|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"** | | | | | | | | | | | | |
| (найменування банку) | | | | | | | | | | | | |
| станом на "01" липня 2020 року | | | | | | | | | | | | |
| (місяць/рік) | | | | | | | | | | | | |
| Таблиця (тис. грн) | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Клас/ розділ/ група/ раху- нок | 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 |
| **1** | **Клас - 1** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | А | 637 338 | 387 276 | 250 062 | 646 804 | 373 809 | 272 995 | 84 182 | 25 981 | 58 201 |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 3 757 736 | 2 685 567 | 1 072 169 | 3 697 877 | 2 666 404 | 1 031 473 | 428 849 | 134 460 | 294 388 |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 68 811 | 68 811 | 0 | 70 635 | 70 635 | 0 | 19 392 | 19 392 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 1 203 729 | 732 809 | 470 920 | 1 205 439 | 731 024 | 474 416 | 34 020 | 6 310 | 27 710 |
| 6 | Усього по 100 групі | |  | 5 667 613 | 3 874 463 | 1 793 151 | 5 620 755 | 3 841 871 | 1 778 883 | 566 443 | 186 144 | 380 299 |
| 7 | Усього по 10 розділу | |  | 5 667 613 | 3 874 463 | 1 793 151 | 5 620 755 | 3 841 871 | 1 778 883 | 566 443 | 186 144 | 380 299 |
| 8 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 11 699 267 | 11 699 267 | 0 | 11 715 221 | 11 715 221 | 0 | 74 999 | 74 999 | 0 |
| 9 | Усього по 120 групі | |  | 11 699 267 | 11 699 267 | 0 | 11 715 221 | 11 715 221 | 0 | 74 999 | 74 999 | 0 |
| 10 | Усього по 12 розділу | |  | 11 699 267 | 11 699 267 | 0 | 11 715 221 | 11 715 221 | 0 | 74 999 | 74 999 | 0 |
| 11 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 103 482 | 102 390 | 1 092 | 1 660 | 0 | 1 660 | 1 048 049 | 977 101 | 70 948 |
| 12 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 907 | 2 534 | 373 | 3 535 | 3 529 | 6 | 8 606 | 8 606 | 0 |
| 13 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 437 | -15 340 | -97 |
| 14 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 12 475 | 12 475 | 0 | 4 188 | 4 188 | 0 | 40 522 | 40 522 | 0 |
| 15 | Усього по 142 групі | |  | 118 864 | 117 399 | 1 465 | 9 382 | 7 716 | 1 666 | 1 081 741 | 1 010 890 | 70 851 |
| 16 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 125 000 | 3 125 000 | 0 | 3 245 000 | 3 245 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1448 | Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 761 | 761 | 0 | 876 | 876 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 18 | Усього по 144 групі | |  | 3 125 761 | 3 125 761 | 0 | 3 245 876 | 3 245 876 | 0 | 160 022 | 160 022 | 0 |
| 19 | Усього по 14 розділу | |  | 3 244 624 | 3 243 160 | 1 465 | 3 255 259 | 3 253 593 | 1 666 | 1 241 763 | 1 170 912 | 70 851 |
| 20 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 2 562 862 | 404 044 | 2 158 818 | 2 527 798 | 402 557 | 2 125 241 | 55 217 | 1 663 | 53 555 |
| 21 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 291 | 1 | 289 | 1 145 | 13 | 1 131 | -1 130 | -13 | -1 116 |
| 23 | Усього по 150 групі | |  | 2 563 156 | 404 045 | 2 159 111 | 2 528 945 | 402 571 | 2 126 374 | 54 089 | 1 649 | 52 440 |
| 24 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Усього по 152 групі | |  | 63 011 | 63 011 | 0 | 63 011 | 63 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Усього по 15 розділу | |  | 2 626 167 | 467 056 | 2 159 111 | 2 591 956 | 465 581 | 2 126 374 | 54 089 | 1 649 | 52 440 |
| 28 | 1811 | Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою | А | 940 226 | 738 610 | 201 616 | 943 766 | 742 150 | 201 616 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1819 | Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками | А | 4 397 643 | 2 228 961 | 2 168 683 | 4 399 258 | 2 228 961 | 2 170 297 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Усього по 181 групі | |  | 5 337 869 | 2 967 571 | 2 370 298 | 5 343 024 | 2 971 111 | 2 371 913 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 376 452 | 363 194 | 13 258 | 370 251 | 361 552 | 8 699 | 27 649 | 13 445 | 14 204 |
| 32 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 183 | 104 | 79 | 233 | 117 | 115 | -231 | -117 | -114 |
| 33 | Усього по 183 групі | |  | 376 635 | 363 298 | 13 337 | 370 483 | 361 670 | 8 814 | 27 418 | 13 327 | 14 090 |
| 34 | Усього по 18 розділу | |  | 5 714 504 | 3 330 869 | 2 383 635 | 5 713 507 | 3 332 781 | 2 380 726 | 27 418 | 13 327 | 14 090 |
| 35 | Усього по 1 класу | |  | 28 952 175 | 22 614 814 | 6 337 361 | 28 896 697 | 22 609 048 | 6 287 650 | 1 964 711 | 1 447 031 | 517 679 |
| **36** | **Клас - 2** | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 409 691 | 347 001 | 62 690 | 224 491 | 152 092 | 72 399 | 833 642 | 631 204 | 202 438 |
| 38 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 501 | 448 | 52 | 1 954 | 1 893 | 61 | -2 541 | -2 155 | -386 |
| 39 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9 111 | 7 561 | 1 550 | 9 220 | 7 989 | 1 230 | 1 250 | 930 | 320 |
| 40 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю ' | П | 55 303 | 41 563 | 13 740 | 69 385 | 55 145 | 14 240 | -69 135 | -55 145 | -13 990 |
| 41 | Усього по 206 групі | |  | 474 606 | 396 572 | 78 033 | 305 050 | 217 120 | 87 930 | 763 216 | 574 834 | 188 383 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Усього по 20 розділу | |  | 474 606 | 396 572 | 78 033 | 305 050 | 217 120 | 87 930 | 763 216 | 574 834 | 188 383 |
| 43 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 31 726 | 31 726 | 0 | 23 688 | 23 688 | 0 | 283 654 | 283 654 | 0 |
| 44 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 223 | 223 | 0 | 505 | 505 | 0 | -2 358 | -2 358 | 0 |
