

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.05.2019 року.

Додаток 1

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

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 | A | 10 643,39186 | 8 562,04921 | 2 081,34265 | 12 922,15612 | 8 344,69627 | 4 577,45985 | 2 385,57487 | 1 340,81634 | 1 044,75853 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 594 955,22234 | 400 510,41564 | 194 444,80670 | 585 159,60580 | 395 818,48103 | 189 341,12477 | 41 274,46083 | 18 731,86398 | 22 542,59685 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 40 352,01200 | 40 352,01200 | 0,00000 | 37 524,83400 | 37 524,83400 | 0,00000 | 12 405,31000 | 12 405,31000 | 0,00000 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 4 692,58400 | 4 692,58400 | 0,00000 | 4 692,58400 | 4 692,58400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 178 648,31410 | 134 150,61763 | 44 497,69647 | 178 648,31410 | 134 150,61763 | 44 497,69647 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <i>Група 100 усього</i> | | <i>Банкноти та монети</i> | | 829 291,52430 | 588 267,67848 | 241 023,84582 | 818 947,49402 | 580 531,21293 | 238 416,28109 | 56 065,34570 | 32 477,99032 | 23 587,35538 |
| Розділ 10 усього | | Готівкові кошти | | 829 291,52430 | 588 267,67848 | 241 023,84582 | 818 947,49402 | 580 531,21293 | 238 416,28109 | 56 065,34570 | 32 477,99032 | 23 587,35538 |
| 6 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 938 234,21424 | 938 234,21424 | 0,00000 | 935 104,55792 | 935 104,55792 | 0,00000 | 8 203,99551 | 8 203,99551 | 0,00000 |
| <i>Група 120 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i> | | 938 234,21424 | 938 234,21424 | 0,00000 | 935 104,55792 | 935 104,55792 | 0,00000 | 8 203,99551 | 8 203,99551 | 0,00000 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 938 234,21424 | 938 234,21424 | 0,00000 | 935 104,55792 | 935 104,55792 | 0,00000 | 8 203,99551 | 8 203,99551 | 0,00000 |
| 7 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 544,54620 | 0,00000 | 544,54620 | 14 546,59090 | 0,00000 | 14 546,59090 | 15 971,59680 | 0,00000 | 15 971,59680 |
| 8 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 70,40767 | 0,00000 | 70,40767 | 6,11002 | 0,00000 | 6,11002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -89,60119 | 0,00000 | -89,60119 |
| 10 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 80,18777 | 0,00000 | 80,18777 | 229,44493 | 0,00000 | 229,44493 | 139,51190 | 0,00000 | 139,51190 |
| <i>Група 142 усього</i> | | <i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 695,14164 | 0,00000 | 695,14164 | 14 782,14585 | 0,00000 | 14 782,14585 | 16 021,50751 | 0,00000 | 16 021,50751 |
| 11 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,43836 | 0,43836 | 0,00000 | 0,43836 | 0,43836 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <i>Група 144 усього</i> | | <i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 1 000,43836 | 1 000,43836 | 0,00000 | 1 000,43836 | 1 000,43836 | 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 | | 1 695,58000 | 1 000,43836 | 695,14164 | 15 782,58421 | 1 000,43836 | 14 782,14585 | 16 021,50751 | 0,00000 | 16 021,50751 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 13 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 137 781,67706 | 35,29779 | 137 746,37927 | 122 767,02135 | 1,05958 | 122 765,96177 | 56 775,59139 | 36,11131 | 56 739,48008 |
| 14 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| 15 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 0,21431 | 0,21431 | 0,00000 | 0,21431 | 0,21431 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 1 640,41628 | 4,64839 | 1 635,76789 | 1 867,30645 | 4,67349 | 1 862,63296 | -1 626,49730 | -2,31112 | -1 624,18618 |
| Група 150 усього | | Кошти на вимогу в інших банках | | 139 422,30765 | 40,16049 | 139 382,14716 | 124 634,54211 | 5,94738 | 124 628,59473 | 55 249,09409 | 133,80019 | 55 115,29390 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 139 422,30765 | 40,16049 | 139 382,14716 | 124 634,54211 | 5,94738 | 124 628,59473 | 55 249,09409 | 133,80019 | 55 115,29390 |
| 17 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 87 515,71367 | 54 690,00000 | 32 825,71367 | 87 515,71367 | 54 690,00000 | 32 825,71367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 19,29378 | 0,03082 | 19,26296 | 19,29378 | 0,03082 | 19,26296 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 181 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 87 535,00745 | 54 690,03082 | 32 844,97663 | 87 535,00745 | 54 690,03082 | 32 844,97663 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 18 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 87 535,00745 | 54 690,03082 | 32 844,97663 | 87 535,00745 | 54 690,03082 | 32 844,97663 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 1 996 178,63364 | 1 582 232,52239 | 413 946,11125 | 1 982 004,18571 | 1 571 332,18741 | 410 671,99830 | 135 539,94281 | 40 815,78602 | 94 724,15679 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 36 053,44504 | 25 236,15236 | 10 817,29268 | 43 714,91023 | 33 871,34917 | 9 843,56106 | 340 625,90136 | 300 161,39390 | 40 464,50746 |
| 20 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,08305 | 0,07288 | 0,01017 | 15,41722 | 15,40705 | 0,01017 | 33,03058 | 33,03058 | 0,00000 |
| 21 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,13915 | -0,13915 | 0,00000 |
| 22 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6 294,58082 | 6 039,23373 | 255,34709 | 8 640,10860 | 8 330,53241 | 309,57619 | 43 133,21020 | 43 040,07895 | 93,13125 |
| 23 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 110 119,76915 | 110 028,82938 | 90,93977 | 104 128,47395 | 103 938,37051 | 190,10344 | -48 835,64127 | -48 691,45582 | -144,18545 |
| Група 206 усього | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 152 467,87806 | 141 304,28835 | 11 163,58971 | 156 498,91000 | 146 155,65914 | 10 343,25086 | 334 956,36172 | 294 542,90846 | 40 413,45326 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 152 467,87806 | 141 304,28835 | 11 163,58971 | 156 498,91000 | 146 155,65914 | 10 343,25086 | 334 956,36172 | 294 542,90846 | 40 413,45326 |
| 24 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 669,66765 | 664,38886 | 5,27879 | 156,69000 | 136,49066 | 20,19934 | 2 695,41461 | 2 462,55751 | 232,85710 |
| 25 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 13,16469 | 9,42538 | 3,73931 | 19,38075 | 19,25129 | 0,12946 | 70,54810 | 66,93825 | 3,60985 |
| 26 | 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 | -1,48232 | -1,48232 | 0,00000 |
| 27 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 111,00310 | 1 108,79878 | 2,20432 | 1 089,34201 | 1 087,05382 | 2,28819 | 1 091,64119 | 1 091,00951 | 0,63168 |
