабал. А - Усього*** | | | | 293 402.81717 | 263 575.59513 | 29 827.22204 | 268 948.51722 | 245 400.98314 | 23 547.53408 | 1 914 103.42516 | 1 887 402.92484 | 26 700.50032 |
| 258 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 329 908.66010 | 276 374.86503 | 53 533.79507 | 342 536.22151 | 284 028.43298 | 58 507.78853 | 57 783.84135 | 1 198.16219 | 56 585.67916 |
| *Група 990 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 90-95* | | 329 908.66010 | 276 374.86503 | 53 533.79507 | 342 536.22151 | 284 028.43298 | 58 507.78853 | 57 783.84135 | 1 198.16219 | 56 585.67916 |
| 259 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 810.09561 | 2.66500 | 807.43061 | 955.76774 | 1.25700 | 954.51074 | 2.14000 | 2.14000 | 0.00000 |
| *Група 991 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 810.09561 | 2.66500 | 807.43061 | 955.76774 | 1.25700 | 954.51074 | 2.14000 | 2.14000 | 0.00000 |
| 260 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 7 822.50000 | 7 822.50000 | 0.00000 | 7 822.50000 | 7 822.50000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 992 усього* | | *Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами* | | 7 822.50000 | 7 822.50000 | 0.00000 | 7 822.50000 | 7 822.50000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 338 541.25571 | 284 200.03003 | 54 341.22568 | 351 314.48925 | 291 852.18998 | 59 462.29927 | 57 785.98135 | 1 200.30219 | 56 585.67916 |
| ***Позаб.конт.А - Усього*** | | | | 338 541.25571 | 284 200.03003 | 54 341.22568 | 351 314.48925 | 291 852.18998 | 59 462.29927 | 57 785.98135 | 1 200.30219 | 56 585.67916 |
| **За позабалансовими активними рахунками - Усього** | | | | 631 944.07288 | 547 775.62516 | 84 168.44772 | 620 263.00647 | 537 253.17312 | 83 009.83335 | 1 971 889.40651 | 1 888 603.22703 | 83 286.17948 |
| *Пасивні* | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 9031 | Отримані гарантії | П | 1 594.37021 | 600.00000 | 994.37021 | 7 152.98462 | 5 000.00000 | 2 152.98462 | 272 978.60044 | 247 806.95721 | 25 171.64323 |
| *Група 903 усього* | | *Отримані гарантії* | | 1 594.37021 | 600.00000 | 994.37021 | 7 152.98462 | 5 000.00000 | 2 152.98462 | 272 978.60044 | 247 806.95721 | 25 171.64323 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій** | | 1 594.37021 | 600.00000 | 994.37021 | 7 152.98462 | 5 000.00000 | 2 152.98462 | 272 978.60044 | 247 806.95721 | 25 171.64323 |
| 262 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 8 708.12014 | 4 806.00000 | 3 902.12014 | 8 708.12014 | 4 806.00000 | 3 902.12014 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 263 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 38 022.35029 | 15 960.82279 | 22 061.52750 | 44 144.80229 | 22 083.27479 | 22 061.52750 | 6 122.45200 | 6 122.45200 | 0.00000 |
| *Група 921 усього* | | *Валюта та банківські метали до відправлення* | | 46 730.47043 | 20 766.82279 | 25 963.64764 | 52 852.92243 | 26 889.27479 | 25 963.64764 | 6 122.45200 | 6 122.45200 | 0.00000 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 46 730.47043 | 20 766.82279 | 25 963.64764 | 52 852.92243 | 26 889.27479 | 25 963.64764 | 6 122.45200 | 6 122.45200 | 0.00000 |
| 264 | 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 |
| 265 | 9790 | Фонди банківського управління | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 34 648.92261 | 34 648.92261 | 0.00000 |
| *Група 979 усього* | | *Пасивні рахунки довірчого управління* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 34 648.92261 | 34 648.92261 | 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 | 34 648.92261 | 34 648.92261 | 0.00000 |
| ***Позабал. П - Усього*** | | | | 48 324.84064 | 21 366.82279 | 26 958.01785 | 60 005.90705 | 31 889.27479 | 28 116.63226 | 353 781.27950 | 328 609.63627 | 25 171.64323 |
| 266 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 329 966.36825 | 1 291 542.34883 | 38 424.01942 |
| *Група 990 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 90-95* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 329 966.36825 | 1 291 542.34883 | 38 424.01942 |
| 267 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 288 141.75876 | 268 451.24192 | 19 690.51684 |
| *Група 991 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 288 141.75876 | 268 451.24192 | 19 690.51684 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 618 108.12701 | 1 559 993.59075 | 58 114.53626 |
| ***Позаб.конт.П - Усього*** | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 618 108.12701 | 1 559 993.59075 | 58 114.53626 |
| **За позабалансовими пасивними рахунками - Усього** | | | | 48 324.84064 | 21 366.82279 | 26 958.01785 | 60 005.90705 | 31 889.27479 | 28 116.63226 | 1 971 889.40651 | 1 888 603.22702 | 83 286.17949 |