| 45 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9 282 | 9 282 | 0 | 9 212 | 9 212 | 0 | 9 675 | 9 675 | 0 |
| 46 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 54 600 | 54 600 | 0 | 55 364 | 55 364 | 0 | -54 829 | -54 829 | 0 |
| 47 | Усього по 220 групі | |  | 95 832 | 95 832 | 0 | 88 769 | 88 769 | 0 | 236 142 | 236 142 | 0 |
| 48 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 1 023 | 1 023 | 0 |
| 49 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 14 | 14 | 0 | 17 | 17 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 50 | Усього по 223 групі | |  | 14 | 14 | 0 | 219 | 219 | 0 | 1 036 | 1 036 | 0 |
| 51 | Усього по 22 розділу | |  | 95 846 | 95 846 | 0 | 88 988 | 88 988 | 0 | 237 179 | 237 179 | 0 |
| 52 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 10 618 059 | 9 441 473 | 1 176 586 | 10 597 464 | 9 410 705 | 1 186 759 | 85 522 | 85 522 | 0 |
| 53 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 1 692 | 1 692 | 0 | 1 628 | 1 628 | 0 | 1 581 | 1 581 | 0 |
| 54 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 5 045 | 5 045 | 0 | 5 263 | 5 263 | 0 | -5 263 | -5 263 | 0 |
| 55 | Усього по 260 групі | |  | 10 624 797 | 9 448 211 | 1 176 586 | 10 604 355 | 9 417 596 | 1 186 759 | 81 840 | 81 840 | 0 |
| 56 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 1 240 466 | 1 127 153 | 113 314 | 1 234 563 | 1 146 764 | 87 799 | 12 982 | 12 982 | 0 |
| 57 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 354 | 354 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 2 581 | 2 581 | 0 | 3 296 | 3 296 | 0 | -3 296 | -3 296 | 0 |
| 59 | Усього по 262 групі | |  | 1 243 402 | 1 130 088 | 113 314 | 1 238 494 | 1 150 695 | 87 799 | 9 686 | 9 686 | 0 |
| 60 | Усього по 26 розділу | |  | 11 868 199 | 10 578 299 | 1 289 900 | 11 842 850 | 10 568 292 | 1 274 558 | 91 526 | 91 526 | 0 |
| 61 | 2809 | Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 104 234 | 3 553 | 100 681 | 100 613 | 3 554 | 97 059 | 10 731 | 177 | 10 554 |
| 62 | Усього по 280 групі | |  | 104 234 | 3 553 | 100 681 | 100 613 | 3 554 | 97 059 | 10 731 | 177 | 10 554 |
| 63 | Усього по 28 розділу | |  | 104 234 | 3 553 | 100 681 | 100 613 | 3 554 | 97 059 | 10 731 | 177 | 10 554 |
| 64 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 55 834 | 55 834 | 0 | 55 834 | 55 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2924 | Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток | А | 656 087 | 622 223 | 33 864 | 652 885 | 620 442 | 32 443 | 7 314 | 5 776 | 1 538 |
| 66 | Усього по 292 групі | |  | 711 921 | 678 057 | 33 864 | 708 719 | 676 276 | 32 443 | 7 314 | 5 776 | 1 538 |
| 67 | Усього по 29 розділу | |  | 711 921 | 678 057 | 33 864 | 708 719 | 676 276 | 32 443 | 7 314 | 5 776 | 1 538 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Усього по 2 класу | |  | 13 254 805 | 11 752 327 | 1 502 478 | 13 046 219 | 11 554 229 | 1 491 990 | 1 109 966 | 909 491 | 200 475 |
| **69** | **Клас - 3** | | | | | | | | | | | |
| 70 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 22 382 | 22 382 | 0 | 22 382 | 22 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Усього по 304 групі | |  | 22 382 | 22 382 | 0 | 22 382 | 22 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Усього по 30 розділу | |  | 22 382 | 22 382 | 0 | 22 382 | 22 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 74 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | 0 |
| 75 | Усього по 310 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Усього по 31 розділу | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | А | 325 | 325 | 0 | 344 | 344 | 0 | 137 | 137 | 0 |
| 78 | Усього по 340 групі | |  | 325 | 325 | 0 | 344 | 344 | 0 | 137 | 137 | 0 |
| 79 | Усього по 34 розділу | |  | 325 | 325 | 0 | 344 | 344 | 0 | 137 | 137 | 0 |
| 80 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 2 530 | 2 530 | 0 | 1 383 | 1 383 | 0 | 7 455 | 7 455 | 0 |
| 81 | Усього по 350 групі | |  | 2 530 | 2 530 | 0 | 1 383 | 1 383 | 0 | 7 455 | 7 455 | 0 |
| 82 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активiв | А | 2 635 | 2 635 | 0 | 3 757 | 3 757 | 0 | 398 | 398 | 0 |
| 83 | 3519 | Дебiторська заборгованiсть за послуги | А | 5 601 | 5 601 | 0 | 5 547 | 5 547 | 0 | 195 | 195 | 0 |
| 84 | Усього по 351 групі | |  | 8 236 | 8 236 | 0 | 9 304 | 9 304 | 0 | 592 | 592 | 0 |
| 85 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 1 813 | 1 813 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 824 | 1 824 | 0 |
| 87 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток | А | 3 867 | 3 867 | 0 | 3 857 | 3 857 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 88 | Усього по 352 групі | |  | 5 680 | 5 680 | 0 | 5 241 | 5 241 | 0 | 1 872 | 1 872 | 0 |
| 89 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 4 899 654 | 2 549 257 | 2 350 397 | 4 898 596 | 2 549 257 | 2 349 338 | 1 059 | 0 | 1 059 |
| 90 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 104 957 | 104 957 | 0 | 104 957 | 104 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 3542 | Дебіторська заборгованість за кредитними операціями | А | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 92 | Усього по 354 групі | |  | 5 004 686 | 2 654 289 | 2 350 397 | 5 003 553 | 2 654 214 | 2 349 338 | 1 134 | 75 | 1 059 |
| 93 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 63 | 63 | 0 | 53 | 53 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 94 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | А | 490 | 58 | 432 | 29 | 19 | 10 | 468 | 46 | 422 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 5 857 | 5 857 | 0 | 5 857 | 5 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Усього по 355 групі | |  | 6 410 | 5 978 | 432 | 5 939 | 5 929 | 10 | 479 | 57 | 422 |