| 28 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 530,16321 | 3 516,58208 | 13,58113 | 3 863,73149 | 3 623,38523 | 240,34626 | -2 098,58296 | -1 865,09419 | -233,48877 |
| Група 220 усього | | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 5 323,99865 | 5 299,19510 | 24,80355 | 5 129,14425 | 4 866,18100 | 262,96325 | 1 757,53862 | 1 753,92876 | 3,60986 |
| Розділ 22 усього | | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 5 323,99865 | 5 299,19510 | 24,80355 | 5 129,14425 | 4 866,18100 | 262,96325 | 1 757,53862 | 1 753,92876 | 3,60986 |
| 29 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 1 361 785,83910 | 1 284 892,50010 | 76 893,33900 | 1 347 077,25114 | 1 273 533,42807 | 73 543,82307 | 7 267,25699 | 7 267,25699 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 30 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 112,52798 | 112,52798 | 0,00000 | 52,67158 | 52,67158 | 0,00000 | 101,97496 | 101,97496 | 0,00000 | | |
| 31 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 64,14744 | 64,14744 | 0,00000 | 2 440,89391 | 2 440,89391 | 0,00000 | -2 408,82019 | -2 408,82019 | 0,00000 | | |
| Група 260 усього | | | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | 1 361 962,51452 | 1 285 069,17552 | 76 893,33900 | 1 349 570,81663 | 1 276 026,99356 | 73 543,82307 | 4 960,41176 | 4 960,41176 | 0,00000 | |
| 32 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 65 073,99212 | 58 413,14894 | 6 660,84318 | 66 429,08128 | 58 808,53543 | 7 620,54585 | 450,21501 | 450,21501 | 0,00000 | | |
| 33 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 7,90528 | 7,90528 | 0,00000 | 7,39623 | 7,39623 | 0,00000 | 6,98961 | 6,98961 | 0,00000 | | |
| 34 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 492,44212 | 492,44212 | 0,00000 | 513,11966 | 513,11966 | 0,00000 | -266,89860 | -266,89860 | 0,00000 | | |
| Група 262 усього | | | | Кошти на вимогу фізичних осіб | 65 574,33952 | 58 913,49634 | 6 660,84318 | 66 949,59717 | 59 329,05132 | 7 620,54585 | 190,30602 | 190,30602 | 0,00000 | |
| 35 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 809,42935 | 809,33817 | 0,09118 | 1 014,56447 | 988,59930 | 25,96517 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Група 265 усього | | | | Кошти небанківських фінансових установ | 809,42935 | 809,33817 | 0,09118 | 1 014,56447 | 988,59930 | 25,96517 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Розділ 26 усього | | | | Кошти клієнтів банку | 1 428 346,28339 | 1 344 792,01003 | 83 554,27336 | 1 417 534,97827 | 1 336 344,64418 | 81 190,33409 | 5 150,71778 | 5 150,71778 | 0,00000 | |
| 36 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 4 206,74618 | 2 336,88150 | 1 869,86468 | 1 914,81877 | 0,44726 | 1 914,37151 | 2 640,56781 | 2 336,43424 | 304,13357 | | |
| Група 280 усього | | | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 4 206,74618 | 2 336,88150 | 1 869,86468 | 1 914,81877 | 0,44726 | 1 914,37151 | 2 640,56781 | 2 336,43424 | 304,13357 | |
| 37 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 481,44931 | 2 331,10464 | 150,34467 | -2 481,44931 | -2 331,10464 | -150,34467 | | |
| Група 289 усього | | | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 481,44931 | 2 331,10464 | 150,34467 | -2 481,44931 | -2 331,10464 | -150,34467 | |
| Розділ 28 усього | | | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 4 206,74618 | 2 336,88150 | 1 869,86468 | 4 396,26808 | 2 331,55190 | 2 064,71618 | 159,11850 | 5,32960 | 153,78890 | |
| 38 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 30 639,94200 | 30 639,94200 | 0,00000 | 30 639,94200 | 30 639,94200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| 39 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 70 593,07053 | 70 593,07053 | 0,00000 | 69 837,50153 | 69 837,50153 | 0,00000 | 3 250,84475 | 3 250,84475 | 0,00000 | | |
| Група 292 усього | | | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | 101 233,01253 | 101 233,01253 | 0,00000 | 100 477,44353 | 100 477,44353 | 0,00000 | 3 250,84475 | 3 250,84475 | 0,00000 | |
| Розділ 29 усього | | | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | 101 233,01253 | 101 233,01253 | 0,00000 | 100 477,44353 | 100 477,44353 | 0,00000 | 3 250,84475 | 3 250,84475 | 0,00000 | |
| Клас 2 усього | | | | Операції з клієнтами | 1 691 577,91881 | 1 594 965,38751 | 96 612,53130 | 1 684 036,74413 | 1 590 175,47975 | 93 861,26438 | 345 274,58137 | 304 703,72935 | 40 570,85202 | |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 110,96390 | 110,96390 | 0,00000 | 115,89470 | 115,89470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Група 304 усього | | | | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | 110,96390 | 110,96390 | 0,00000 | 115,89470 | 115,89470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 30 усього | | | | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | 110,96390 | 110,96390 | 0,00000 | 115,89470 | 115,89470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 191,99335 | 3 191,99335 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 42 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 20,44602 | 20,44602 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 43 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -2 286,93786 | -2 286,93786 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Група 310 усього | | | | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | 20,44602 | 20,44602 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 905,05549 | 905,05549 | 0,00000 | 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 | 20,44602 | 20,44602 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 905,05549 | 905,05549 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | A | 308,18158 | 308,18158 | 0,00000 | 252,17201 | 252,17201 | 0,00000 | 770,85667 | 770,85667 | 0,00000 | 0,00000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 64 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 2,61300 | 2,61300 | 0,00000 | 11,70500 | 11,70500 | 0,00000 | 2 195,80092 | 2 195,80092 | 0,00000 |
| 65 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 11,70500 | 11,70500 | 0,00000 | 6,18257 | 6,18257 | 0,00000 | -1 877,84723 | -1 877,84723 | 0,00000 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 14,31800 | 14,31800 | 0,00000 | 17,88757 | 17,88757 | 0,00000 | 317,95369 | 317,95369 | 0,00000 |
| 66 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 1 504,51550 | 1 504,51550 | 0,00000 | 3,04850 | 3,04850 | 0,00000 | 5 486,72000 | 5 486,72000 | 0,00000 |
| Група 431 усього | | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 1 504,51550 | 1 504,51550 | 0,00000 | 3,04850 | 3,04850 | 0,00000 | 5 486,72000 | 5 486,72000 | 0,00000 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 1 518,83350 | 1 518,83350 | 0,00000 | 20,93607 | 20,93607 | 0,00000 | 5 804,67369 | 5 804,67369 | 0,00000 |
| 67 | 4400 | Основні засоби | A | 339,51934 | 339,51934 | 0,00000 | 9,01164 | 9,01164 | 0,00000 | 85 034,37447 | 85 034,37447 | 0,00000 |
| 68 | 4409 | Знос основних засобів | П | 9,01164 | 9,01164 | 0,00000 | 321,23620 | 321,23620 | 0,00000 | -12 440,02071 | -12 440,02071 | 0,00000 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 348,53098 | 348,53098 | 0,00000 | 330,24784 | 330,24784 | 0,00000 | 72 594,35376 | 72 594,35376 | 0,00000 |
| 69 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 987,32050 | 61 987,32050 | 0,00000 |
| Група 441 усього | | Інвестиційна нерухомість | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 987,32050 | 61 987,32050 | 0,00000 |
| 70 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 179,91934 | 179,91934 | 0,00000 | 162,07796 | 162,07796 | 0,00000 | 399,74787 | 399,74787 | 0,00000 |
| Група 443 усього | | Капітальні інвестиції за основними засобами | | 179,91934 | 179,91934 | 0,00000 | 162,07796 | 162,07796 | 0,00000 | 399,74787 | 399,74787 | 0,00000 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 528,45032 | 528,45032 | 0,00000 | 492,32580 | 492,32580 | 0,00000 | 134 981,42213 | 134 981,42213 | 0,00000 |
| 71 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 20,15407 | 20,15407 | 0,00000 | 207,63957 | 207,63957 | 0,00000 | 2 521,74909 | 2 521,74909 | 0,00000 |
| 72 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 75,14663 | 75,14663 | 0,00000 | 22,41469 | 22,41469 | 0,00000 | -2 400,34138 | -2 400,34138 | 0,00000 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 95,30070 | 95,30070 | 0,00000 | 230,05426 | 230,05426 | 0,00000 | 121,40771 | 121,40771 | 0,00000 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 95,30070 | 95,30070 | 0,00000 | 230,05426 | 230,05426 | 0,00000 | 121,40771 | 121,40771 | 0,00000 |
| 73 | 4600 | Активи з права користування | A | 779,03471 | 779,03471 | 0,00000 | 781,05263 | 781,05263 | 0,00000 | 3 466,24249 | 3 466,24249 | 0,00000 |
| 74 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 155,92343 | 155,92343 | 0,00000 | -621,81127 | -621,81127 | 0,00000 |
| Група 460 усього | | Активи з права користування | | 779,03471 | 779,03471 | 0,00000 | 936,97606 | 936,97606 | 0,00000 | 2 844,43122 | 2 844,43122 | 0,00000 |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | 779,03471 | 779,03471 | 0,00000 | 936,97606 | 936,97606 | 0,00000 | 2 844,43122 | 2 844,43122 | 0,00000 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 2 921,61923 | 2 921,61923 | 0,00000 | 1 680,29219 | 1 680,29219 | 0,00000 | 143 751,93475 | 143 751,93475 | 0,00000 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 4 938 760,68084 | 3 456 910,51672 | 1 481 850,16412 | 4 923 637,94618 | 3 440 281,04230 | 1 483 356,90388 | 647 799,94684 | 512 487,64657 | 135 312,30027 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 11 400,00000 | 11 400,00000 | 0,00000 | 11 400,00000 | 11 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 76 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 68 118,11103 | 0,00000 | 68 118,11103 | 68 117,81325 | 0,00000 | 68 117,81325 | 12,59307 | 0,00000 | 12,59307 |
| Група 191 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 79 518,11103 | 11 400,00000 | 68 118,11103 | 79 517,81325 | 11 400,00000 | 68 117,81325 | 12,59307 | 0,00000 | 12,59307 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 79 518,11103 | 11 400,00000 | 68 118,11103 | 79 517,81325 | 11 400,00000 | 68 117,81325 | 12,59307 | 0,00000 | 12,59307 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 79 518,11103 | 11 400,00000 | 68 118,11103 | 79 517,81325 | 11 400,00000 | 68 117,81325 | 12,59307 | 0,00000 | 12,59307 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 79 518,11103 | 11 400,00000 | 68 118,11103 | 79 517,81325 | 11 400,00000 | 68 117,81325 | 12,59307 | 0,00000 | 12,59307 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 9 505,20284 | 9 505,20284 | 0,00000 | 9 505,20284 | 9 505,20284 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 256 усього | | Кошти позабюджетних фондів | | 9 505,20284 | 9 505,20284 | 0,00000 | 9 505,20284 | 9 505,20284 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 25 усього | | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 9 505,20284 | 9 505,20284 | 0,00000 | 9 505,20284 | 9 505,20284 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 78 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 820,42741 | 52 070,18745 | 12 750,23996 |
| 79 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,11876 | 1,11876 | 0,00000 |
| 80 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 47 129,69100 | 0,00000 | 47 129,69100 | 47 129,69100 | 0,00000 | 47 129,69100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 81 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 644,69533 | 644,69533 | 0,00000 | 605,23956 | 605,23956 | 0,00000 | 36,60302 | 36,60302 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 82 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 123,13627 | 123,13596 | 0,00031 | 114,53429 | 114,53319 | 0,00110 | 18,00315 | 18,00209 | 0,00106 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 47 897,52260 | 47 897,52260 | 47 129,69131 | 47 849,46485 | 47 719,77275 | 47 129,69210 | 64 876,15234 | 64 52,91132 | 12 750,24102 |
| 83 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 29 858,96234 | 23 064,03210 | 6 794,93024 | 60 037,72174 | 50 593,29587 | 9 444,42587 | 69 647,34733 | 66 579,86108 | 3 067,48625 |
| 84 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 11,16125 | 10,77447 | 0,38678 | 19,86950 | 19,38902 | 0,48048 | -0,01449 | -0,01449 | 0,00000 |
| 85 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,72274 | 8,62904 | 0,09370 |
| 86 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 441,78734 | 435,83136 | 5,95598 | 646,52332 | 639,96450 | 6,55882 | 610,68371 | 602,82842 | 7,85529 |
| Група 261 усього | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 30 311,91093 | 23 510,63793 | 6 801,27300 | 60 704,11456 | 51 252,64939 | 9 451,46517 | 70 266,73929 | 67 191,30405 | 3 075,43524 |
| 87 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 003,79162 | 38 784,85843 | 20 218,93319 |
| 88 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 231,11664 | 201,23145 | 29,88519 | 234,82498 | 203,44672 | 31,37826 | 58,70370 | 42,91539 | 15,78831 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 231,11664 | 201,23145 | 29,88519 | 234,82498 | 203,44672 | 31,37826 | 59 062,49532 | 38 827,77382 | 20 234,72150 |
| 89 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 24 011,31236 | 16 174,61838 | 7 836,69398 | 17 226,92794 | 12 139,14661 | 5 087,78133 | 164 674,23092 | 73 735,00799 | 90 939,22293 |