| 97 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 7 969 | 7 969 | 0 | 7 880 | 7 880 | 0 | 369 | 369 | 0 |
| 98 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 988 | 988 | 0 | 834 | 834 | 0 | 711 | 711 | 0 |
| 99 | Усього по 357 групі | |  | 8 957 | 8 957 | 0 | 8 715 | 8 715 | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 |
| 100 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 846 | 846 | 0 | 47 | 47 | 0 | -47 | -47 | 0 |
| 101 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 178 | 119 | 59 | 245 | 130 | 116 | -244 | -130 | -115 |
| 102 | Усього по 359 групі | |  | 1 024 | 965 | 59 | 293 | 177 | 116 | -292 | -177 | -115 |
| 103 | Усього по 35 розділу | |  | 5 037 522 | 2 686 635 | 2 350 887 | 5 034 427 | 2 684 963 | 2 349 463 | 12 319 | 10 953 | 1 366 |
| 104 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | А | 3 027 | 1 | 3 026 | 3 028 | 1 | 3 027 | 115 | 0 | 115 |
| 105 | Усього по 371 групі | |  | 3 027 | 1 | 3 026 | 3 028 | 1 | 3 027 | 115 | 0 | 115 |
| 106 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 17 371 464 | 12 341 128 | 5 030 336 | 17 371 463 | 12 341 128 | 5 030 336 | 2 | 2 | 0 |
| 107 | Усього по 373 групі | |  | 17 371 464 | 12 341 128 | 5 030 336 | 17 371 463 | 12 341 128 | 5 030 336 | 2 | 2 | 0 |
| 108 | Усього по 37 розділу | |  | 17 374 490 | 12 341 129 | 5 033 361 | 17 374 491 | 12 341 129 | 5 033 362 | 116 | 2 | 115 |
| 109 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 4 387 081 | 0 | 4 387 081 | 4 482 376 | 0 | 4 482 376 | 9 849 | 0 | 9 849 |
| 110 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 849 | -9 849 | 0 |
| 111 | Усього по 380 групі | |  | 4 387 081 | 0 | 4 387 081 | 4 482 376 | 0 | 4 482 376 | 0 | -9 849 | 9 849 |
| 112 | Усього по 38 розділу | |  | 4 387 081 | 0 | 4 387 081 | 4 482 376 | 0 | 4 482 376 | 0 | -9 849 | 9 849 |
| 113 | Усього по 3 класу | |  | 26 821 800 | 15 050 471 | 11 771 329 | 26 914 020 | 15 048 818 | 11 865 202 | 12 572 | 1 243 | 11 330 |
| **114** | **Клас - 4** | | | | | | | | | | | |
| 115 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 1 974 | 1 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 529 | 23 529 | 0 |
| 116 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | -7 495 | -7 495 | 0 |
| 117 | Усього по 430 групі | |  | 1 974 | 1 974 | 0 | 232 | 232 | 0 | 16 034 | 16 034 | 0 |
| 118 | 4310 | Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 2 807 | 2 807 | 0 | 2 955 | 2 955 | 0 | 227 | 227 | 0 |
| 119 | Усього по 431 групі | |  | 2 807 | 2 807 | 0 | 2 955 | 2 955 | 0 | 227 | 227 | 0 |
| 120 | Усього по 43 розділу | |  | 4 781 | 4 781 | 0 | 3 188 | 3 188 | 0 | 16 261 | 16 261 | 0 |
| 121 | 4400 | Основні засоби | А | 1 745 | 1 745 | 0 | 71 | 71 | 0 | 35 636 | 35 636 | 0 |
| 122 | 4409 | Знос основних засобів | П | 19 | 19 | 0 | 329 | 329 | 0 | -14 339 | -14 339 | 0 |
| 123 | Усього по 440 групі | |  | 1 765 | 1 765 | 0 | 400 | 400 | 0 | 21 297 | 21 297 | 0 |
| 124 | 4410 | Інвестицiйна нерухомість | А | 49 384 | 49 384 | 0 | 23 371 | 23 371 | 0 | 47 016 | 47 016 | 0 |
| 125 | Усього по 441 групі | |  | 49 384 | 49 384 | 0 | 23 371 | 23 371 | 0 | 47 016 | 47 016 | 0 |
| 126 | 4430 | Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 1 760 | 1 760 | 0 | 2 296 | 2 296 | 0 | 1 945 | 1 945 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Усього по 443 групі | |  | 1 760 | 1 760 | 0 | 2 296 | 2 296 | 0 | 1 945 | 1 945 | 0 |
| 128 | Усього по 44 розділу | |  | 52 909 | 52 909 | 0 | 26 067 | 26 067 | 0 | 70 257 | 70 257 | 0 |
| 129 | 4500 | Iншi необоротнi матерiальнi активи | А | 2 332 | 2 332 | 0 | 69 | 69 | 0 | 18 141 | 18 141 | 0 |
| 130 | 4509 | Знос iнших необоротних матерiальних активiв | П | 39 | 39 | 0 | 708 | 708 | 0 | -15 900 | -15 900 | 0 |
| 131 | Усього по 450 групі | |  | 2 371 | 2 371 | 0 | 777 | 777 | 0 | 2 241 | 2 241 | 0 |
| 132 | 4530 | Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду) | А | 131 | 131 | 0 | 1 805 | 1 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Усього по 453 групі | |  | 131 | 131 | 0 | 1 805 | 1 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Усього по 45 розділу | |  | 2 502 | 2 502 | 0 | 2 582 | 2 582 | 0 | 2 241 | 2 241 | 0 |
| 135 | 4600 | Активи з права користування | А | 3 519 | 3 519 | 0 | 1 246 | 1 246 | 0 | 111 824 | 111 824 | 0 |
| 136 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 3 754 | 3 754 | 0 | 3 426 | 3 426 | 0 | -21 980 | -21 980 | 0 |
| 137 | Усього по 460 групі | |  | 7 273 | 7 273 | 0 | 4 673 | 4 673 | 0 | 89 844 | 89 844 | 0 |
| 138 | Усього по 46 розділу | |  | 7 273 | 7 273 | 0 | 4 673 | 4 673 | 0 | 89 844 | 89 844 | 0 |
| 139 | Усього по 4 класу | |  | 67 465 | 67 465 | 0 | 36 509 | 36 509 | 0 | 178 602 | 178 602 | 0 |
| **140** | **АКТИВИ УСЬОГО** | |  | **69 096 246** | **49 485 077** | **19 611 169** | **68 893 445** | **49 248 604** | **19 644 841** | **3 265 851** | **2 536 367** | **729 484** |
| **142** | **Клас - 1** | | | | | | | | | | | |
| 143 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 445 000 | 445 000 | 0 | 510 000 | 510 000 | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 |
| 144 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 3 270 | 3 270 | 0 | 3 270 | 3 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Усього по 131 групі | |  | 448 270 | 448 270 | 0 | 513 270 | 513 270 | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 |