| 90 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 23,63886 | 20,84240 | 2,79646 | 14,61802 | 14,00242 | 0,61560 | -17,69352 | -15,31608 | -2,37744 |
| 91 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,16205 | 1,96547 | 0,19658 |
| 92 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 1 361,89946 | 1 176,50985 | 185,38961 | 1 270,28879 | 952,65369 | 317,63510 | 3 781,28387 | 2 203,15205 | 1 578,13182 |
| Група 263 усього | | Строкові кошти фізичних осіб | | 25 396,85068 | 17 371,97063 | 8 024,88005 | 18 511,83475 | 13 105,80272 | 5 406,03203 | 168 439,98332 | 75 924,80943 | 92 515,17389 |
| 93 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 219,07541 | 1 193,20142 | 25,87399 |
| 94 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 220,00000 | 1 220,00000 | 0,00000 |
| 95 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 0,01364 | 0,01364 | 0,00000 | 0,01611 | 0,01611 | 0,00000 | -0,00001 | -0,00001 | 0,00000 |
| 96 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00248 | 0,00248 | 0,00000 |
| 97 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 11,57154 | 11,57154 | 0,00000 | 11,37725 | 11,37725 | 0,00000 | 11,25206 | 11,25206 | 0,00000 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 11,58518 | 11,58518 | 0,00000 | 11,39336 | 11,39336 | 0,00000 | 2 450,32994 | 2 424,45595 | 25,87399 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 103 848,98603 | 41 863,25648 | 61 985,72955 | 127 311,63250 | 65 293,06494 | 62 018,56756 | 365 095,70021 | 236 494,25457 | 128 601,44564 |
| 98 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 164 114,69989 | 86 104,32929 | 78 010,37060 | 161 705,00198 | 85 094,32929 | 76 610,67269 | 1 485,35549 | 0,00000 | 1 485,35549 |
| 99 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами | П | 62 280,33762 | 62 280,33762 | 0,00000 | 63 445,56233 | 63 445,56233 | 0,00000 | 1 202,08654 | 1 202,08654 | 0,00000 |
| 100 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0,00073 | 0,00000 | 0,00073 | 0,18823 | 0,18775 | 0,00048 | 43,18047 | 43,16879 | 0,01168 |
| 101 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 19 551,27110 | 19 370,37511 | 180,89599 | 19 381,18193 | 19 339,86774 | 41,31419 | 313,87887 | 313,87887 | 0,00000 |
| Група 290 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 245 946,30934 | 167 755,04202 | 78 191,26732 | 244 531,93447 | 167 879,94711 | 76 651,98736 | 3 044,50137 | 1 559,13420 | 1 485,36717 |
| 102 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 620,73388 | 620,73388 | 0,00000 |
| Група 292 усього | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 620,73388 | 620,73388 | 0,00000 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 245 946,30934 | 167 755,04202 | 78 191,26732 | 244 531,93447 | 167 879,94711 | 76 651,98736 | 3 665,23525 | 2 179,86808 | 1 485,36717 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 359 300,49821 | 219 123,50134 | 140 176,99687 | 381 348,76981 | 242 678,21489 | 138 670,55492 | 368 760,93546 | 238 674,12265 | 130 086,81281 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 359 300,49821 | 219 123,50134 | 140 176,99687 | 381 348,76981 | 242 678,21489 | 138 670,55492 | 368 760,93546 | 238 674,12265 | 130 086,81281 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 694,00730 | 694,00730 | 0,00000 | 694,00730 | 694,00730 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 335 усього | | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 694,00730 | 694,00730 | 0,00000 | 694,00730 | 694,00730 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 33 усього | | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | 694,00730 | 694,00730 | 0,00000 | 694,00730 | 694,00730 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 104 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 40,20916 | 40,20916 | 0,00000 | 29,24186 | 29,24186 | 0,00000 | 156,96781 | 156,96754 | 0,00027 |
| Група 360 усього | | Доходи майбутніх періодів | | 40,20916 | 40,20916 | 0,00000 | 29,24186 | 29,24186 | 0,00000 | 156,96781 | 156,96754 | 0,00027 |
| 105 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 14,94025 | 14,94025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 106 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 3 724,92006 | 3 724,92006 | 0,00000 | 3 578,73947 | 3 578,73947 | 0,00000 | 2 745,63855 | 2 745,63855 | 0,00000 |
| 107 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 489,33929 | 489,33929 | 0,00000 | 562,84067 | 562,84067 | 0,00000 | 430,62043 | 430,62043 | 0,00000 |
| Група 361 усього | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 4 229,19960 | 4 229,19960 | 0,00000 | 4 141,58014 | 4 141,58014 | 0,00000 | 3 176,25898 | 3 176,25898 | 0,00000 |
| 108 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 188,52891 | 12 188,52891 | 0,00000 |
| 109 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 937,15531 | 937,15531 | 0,00000 | 888,01977 | 888,01977 | 0,00000 | 387,37684 | 387,37684 | 0,00000 |
| 110 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 547,70340 | 547,70340 | 0,00000 | 291,44296 | 291,44296 | 0,00000 | 182,56780 | 182,56780 | 0,00000 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 1 484,85871 | 1 484,85871 | 0,00000 | 1 179,46273 | 1 179,46273 | 0,00000 | 12 758,47355 | 12 758,47355 | 0,00000 |
| 111 | 3631 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,58365 | 4,58365 | 0,00000 |
| Група 363 усього | | Розрахунки з акціонерами (власниками) | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,58365 | 4,58365 | 0,00000 |
| 112 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 190 684,59788 | 103 229,42570 | 87 455,17218 | 190 684,59788 | 103 229,42570 | 87 455,17218 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 190 684,59788 | 103 229,42570 | 87 455,17218 | 190 684,59788 | 103 229,42570 | 87 455,17218 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 113 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відраження | П | 6,03794 | 6,03794 | 0,00000 | 6,03794 | 6,03794 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 4,28505 | 4,28505 | 0,00000 | 4,28505 | 4,28505 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 115 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 1 789,56016 | 1 789,56016 | 0,00000 | 1 785,96417 | 1 785,96417 | 0,00000 | 24,98620 | 24,98620 | 0,00000 |
| 116 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 349,55646 | 349,55646 | 0,00000 | 349,55646 | 349,55646 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 117 | 3654 | Нараховані відпускні до сплати | П | 35,51357 | 35,51357 | 0,00000 | 35,51357 | 35,51357 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 118 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 6,00155 | 6,00155 | 0,00000 | 343,69146 | 343,69146 | 0,00000 | 1 413,92643 | 1 413,92643 | 0,00000 |