| 146 | Усього по 13 розділу | |  | 448 270 | 448 270 | 0 | 513 270 | 513 270 | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 |
| 147 | 1622 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 128 465 | 128 465 | 0 | 128 465 | 128 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 123 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Усього по 162 групі | |  | 128 588 | 128 588 | 0 | 128 588 | 128 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Усього по 16 розділу | |  | 128 588 | 128 588 | 0 | 128 588 | 128 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 1911 | Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою | П | 246 706 | 207 500 | 39 206 | 246 706 | 207 500 | 39 206 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 1919 | Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками | П | 4 913 590 | 1 780 570 | 3 133 021 | 4 917 547 | 1 780 570 | 3 136 978 | 4 308 | 0 | 4 308 |
| 153 | Усього по 191 групі | |  | 5 160 297 | 1 988 070 | 3 172 227 | 5 164 254 | 1 988 070 | 3 176 184 | 4 308 | 0 | 4 308 |
| 154 | Усього по 19 розділу | |  | 5 160 297 | 1 988 070 | 3 172 227 | 5 164 254 | 1 988 070 | 3 176 184 | 4 308 | 0 | 4 308 |
| 155 | Усього по 1 класу | |  | 5 737 154 | 2 564 927 | 3 172 227 | 5 806 111 | 2 629 927 | 3 176 184 | 634 308 | 630 000 | 4 308 |
| **156** | **Клас - 2** | | | | | | | | | | | |
| 157 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 5 594 | 5 594 | 0 | 5 589 | 5 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Усього по 256 групі | |  | 5 594 | 5 594 | 0 | 5 589 | 5 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Усього по 25 розділу | |  | 5 594 | 5 594 | 0 | 5 589 | 5 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 010 | 484 137 | 94 873 |
| 161 | 2602 | Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 359 | 24 359 | 0 |
| 162 | 2603 | Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання | П | 394 640 | 93 099 | 301 541 | 386 797 | 93 099 | 293 698 | 1 409 | 0 | 1 409 |
| 163 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 189 | 1 189 | 0 | 1 417 | 1 417 | 0 | 343 | 343 | 0 |
| 164 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 164 | 1 156 | 9 | 1 099 | 1 091 | 9 | 217 | 217 | 0 |
| 165 | Усього по 260 групі | |  | 397 052 | 95 503 | 301 549 | 389 313 | 95 607 | 293 706 | 605 338 | 509 056 | 96 282 |
| 166 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 75 554 | 6 756 | 68 798 | 93 002 | 91 036 | 1 967 | 124 326 | 117 981 | 6 345 |
| 167 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | -17 | -17 | 0 |
| 168 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 169 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 495 | 218 | 276 | 749 | 530 | 219 | 618 | 590 | 28 |
| 170 | Усього по 261 групі | |  | 76 053 | 6 978 | 69 074 | 93 754 | 91 566 | 2 188 | 124 929 | 118 554 | 6 375 |
| 171 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 615 | 184 229 | 85 386 |
| 172 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 42 493 | 42 493 | 0 | 42 433 | 42 433 | 0 | 14 264 | 14 264 | 0 |
| 173 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 385 | 375 | 10 | 478 | 470 | 8 | 200 | 192 | 8 |
| 174 | Усього по 262 групі | |  | 42 877 | 42 867 | 10 | 42 911 | 42 903 | 8 | 284 079 | 198 685 | 85 394 |
| 175 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 102 654 | 50 762 | 51 892 | 162 132 | 81 649 | 80 483 | 845 322 | 482 508 | 362 814 |
| 176 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 50 | 40 | 10 | 41 | 34 | 7 | -172 | -145 | -28 |
| 177 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 |
| 178 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 7 178 | 6 102 | 1 076 | 6 833 | 5 841 | 992 | 8 843 | 6 349 | 2 494 |
| 179 | Усього по 263 групі | |  | 109 883 | 56 905 | 52 978 | 169 007 | 87 524 | 81 483 | 854 012 | 488 730 | 365 283 |
| 180 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 531 725 | 531 725 | 0 | 549 153 | 549 153 | 0 | 64 183 | 64 183 | 0 |
| 181 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 21 | 0 | 21 | 116 214 | 115 900 | 314 | 140 846 | 139 745 | 1 100 |
| 182 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -12 | 0 |
| 183 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 377 | 376 | 0 | 467 | 465 | 2 | 245 | 239 | 6 |
| 185 | Усього по 265 групі | |  | 532 129 | 532 107 | 21 | 665 834 | 665 518 | 316 | 205 262 | 204 156 | 1 107 |
| 186 | Усього по 26 розділу | |  | 1 157 994 | 734 361 | 423 633 | 1 360 818 | 983 118 | 377 700 | 2 073 620 | 1 519 180 | 554 440 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку | П | 2 094 049 | 1 052 359 | 1 041 690 | 2 094 439 | 1 052 746 | 1 041 692 | 559 | 556 | 3 |
| 188 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 2 291 358 | 2 291 342 | 15 | 2 294 477 | 2 294 462 | 15 | 4 146 | 4 146 | 0 |
| 189 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 238 | 221 | 16 |
| 190 | 2909 | Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 293 663 | 52 680 | 240 983 | 296 198 | 52 725 | 243 473 | 5 023 | 1 995 | 3 027 |
| 191 | Усього по 290 групі | |  | 4 679 070 | 3 396 382 | 1 282 688 | 4 685 117 | 3 399 936 | 1 285 181 | 9 965 | 6 918 | 3 047 |
| 192 | 2924 | Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 427 | 15 391 | 36 |
| 193 | Усього по 292 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 427 | 15 391 | 36 |
| 194 | 2932 | Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання | П | 57 326 | 12 616 | 44 711 | 76 794 | 29 974 | 46 820 | 90 154 | 87 090 | 3 064 |
| 195 | Усього по 293 групі | |  | 57 326 | 12 616 | 44 711 | 76 794 | 29 974 | 46 820 | 90 154 | 87 090 | 3 064 |