| 119 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 0,10000 | 0,10000 | 0,00000 | 0,10000 | 0,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 2 191,05473 | 2 191,05473 | 0,00000 | 2 525,14865 | 2 525,14865 | 0,00000 | 1 438,91263 | 1 438,91263 | 0,00000 |
| 120 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 3,97630 | 3,97630 | 0,00000 | 0,00208 | 0,00208 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 367 усього | | Інші нараховані витрати | | 3,97630 | 3,97630 | 0,00000 | 0,00208 | 0,00208 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 198 633,89638 | 111 178,72420 | 87 455,17218 | 198 560,03334 | 111 104,86116 | 87 455,17218 | 17 535,19662 | 17 535,19635 | 0,00027 |
| 121 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 33 553,41702 | 33 553,41702 | 0,00000 | 33 561,13702 | 33 561,13702 | 0,00000 | 9,50800 | 9,50800 | 0,00000 |
| Група 372 усього | | Кредитові суми до з'ясування | | 33 553,41702 | 33 553,41702 | 0,00000 | 33 561,13702 | 33 561,13702 | 0,00000 | 9,50800 | 9,50800 | 0,00000 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 33 553,41702 | 33 553,41702 | 0,00000 | 33 561,13702 | 33 561,13702 | 0,00000 | 9,50800 | 9,50800 | 0,00000 |
| 122 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 212,89418 | 0,00000 | 5 212,89418 |
| 123 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 456 443,53320 | 1 456 443,53320 | 0,00000 | 1 448 911,97366 | 1 448 911,97366 | 0,00000 | -5 212,89418 | -5 212,89418 | 0,00000 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 456 443,53320 | 1 456 443,53320 | 0,00000 | 1 448 911,97366 | 1 448 911,97366 | 0,00000 | 0,00000 | -5 212,89418 | 5 212,89418 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1 456 443,53320 | 1 456 443,53320 | 0,00000 | 1 448 911,97366 | 1 448 911,97366 | 0,00000 | 0,00000 | -5 212,89418 | 5 212,89418 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 1 689 324,85390 | 1 601 869,68172 | 87 455,17218 | 1 681 727,15132 | 1 594 271,97914 | 87 455,17218 | 17 544,70462 | 12 331,81017 | 5 212,89445 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 1 689 324,85390 | 1 601 869,68172 | 87 455,17218 | 1 681 727,15132 | 1 594 271,97914 | 87 455,17218 | 17 544,70462 | 12 331,81017 | 5 212,89445 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 2 128 143,46314 | 1 832 393,18306 | 295 750,28008 | 2 142 593,73438 | 1 848 350,19403 | 294 243,54035 | 386 318,23315 | 251 005,93282 | 135 312,30033 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Група 500 усього | | Статутний капітал банку | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 0,00000 |
| 125 | 5020 | Загальні резерви | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 366,80000 | 366,80000 | 0,00000 |
| 126 | 5021 | Резервні фонди | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 643,72806 | 18 643,72806 | 0,00000 |
| Група 502 усього | | Загальні резерви та фонди банку | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 010,52806 | 19 010,52806 | 0,00000 |
| 127 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 220,14818 | 1 220,14818 | 0,00000 |
| Група 503 усього | | Результати минулих років | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 220,14818 | 1 220,14818 | 0,00000 |
| 128 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 771,88857 | 771,88857 | 0,00000 |
| Група 504 усього | | Результати звітного року | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 771,88857 | 771,88857 | 0,00000 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 221 002,56481 | 221 002,56481 | 0,00000 |
| 129 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 796,77149 | 39 796,77149 | 0,00000 |
| 130 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,44602 | 20,44602 | 0,00000 | -1 106,74704 | -1 106,74704 | 0,00000 |
| 131 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 905,05549 | 905,05549 | 0,00000 |
| Група 510 усього | | Результати переоцінки | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,44602 | 20,44602 | 0,00000 | 39 595,07994 | 39 595,07994 | 0,00000 |
| Розділ 51 усього | | Результати переоцінки | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,44602 | 20,44602 | 0,00000 | 39 595,07994 | 39 595,07994 | 0,00000 |
| 132 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 884,06894 | 884,06894 | 0,00000 |
| Група 599 усього | | 599 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 884,06894 | 884,06894 | 0,00000 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 884,06894 | 884,06894 | 0,00000 |
| Капітал - Усього | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,44602 | 20,44602 | 0,00000 | 261 481,71369 | 261 481,71369 | 0,00000 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 2 128 143,46314 | 1 832 393,18306 | 295 750,28008 | 2 142 614,18040 | 1 848 370,64005 | 294 243,54035 | 647 799,94684 | 512 487,64651 | 135 312,30033 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,18638 | 0,18638 | 0,00000 | 68,20602 | 68,20602 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 134 | 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 | 112,61679 | 112,61679 | 0,00000 |
| 135 | 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 | 185,81506 | 185,81506 | 0,00000 |
| Група 601 усього | | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 0,18638 | 0,18638 | 0,00000 | 68,20602 | 68,20602 | 0,00000 | 298,43185 | 298,43185 | 0,00000 |
| 136 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 148,40647 | 148,40647 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 137 | 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 | 413,90875 | 413,90875 | 0,00000 |
| 138 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15,80409 | 15,80409 | 0,00000 | 5 027,34699 | 5 027,34699 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 139 | 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 | 19 589,10864 | 19 589,10864 | 0,00000 |
| Група 602 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 15,80409 | 15,80409 | 0,00000 | 5 175,75346 | 5 175,75346 | 0,00000 | 20 003,01739 | 20 003,01739 | 0,00000 |
| 140 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,48868 | 8,48868 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 141 | 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 | 30,89223 | 30,89223 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 142 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 220,49695 | 220,49695 | 0,00000 | 259,74180 | 259,74180 | 0,00000 | -1,84413 | -1,84413 | 0,00000 |
| 143 | 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 | 161,44786 | 161,44786 | 0,00000 |
| Група 605 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 220,49695 | 220,49695 | 0,00000 | 268,23048 | 268,23048 | 0,00000 | 190,49596 | 190,49596 | 0,00000 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 236,48742 | 236,48742 | 0,00000 | 5 512,18996 | 5 512,18996 | 0,00000 | 20 491,94520 | 20 491,94520 | 0,00000 |
| 144 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3,63288 | 3,63288 | 0,00000 | 138,39942 | 138,39942 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 145 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 403,25250 | 403,25250 | 0,00000 |
| 146 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,43836 | 0,43836 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 147 | 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 | 622,90482 | 622,90482 | 0,00000 |
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 3,63288 | 3,63288 | 0,00000 | 138,83778 | 138,83778 | 0,00000 | 1 026,15732 | 1 026,15732 | 0,00000 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 3,63288 | 3,63288 | 0,00000 | 138,83778 | 138,83778 | 0,00000 | 1 026,15732 | 1 026,15732 | 0,00000 |
| 148 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 11 039,45715 | 11 039,45715 | 0,00000 | 11 117,32086 | 11 117,32086 | 0,00000 | -253,21438 | -253,21438 | 0,00000 |
| 149 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01724 | 0,01724 | 0,00000 |
| 150 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | A | 1 206,39850 | 1 206,39850 | 0,00000 | 804,97120 | 804,97120 | 0,00000 | -398,56050 | -398,56050 | 0,00000 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 12 245,85565 | 12 245,85565 | 0,00000 | 11 922,29206 | 11 922,29206 | 0,00000 | -651,75764 | -651,75764 | 0,00000 |
| 151 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 215,86215 | 215,86215 | 0,00000 | 619,33545 | 619,33545 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 152 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 962,20613 | 1 962,20613 | 0,00000 |
| 153 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | A | 145,29010 | 145,29010 | 0,00000 | 101,80970 | 101,80970 | 0,00000 | -179,63690 | -179,63690 | 0,00000 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 361,15225 | 361,15225 | 0,00000 | 721,14515 | 721,14515 | 0,00000 | 1 782,56923 | 1 782,56923 | 0,00000 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 12 607,00790 | 12 607,00790 | 0,00000 | 12 643,43721 | 12 643,43721 | 0,00000 | 1 130,81159 | 1 130,81159 | 0,00000 |
| 154 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 179,51753 | 179,51753 | 0,00000 | 543,76320 | 543,76320 | 0,00000 |
| 155 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,32637 | 0,32637 | 0,00000 | 51,81901 | 51,81901 | 0,00000 |
| 156 | 6398 | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,52471 | 0,52471 | 0,00000 |
| 157 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0,20000 | 0,20000 | 0,00000 | 21,37508 | 21,37508 | 0,00000 | 92,87869 | 92,87869 | 0,00000 |
| Група 639 усього | | Інші операційні доходи | | 0,20000 | 0,20000 | 0,00000 | 201,21898 | 201,21898 | 0,00000 | 688,98561 | 688,98561 | 0,00000 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 0,20000 | 0,20000 | 0,00000 | 201,21898 | 201,21898 | 0,00000 | 688,98561 | 688,98561 | 0,00000 |
| 158 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,02082 | 3,02082 | 0,00000 |
| 159 | 6499 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,02703 | 16,02703 | 0,00000 | 153,94590 | 153,94590 | 0,00000 |
| Група 649 усього | | Інші доходи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,02703 | 16,02703 | 0,00000 | 156,96672 | 156,96672 | 0,00000 |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,02703 | 16,02703 | 0,00000 | 156,96672 | 156,96672 | 0,00000 |
| 160 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,66886 | 58,66886 | 0,00000 | 214,69470 | 214,69470 | 0,00000 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,66886 | 58,66886 | 0,00000 | 214,69470 | 214,69470 | 0,00000 |
| 161 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 45,39678 | 45,39678 | 0,00000 | 1 586,14347 | 1 586,14347 | 0,00000 | 6 542,80741 | 6 542,80741 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 162 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,15000 | 0,15000 | 0,00000 | 16,26500 | 16,26500 | 0,00000 | |
| 163 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,50000 | 12,50000 | 0,00000 | |
| 164 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 162,32091 | 162,32091 | 0,00000 | 656,07293 | 656,07293 | 0,00000 | |
| 165 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0,00000 | |
| 166 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 16,54600 | 16,54600 | 0,00000 | 122,82220 | 122,82220 | 0,00000 | 396,13502 | 396,13502 | 0,00000 | |
| Група 651 усього | | | | | | | | | | | | | |
| Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | | | | 61,94278 | 61,94278 | 0,00000 | 1 872,43658 | 1 872,43658 | 0,00000 | 7 626,78036 | 7 626,78036 | 0,00000 |
| Розділ 65 усього | | | | | 61,94278 | 61,94278 | 0,00000 | 1 931,10544 | 1 931,10544 | 0,00000 | 7 841,47506 | 7 841,47506 | 0,00000 |
| 167 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,64671 | 4,64671 | 0,00000 | |
| Група 671 усього | | | | | | | | | | | | | |
| Повернення списаних активів | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,64671 | 4,64671 | 0,00000 |
| Розділ 67 усього | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,64671 | 4,64671 | 0,00000 |
| Доходи - Усього | | | | | 12 909,27098 | 12 909,27098 | 0,00000 | 20 442,81640 | 20 442,81640 | 0,00000 | 31 340,98821 | 31 340,98821 | 0,00000 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 114,53427 | 114,53427 | 0,00000 | 0,11999 | 0,11999 | 0,00000 | 547,26508 | 547,26508 | 0,00000 | |
| 169 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 665,48833 | 665,48833 | 0,00000 | 11,22154 | 11,22154 | 0,00000 | 2 233,77868 | 2 233,77868 | 0,00000 | |
| Група 702 усього | | | | | 780,02260 | 780,02260 | 0,00000 | 11,34153 | 11,34153 | 0,00000 | 2 781,04376 | 2 781,04376 | 0,00000 |
| Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 234,11957 | 234,11957 | 0,00000 | 0,06489 | 0,06489 | 0,00000 | 936,26874 | 936,26874 | 0,00000 | |
| 171 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 1 250,52581 | 1 250,52581 | 0,00000 | 25,18131 | 25,18131 | 0,00000 | 5 025,85934 | 5 025,85934 | 0,00000 | |
| Група 704 усього | | | | | 1 484,64538 | 1 484,64538 | 0,00000 | 25,24620 | 25,24620 | 0,00000 | 5 962,12808 | 5 962,12808 | 0,00000 |
| Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 0,12519 | 0,12519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34333 | 0,34333 | 0,00000 | |
| 173 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 11,26817 | 11,26817 | 0,00000 | 0,01364 | 0,01364 | 0,00000 | 44,83877 | 44,83877 | 0,00000 | |