| 196 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 6 079 | 5 184 | 895 | 6 116 | 5 184 | 932 | 37 | 0 | 37 |
| 197 | Усього по 294 групі | |  | 6 079 | 5 184 | 895 | 6 116 | 5 184 | 932 | 37 | 0 | 37 |
| 198 | Усього по 29 розділу | |  | 4 742 475 | 3 414 181 | 1 328 294 | 4 768 027 | 3 435 094 | 1 332 933 | 115 583 | 109 399 | 6 184 |
| 199 | Усього по 2 класу | |  | 5 906 063 | 4 154 136 | 1 751 927 | 6 134 434 | 4 423 801 | 1 710 633 | 2 189 204 | 1 628 580 | 560 624 |
| **200** | **Клас - 3** | | | | | | | | | | | |
| 201 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 50 163 | 50 163 | 0 | 50 163 | 50 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Усього по 335 групі | |  | 50 163 | 50 163 | 0 | 50 163 | 50 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Усього по 33 розділу | |  | 50 163 | 50 163 | 0 | 50 163 | 50 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 645 | 640 | 5 | 826 | 823 | 2 | 2 912 | 2 859 | 53 |
| 205 | Усього по 360 групі | |  | 645 | 640 | 5 | 826 | 823 | 2 | 2 912 | 2 859 | 53 |
| 206 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активiв | П | 24 | 24 | 0 | 22 | 22 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 207 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 2 271 | 2 271 | 0 | 3 557 | 3 557 | 0 | 93 501 | 93 501 | 0 |
| 208 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 1 354 | 1 354 | 0 | 1 165 | 1 165 | 0 | 740 | 740 | 0 |
| 209 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 1 427 | 1 427 | 0 | 1 366 | 1 366 | 0 | 359 | 359 | 0 |
| 210 | Усього по 361 групі | |  | 5 076 | 5 076 | 0 | 6 111 | 6 111 | 0 | 94 648 | 94 648 | 0 |
| 211 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 573 | 573 | 0 | 587 | 587 | 0 |
| 212 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток | П | 4 679 | 4 679 | 0 | 4 460 | 4 460 | 0 | 2 211 | 2 211 | 0 |
| 213 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб | П | 0 | 0 | 0 | 631 | 631 | 0 | 1 875 | 1 875 | 0 |
| 214 | Усього по 362 групі | |  | 4 679 | 4 679 | 0 | 5 664 | 5 664 | 0 | 4 674 | 4 674 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 5 247 400 | 2 464 074 | 2 783 326 | 5 247 400 | 2 464 074 | 2 783 326 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 575 | 575 | 0 | 377 | 377 | 0 | 2 222 | 2 222 | 0 |
| 217 | Усього по 364 групі | |  | 5 247 975 | 2 464 649 | 2 783 326 | 5 247 776 | 2 464 451 | 2 783 326 | 2 222 | 2 222 | 0 |
| 218 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 14 251 | 14 251 | 0 | 14 068 | 14 068 | 0 | 4 233 | 4 233 | 0 |
| 221 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 2 587 | 2 587 | 0 | 2 483 | 2 483 | 0 | 556 | 556 | 0 |
| 222 | 3654 | Нарахованi вiдпускнi до сплати | П | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 3658 | Забезпечення оплати вiдпусток | П | 108 | 108 | 0 | 102 | 102 | 0 | 12 406 | 12 406 | 0 |
| 224 | Усього по 365 групі | |  | 17 395 | 17 395 | 0 | 17 101 | 17 101 | 0 | 17 195 | 17 195 | 0 |
| 225 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 124 | 32 | 93 | 162 | 33 | 129 | 144 | 15 | 129 |
| 226 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 161 | 161 | 0 | 159 | 159 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 227 | Усього по 367 групі | |  | 286 | 193 | 93 | 321 | 193 | 129 | 145 | 17 | 129 |
| 228 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 3 823 | 3 815 | 8 | 3 727 | 3 718 | 9 | 3 722 | 3 718 | 4 |
| 229 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 3 240 | 3 240 | 0 | 4 071 | 4 071 | 0 | 4 071 | 4 071 | 0 |
| 230 | Усього по 369 групі | |  | 7 063 | 7 055 | 8 | 7 798 | 7 789 | 9 | 7 793 | 7 789 | 4 |
| 231 | Усього по 36 розділу | |  | 5 283 119 | 2 499 687 | 2 783 432 | 5 285 597 | 2 502 131 | 2 783 466 | 129 589 | 129 404 | 185 |
| 232 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 16 641 | 13 461 | 3 180 | 19 755 | 12 944 | 6 811 | 3 845 | 215 | 3 631 |
| 233 | Усього по 372 групі | |  | 16 641 | 13 461 | 3 180 | 19 755 | 12 944 | 6 811 | 3 845 | 215 | 3 631 |
| 234 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Усього по 373 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Усього по 37 розділу | |  | 16 641 | 13 461 | 3 180 | 19 755 | 12 944 | 6 811 | 3 846 | 215 | 3 631 |
| 237 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 736 | 0 | 160 736 |
| 238 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 4 534 390 | 4 534 390 | 0 | 4 439 095 | 4 439 095 | 0 | -160 736 | -160 736 | 0 |
| 239 | Усього по 380 групі | |  | 4 534 390 | 4 534 390 | 0 | 4 439 095 | 4 439 095 | 0 | 0 | -160 736 | 160 736 |
| 240 | Усього по 38 розділу | |  | 4 534 390 | 4 534 390 | 0 | 4 439 095 | 4 439 095 | 0 | 0 | -160 736 | 160 736 |
| 241 | Усього по 3 класу | |  | 9 884 313 | 7 097 701 | 2 786 612 | 9 794 610 | 7 004 333 | 2 790 277 | 133 435 | -31 117 | 164 552 |
| **242** | **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО** | |  | **21 527 530** | **13 816 764** | **7 710 766** | **21 735 155** | **14 058 061** | **7 677 094** | **2 956 947** | **2 227 462** | **729 484** |
| **244** | **Клас - 5** | | | | | | | | | | | |
| 245 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 592 | 247 592 | 0 |
| 246 | 5004 | Незареєстрований статутний капітал | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 948 | 36 948 | 0 |
| 247 | Усього по 500 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 540 | 284 540 | 0 |
| 248 | 5021 | Резервнi фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 148 | 5 148 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | Усього по 502 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 148 | 5 148 | 0 |
| 250 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 177 | 18 177 | 0 |
| 251 | Усього по 503 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 177 | 18 177 | 0 |
| 252 | Усього по 50 розділу | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 865 | 307 865 | 0 |
| 253 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -49 | 0 |
| 254 | Усього по 510 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -49 | 0 |
| 255 | Усього по 51 розділу | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -49 | 0 |
| 256 | 5999 |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 089 | 1 089 | 0 |
| 257 | Усього по 599 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 089 | 1 089 | 0 |
| 258 | Усього по 59 розділу | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 089 | 1 089 | 0 |
| 259 | Усього по 5 класу | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 905 | 308 905 | 0 |
| **260** | **КАПIТАЛ УСЬОГО** | |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **308 905** | **308 905** | **0** |
| **378** | **ПАСИВИ УСЬОГО** | |  | **21 527 530** | **13 816 764** | **7 710 766** | **21 735 155** | **14 058 061** | **7 677 094** | **3 265 851** | **2 536 367** | **729 484** |
| **380** | **Клас - 6** | | | | | | | | | | | |
| 381 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| 382 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 627 | 627 | 0 |
| 383 | Усього по 601 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 795 | 795 | 0 |
| 384 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 1 817 | 0 | 11 388 | 11 388 | 0 |
| 385 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 19 | 19 | 0 | 9 435 | 9 435 | 0 | 47 007 | 47 007 | 0 |
| 386 | Усього по 602 групі | |  | 19 | 19 | 0 | 11 252 | 11 252 | 0 | 58 394 | 58 394 | 0 |
| 387 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 1 979 | 1 979 | 0 |
| 388 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 545 | 545 | 0 | 8 100 | 8 100 | 0 | 47 456 | 47 456 | 0 |
| 389 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 122 | 122 | 0 |
| 390 | Усього по 605 групі | |  | 545 | 545 | 0 | 8 468 | 8 468 | 0 | 49 557 | 49 557 | 0 |
| 391 | Усього по 60 розділу | |  | 564 | 564 | 0 | 19 745 | 19 745 | 0 | 108 747 | 108 747 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 393 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 139 | 1 139 | 0 | 12 804 | 12 804 | 0 | 27 328 | 27 328 | 0 |
| 394 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 761 | 761 | 0 | 33 207 | 33 207 | 0 |
| 395 | Усього по 612 групі | |  | 1 139 | 1 139 | 0 | 13 565 | 13 565 | 0 | 60 626 | 60 626 | 0 |
| 396 | Усього по 61 розділу | |  | 1 139 | 1 139 | 0 | 13 565 | 13 565 | 0 | 60 626 | 60 626 | 0 |
| 397 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 41 323 | 41 323 | 0 | 40 935 | 40 935 | 0 | -1 406 | -1 406 | 0 |
| 398 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 993 | 10 993 | 0 |
| 399 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 26 149 | 26 149 | 0 | 24 797 | 24 797 | 0 | -1 800 | -1 800 | 0 |
| 400 | Усього по 620 групі | |  | 67 473 | 67 473 | 0 | 65 732 | 65 732 | 0 | 7 786 | 7 786 | 0 |
| 401 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 4 137 | 4 137 | 0 | 9 316 | 9 316 | 0 | -968 | -968 | 0 |
| 402 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 374 | 39 374 | 0 |
| 403 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 2 415 | 2 415 | 0 | 2 808 | 2 808 | 0 | -8 100 | -8 100 | 0 |
| 404 | Усього по 621 групі | |  | 6 552 | 6 552 | 0 | 12 125 | 12 125 | 0 | 30 306 | 30 306 | 0 |
| 405 | Усього по 62 розділу | |  | 74 025 | 74 025 | 0 | 77 857 | 77 857 | 0 | 38 092 | 38 092 | 0 |
| 406 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 577 | 577 | 0 |
| 407 | Усього по 634 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 577 | 577 | 0 |
| 408 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 753 | 753 | 0 |
| 409 | Усього по 635 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 753 | 753 | 0 |
| 410 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | 0 |
| 411 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 1 293 | 1 293 | 0 |
| 412 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 335 | 335 | 0 |
| 413 | 6399 | Iнші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 3 044 | 3 044 | 0 | 3 479 | 3 479 | 0 |
| 414 | Усього по 639 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 3 293 | 3 293 | 0 | 5 575 | 5 575 | 0 |
| 415 | Усього по 63 розділу | |  | 0 | 0 | 0 | 3 632 | 3 632 | 0 | 6 905 | 6 905 | 0 |
| 416 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 417 | 6499 | Iнші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 804 | 804 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 | Усього по 649 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 806 | 806 | 0 |
| 419 | Усього по 64 розділу | |  | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 806 | 806 | 0 |
| 420 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 | 1 478 | 1 478 | 0 |
| 421 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 161 | 161 | 0 |
| 422 | Усього по 650 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 | 0 | 1 639 | 1 639 | 0 |
| 423 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 8 | 8 | 0 | 16 347 | 16 347 | 0 | 111 453 | 111 453 | 0 |
| 424 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 2 102 | 2 102 | 0 |
| 425 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 426 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 2 086 | 0 | 14 894 | 14 894 | 0 |
| 427 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 3 649 | 3 649 | 0 |