| Група 707 усього | | | | | 11,39336 | 11,39336 | 0,00000 | 0,01364 | 0,01364 | 0,00000 | 45,18210 | 45,18210 | 0,00000 |
| Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | | | | | | | | | | | | |
| Розділ 70 усього | | | | | 2 276,06134 | 2 276,06134 | 0,00000 | 36,60137 | 36,60137 | 0,00000 | 8 788,35394 | 8 788,35394 | 0,00000 |
| 174 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 24,14708 | 24,14708 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,75823 | 101,75823 | 0,00000 | |
| 175 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 90,69084 | 90,69084 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 374,23932 | 374,23932 | 0,00000 | |
| Група 730 усього | | | | | 114,83792 | 114,83792 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 475,99755 | 475,99755 | 0,00000 |
| Витрати на телекомунікації | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 22,57000 | 22,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 91,08000 | 91,08000 | 0,00000 | |
| 177 | 7392 | Витрати на аудит | А | 290,00000 | 290,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 290,00000 | 290,00000 | 0,00000 | |
| 178 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 2,73577 | 2,73577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21,52385 | 21,52385 | 0,00000 | |
| 179 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 88,30565 | 88,30565 | 0,00000 | 0,09240 | 0,09240 | 0,00000 | 382,57578 | 382,57578 | 0,00000 | |
| Група 739 усього | | | | | 403,61142 | 403,61142 | 0,00000 | 0,09240 | 0,09240 | 0,00000 | 785,17963 | 785,17963 | 0,00000 |
| Інші операційні витрати | | | | | | | | | | | | | |
| Розділ 73 усього | | | | | 518,44934 | 518,44934 | 0,00000 | 0,09240 | 0,09240 | 0,00000 | 1 261,17718 | 1 261,17718 | 0,00000 |
| 180 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 2 040,86624 | 2 040,86624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 961,08064 | 6 961,08064 | 0,00000 | |
| 181 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 441,92504 | 441,92504 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 531,56916 | 1 531,56916 | 0,00000 | |
| 182 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | А | 0,01780 | 0,01780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,06710 | 3,06710 | 0,00000 | |
| 183 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 7,80369 | 7,80369 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,43491 | 43,43491 | 0,00000 | |
| Група 740 усього | | | | | 2 490,61277 | 2 490,61277 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 539,15181 | 8 539,15181 | 0,00000 |
| Витрати на утримання персоналу | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00612 | 1,00612 | 0,00000 | |
| 185 | 7411 | Податок на землю | А | 36,29645 | 36,29645 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 145,18580 | 145,18580 | 0,00000 | |

| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Активні | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 9000 | Надані гарантії | A | 33,42324 | 30,36600 | 3,05724 | 18,06353 | 11,20000 | 6,86353 | 169,44134 | 30,36600 | 139,07534 |
| <i>Група 900 усього</i> | | <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i> | | 33,42324 | 30,36600 | 3,05724 | 18,06353 | 11,20000 | 6,86353 | 169,44134 | 30,36600 | 139,07534 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії | | 33,42324 | 30,36600 | 3,05724 | 18,06353 | 11,20000 | 6,86353 | 169,44134 | 30,36600 | 139,07534 |
| 214 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 82 152,04874 | 52 462,33767 | 29 689,71107 | 94 921,01551 | 55 534,43532 | 39 386,58019 | 39 592,93089 | 38 794,35105 | 798,57984 |
| <i>Група 912 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i> | | 82 152,04874 | 52 462,33767 | 29 689,71107 | 94 921,01551 | 55 534,43532 | 39 386,58019 | 39 592,93089 | 38 794,35105 | 798,57984 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 82 152,04874 | 52 462,33767 | 29 689,71107 | 94 921,01551 | 55 534,43532 | 39 386,58019 | 39 592,93089 | 38 794,35105 | 798,57984 |
| 215 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 56 262,68140 | 0,00000 | 56 262,68140 | 65 432,98090 | 0,00000 | 65 432,98090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <i>Група 920 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до отримання</i> | | 56 262,68140 | 0,00000 | 56 262,68140 | 65 432,98090 | 0,00000 | 65 432,98090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 56 262,68140 | 0,00000 | 56 262,68140 | 65 432,98090 | 0,00000 | 65 432,98090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 216 | 9500 | Отримана застава | A | 45 796,18108 | 45 523,07124 | 273,10984 | 36 039,73936 | 35 813,53124 | 226,20812 | 367 394,44525 | 362 353,75500 | 5 040,69025 |
| <i>Група 950 усього</i> | | <i>Отримана застава</i> | | 45 796,18108 | 45 523,07124 | 273,10984 | 36 039,73936 | 35 813,53124 | 226,20812 | 367 394,44525 | 362 353,75500 | 5 040,69025 |
| 217 | 9520 | Земельні ділянки | A | 399,59506 | 399,59506 | 0,00000 | 399,59506 | 399,59506 | 0,00000 | 3 315,17900 | 3 315,17900 | 0,00000 |
| 218 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 5 712,03505 | 5 712,03505 | 0,00000 | 3 508,73604 | 3 508,73604 | 0,00000 | 21 526,92800 | 21 526,92800 | 0,00000 |
| 219 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 81 142,49594 | 81 142,49594 | 0,00000 | 62 800,31695 | 62 800,31695 | 0,00000 | 379 446,77269 | 379 446,77269 | 0,00000 |
| <i>Група 952 усього</i> | | <i>Іпотека</i> | | 87 254,12605 | 87 254,12605 | 0,00000 | 66 708,64805 | 66 708,64805 | 0,00000 | 404 288,87969 | 404 288,87969 | 0,00000 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 133 050,30713 | 132 777,19729 | 273,10984 | 102 748,38741 | 102 522,17929 | 226,20812 | 771 683,32494 | 766 642,63469 | 5 040,69025 |
| 220 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130,05471 | 130,05471 | 0,00000 |
| <i>Група 960 усього</i> | | <i>Не сплачені в строк доходи</i> | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130,05471 | 130,05471 | 0,00000 |
| 221 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 3,70116 | 0,00000 | 3,70116 | 7,88382 | 0,00000 | 7,88382 | 579,50426 | 410,51500 | 168,98926 |
| 222 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 190,47361 | 0,00000 | 190,47361 | 412,58499 | 0,00000 | 412,58499 | 26 592,42321 | 17 905,71117 | 8 686,71204 |
| 223 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0,17585 | 0,00000 | 0,17585 | 0,36600 | 0,00000 | 0,36600 | 45,82420 | 37,78250 | 8,04170 |
| <i>Група 961 усього</i> | | <i>Списана у збиток заборгованість за активами</i> | | 194,35062 | 0,00000 | 194,35062 | 420,83481 | 0,00000 | 420,83481 | 27 217,75167 | 18 354,00867 | 8 863,74300 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 194,35062 | 0,00000 | 194,35062 | 420,83481 | 0,00000 | 420,83481 | 27 347,80638 | 18 484,06338 | 8 863,74300 |