| 428 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 429 | Усього по 651 групі | |  | 8 | 8 | 0 | 19 665 | 19 665 | 0 | 132 199 | 132 199 | 0 |
| 430 | Усього по 65 розділу | |  | 8 | 8 | 0 | 19 982 | 19 982 | 0 | 133 838 | 133 838 | 0 |
| 431 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 432 | Усього по 671 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 433 | Усього по 67 розділу | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 434 | Усього по 6 класу | |  | 75 736 | 75 736 | 0 | 134 867 | 134 867 | 0 | 349 016 | 349 016 | 0 |
| **435** | **ДОХОДИ УСЬОГО** | |  | **75 736** | **75 736** | **0** | **134 867** | **134 867** | **0** | **349 016** | **349 016** | **0** |
| **437** | **Клас - 7** | | | | | | | | | | | |
| 438 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 3 270 | 3 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 005 | 6 005 | 0 |
| 439 | Усього по 700 групі | |  | 3 270 | 3 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 005 | 6 005 | 0 |
| 440 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | А | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 |
| 441 | Усього по 701 групі | |  | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 |
| 442 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 099 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 751 | 7 751 | 0 |
| 443 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 630 | 630 | 0 | 150 | 150 | 0 | 9 761 | 9 761 | 0 |
| 444 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -27 | 0 |
| 445 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 1 212 | 1 212 | 0 | 114 | 114 | 0 | 6 630 | 6 630 | 0 |
| 446 | Усього по 702 групі | |  | 2 941 | 2 941 | 0 | 265 | 265 | 0 | 24 115 | 24 115 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 | 7040 | Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб | А | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 366 | 2 366 | 0 |
| 448 | 7041 | Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб | А | 6 815 | 6 815 | 0 | 54 | 54 | 0 | 42 678 | 42 678 | 0 |
| 449 | 7041 | Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | -109 | 0 |
| 450 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами | А | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| 451 | Усього по 704 групі | |  | 7 360 | 7 360 | 0 | 54 | 54 | 0 | 45 214 | 45 214 | 0 |
| 452 | 7070 | Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 361 | 2 361 | 0 |
| 453 | 7071 | Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 330 | 330 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 838 | 2 838 | 0 |
| 454 | 7071 | Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 455 | Усього по 707 групі | |  | 467 | 467 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 189 | 5 189 | 0 |
| 456 | Усього по 70 розділу | |  | 14 160 | 14 160 | 0 | 325 | 325 | 0 | 80 646 | 80 646 | 0 |
| 457 | 7141 | Інші процентні витрати | А | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 1 852 | 0 |
| 458 | Усього по 714 групі | |  | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 1 852 | 0 |
| 459 | Усього по 71 розділу | |  | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 1 852 | 0 |
| 460 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 |
| 461 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 781 | 1 781 | 0 |
| 462 | Усього по 730 групі | |  | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 025 | 2 025 | 0 |
| 463 | 7350 | Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань | А | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 464 | Усього по 735 групі | |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 465 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 680 | 2 680 | 0 |
| 466 | 7392 | Витрати на аудит | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 |
| 467 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | А | 3 708 | 3 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 708 | 3 708 | 0 |
| 468 | 7395 | Витрати на лiзинг (оренду) | А | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 |
| 469 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 | 0 |
| 470 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 322 | 2 322 | 0 |
| 471 | 7399 | Iнші операційні витрати | А | 1 624 | 1 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 974 | 12 974 | 0 |
| 472 | Усього по 739 групі | |  | 5 948 | 5 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 145 | 23 145 | 0 |
| 473 | Усього по 73 розділу | |  | 6 277 | 6 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 182 | 25 182 | 0 |
| 474 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 12 413 | 12 413 | 0 | 110 | 110 | 0 | 96 276 | 96 276 | 0 |
| 475 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 2 743 | 2 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 138 | 17 138 | 0 |
| 476 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 676 | 0 |
| 477 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 478 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 479 | Усього по 740 групі | |  | 15 247 | 15 247 | 0 | 110 | 110 | 0 | 114 119 | 114 119 | 0 |
| 480 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 | 1 160 | 0 |
| 481 | 7411 | Податок на землю | А | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| 482 | 7418 | Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб | А | 631 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 741 | 3 741 | 0 |
| 483 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 484 | Усього по 741 групі | |  | 793 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 081 | 5 081 | 0 |