| 224 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0,01800 | 0,01800 | 0,00000 | 0,00700 | 0,00700 | 0,00000 | 0,89400 | 0,89400 | 0,00000 |
| <i>Група 980 усього</i> | | <i>Документи за розрахунковими операціями</i> | | 0,01800 | 0,01800 | 0,00000 | 0,00700 | 0,00700 | 0,00000 | 0,89400 | 0,89400 | 0,00000 |
| 225 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 222,00000 | 222,00000 | 0,00000 |
| 226 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 0,96000 | 0,96000 | 0,00000 | 0,64800 | 0,64800 | 0,00000 | 1 197,56000 | 1 197,56000 | 0,00000 |
| <i>Група 981 усього</i> | | <i>Інші цінності і документи</i> | | 0,96000 | 0,96000 | 0,00000 | 0,64800 | 0,64800 | 0,00000 | 1 419,56000 | 1 419,56000 | 0,00000 |
| 227 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,29300 | 1,29300 | 0,00000 |
| 228 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 1,70700 | 1,70700 | 0,00000 | 1,74800 | 1,74800 | 0,00000 | 10,79100 | 10,79100 | 0,00000 |
| <i>Група 982 усього</i> | | <i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i> | | 1,70700 | 1,70700 | 0,00000 | 1,74800 | 1,74800 | 0,00000 | 12,08400 | 12,08400 | 0,00000 |
| 229 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 2 855,23097 | 0,00000 | 2 855,23097 | 2 855,23097 | 0,00000 | 2 855,23097 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 230 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 2 866,93844 | 0,00000 | 2 866,93844 | 3 443,88109 | 0,00000 | 3 443,88109 | 1 799,04066 | 0,00000 | 1 799,04066 |
| <i>Група 983 усього</i> | | <i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i> | | 5 722,16941 | 0,00000 | 5 722,16941 | 6 299,11206 | 0,00000 | 6 299,11206 | 1 799,04066 | 0,00000 | 1 799,04066 |
| 231 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 1,87500 | 1,87500 | 0,00000 | 1,27700 | 1,27700 | 0,00000 | 7,33000 | 7,33000 | 0,00000 |
| 232 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 0,05000 | 0,05000 | 0,00000 | 0,11200 | 0,11200 | 0,00000 | 0,22500 | 0,22500 | 0,00000 |
| 233 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 2,74960 | 0,00000 | 2,74960 | 4,00120 | 0,00000 | 4,00120 | 57,61840 | 0,00000 | 57,61840 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Група 989 усього | | Документи та цінності в підвізмі та в дорозі | | 4,67460 | 1,92500 | 2,74960 | 5,39020 | 1,38900 | 4,00120 | 65,17340 | 7,55500 | 57,61840 |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 5 729,52901 | 4,61000 | 5 724,91901 | 6 306,90526 | 3,79200 | 6 303,11326 | 3 296,75206 | 1 440,09300 | 1 856,65906 |
| Позабал. А - Усього | | | | 277 422,34014 | 185 274,51096 | 92 147,82918 | 269 848,18742 | 158 071,60661 | 111 776,58081 | 842 090,25561 | 825 391,50812 | 16 698,74749 |
| 234 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 323 991,13128 | 219 166,38311 | 104 824,74817 | 344 493,06997 | 258 370,67666 | 86 122,39331 | 617,34096 | 0,00000 | 617,34096 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 323 991,13128 | 219 166,38311 | 104 824,74817 | 344 493,06997 | 258 370,67666 | 86 122,39331 | 617,34096 | 0,00000 | 617,34096 |
| 235 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 6 727,60205 | 3,65400 | 6 723,94805 | 5 923,74159 | 4,47200 | 5 919,26959 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 6 727,60205 | 3,65400 | 6 723,94805 | 5 923,74159 | 4,47200 | 5 919,26959 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 236 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 3 354,00765 | 3 354,00765 | 0,00000 | 3 354,00766 | 3 354,00766 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 3 354,00765 | 3 354,00765 | 0,00000 | 3 354,00766 | 3 354,00766 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 334 072,74098 | 222 524,04476 | 111 548,69622 | 353 770,81922 | 261 729,15632 | 92 041,66290 | 617,34096 | 0,00000 | 617,34096 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 334 072,74098 | 222 524,04476 | 111 548,69622 | 353 770,81922 | 261 729,15632 | 92 041,66290 | 617,34096 | 0,00000 | 617,34096 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 611 495,08112 | 407 798,55572 | 203 696,52540 | 623 619,00664 | 419 800,76293 | 203 818,24371 | 842 707,59657 | 825 391,50812 | 17 316,08845 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 237 | 9031 | Отримані гарантії | П | 8 152,12308 | 7 924,23850 | 227,88458 | 1 271,36626 | 1 165,20000 | 106,16626 | 217 267,17651 | 212 422,32318 | 4 844,85333 |
| Група 903 усього | | Отримані гарантії | | 8 152,12308 | 7 924,23850 | 227,88458 | 1 271,36626 | 1 165,20000 | 106,16626 | 217 267,17651 | 212 422,32318 | 4 844,85333 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 8 152,12308 | 7 924,23850 | 227,88458 | 1 271,36626 | 1 165,20000 | 106,16626 | 217 267,17651 | 212 422,32318 | 4 844,85333 |
| 238 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 65 176,53720 | 65 176,53720 | 0,00000 | 56 011,16850 | 56 011,16850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 921 усього | | Валюта та банківські метали до відправлення | | 65 176,53720 | 65 176,53720 | 0,00000 | 56 011,16850 | 56 011,16850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 65 176,53720 | 65 176,53720 | 0,00000 | 56 011,16850 | 56 011,16850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 239 | 9510 | Надана застава | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 922,20000 | 3 922,20000 | 0,00000 | 7 528,87300 | 7 528,87300 | 0,00000 |
| Група 951 усього | | Надана застава | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 922,20000 | 3 922,20000 | 0,00000 | 7 528,87300 | 7 528,87300 | 0,00000 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 922,20000 | 3 922,20000 | 0,00000 | 7 528,87300 | 7 528,87300 | 0,00000 |
| Позабал. П - Усього | | | | 73 328,66028 | 73 100,77570 | 227,88458 | 61 204,73476 | 61 098,56850 | 106,16626 | 224 796,04951 | 219 951,19618 | 4 844,85333 |
| 240 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 587 266,98862 | 585 516,15556 | 1 750,83306 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 587 266,98862 | 585 516,15556 | 1 750,83306 |
| 241 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 644,55844 | 19 924,15638 | 10 720,40206 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 644,55844 | 19 924,15638 | 10 720,40206 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 617 911,54706 | 605 440,31194 | 12 471,23512 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 617 911,54706 | 605 440,31194 | 12 471,23512 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 73 328,66028 | 73 100,77570 | 227,88458 | 61 204,73476 | 61 098,56850 | 106,16626 | 842 707,59657 | 825 391,50812 | 17 316,08845 |