| 485 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв | А | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 270 | 3 270 | 0 |
| 486 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду) | А | 19 | 19 | 0 | 24 | 24 | 0 | 274 | 274 | 0 |
| 487 | 7423 | Амортизація | А | 1 248 | 1 248 | 0 | 38 | 38 | 0 | 5 797 | 5 797 | 0 |
| 488 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 1 895 | 1 895 | 0 | 115 | 115 | 0 | 10 082 | 10 082 | 0 |
| 489 | Усього по 742 групі | |  | 3 736 | 3 736 | 0 | 177 | 177 | 0 | 19 423 | 19 423 | 0 |
| 490 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 271 | 2 271 | 0 |
| 491 | 7431 | Господарські витрати | А | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 978 | 1 978 | 0 |
| 492 | 7432 | Витрати на охорону | А | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 | 0 |
| 493 | 7433 | Iншi експлуатацiйнi витрати | А | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 |
| 494 | Усього по 743 групі | |  | 1 023 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 432 | 6 432 | 0 |
| 495 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 1 223 | 0 |
| 496 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 |
| 497 | 7454 | Представницькі витрати | А | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| 498 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 857 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 840 | 1 840 | 0 |
| 499 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0 |
| 500 | 7457 | Iнші адміністративні витрати | А | 2 821 | 2 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 338 | 17 338 | 0 |
| 501 | Усього по 745 групі | |  | 3 938 | 3 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 085 | 21 085 | 0 |
| 502 | 7490 | Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 503 | 7499 | Iнші витрати | А | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 037 | 3 037 | 0 |
| 504 | Усього по 749 групі | |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 | 3 048 | 0 |
| 505 | Усього по 74 розділу | |  | 24 749 | 24 749 | 0 | 287 | 287 | 0 | 169 188 | 169 188 | 0 |
| 506 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 1 353 | 1 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 940 | 6 940 | 0 |
| 507 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 508 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 752 | 4 752 | 0 |
| 509 | Усього по 750 групі | |  | 2 356 | 2 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 779 | 11 779 | 0 |
| 510 | Усього по 75 розділу | |  | 2 356 | 2 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 779 | 11 779 | 0 |
| 511 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 1 361 | 1 361 | 0 | 457 | 457 | 0 | 253 | 253 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | -87 | 0 |
| 513 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 132 523 | 132 523 | 0 | 117 280 | 117 280 | 0 | 66 775 | 66 775 | 0 |
| 514 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 245 | -11 245 | 0 |
| 515 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 47 | 47 | 0 | 846 | 846 | 0 | -151 | -151 | 0 |
| 516 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 7 793 | 7 793 | 0 | 7 058 | 7 058 | 0 | 3 401 | 3 401 | 0 |
| 517 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 579 | -1 579 | 0 |
| 518 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 244 | 244 | 0 | 177 | 177 | 0 | 225 | 225 | 0 |
| 519 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | Усього по 770 групі | |  | 141 969 | 141 969 | 0 | 125 818 | 125 818 | 0 | 57 591 | 57 591 | 0 |
| 521 | Усього по 77 розділу | |  | 141 969 | 141 969 | 0 | 125 818 | 125 818 | 0 | 57 591 | 57 591 | 0 |
| 522 | 7900 | Податок на прибуток | А | 1 957 | 1 957 | 0 | 1 813 | 1 813 | 0 | 2 098 | 2 098 | 0 |
| 523 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410 | -410 | 0 |
| 524 | Усього по 790 групі | |  | 1 957 | 1 957 | 0 | 1 813 | 1 813 | 0 | 1 688 | 1 688 | 0 |
| 525 | Усього по 79 розділу | |  | 1 957 | 1 957 | 0 | 1 813 | 1 813 | 0 | 1 688 | 1 688 | 0 |
| 526 | Усього по 7 класу | |  | 192 198 | 192 198 | 0 | 128 243 | 128 243 | 0 | 347 927 | 347 927 | 0 |
| **527** | **ВИТРАТИ УСЬОГО** | |  | **192 198** | **192 198** | **0** | **128 243** | **128 243** | **0** | **347 927** | **347 927** | **0** |
| **675** | **(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)** | |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 089** | **1 089** | **0** |
| **676** | **Клас - 9** | | | | | | | | | | | |
| 677 | 9000 | Надані гарантії | А | 37 562 | 37 549 | 13 | 29 872 | 29 863 | 9 | 284 120 | 283 792 | 328 |
| 678 | 9003 | Надані авалі | А | 0 | 0 | 0 | 5 078 | 5 078 | 0 | 19 044 | 19 044 | 0 |
| 679 | Усього по 900 групі | |  | 37 562 | 37 549 | 13 | 34 951 | 34 941 | 9 | 303 164 | 302 836 | 328 |
| 680 | Усього по 90 розділу | |  | 37 562 | 37 549 | 13 | 34 951 | 34 941 | 9 | 303 164 | 302 836 | 328 |
| 681 | 9129 | Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 479 416 | 468 757 | 10 659 | 396 362 | 386 109 | 10 253 | 494 621 | 488 298 | 6 323 |
| 682 | Усього по 912 групі | |  | 479 416 | 468 757 | 10 659 | 396 362 | 386 109 | 10 253 | 494 621 | 488 298 | 6 323 |
| 683 | Усього по 91 розділу | |  | 479 416 | 468 757 | 10 659 | 396 362 | 386 109 | 10 253 | 494 621 | 488 298 | 6 323 |
| 684 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | А | 1 800 057 | 1 759 610 | 40 447 | 1 747 673 | 1 668 269 | 79 405 | 131 719 | 131 719 | 0 |
| 685 | Усього по 920 групі | |  | 1 800 057 | 1 759 610 | 40 447 | 1 747 673 | 1 668 269 | 79 405 | 131 719 | 131 719 | 0 |
| 686 | Усього по 92 розділу | |  | 1 800 057 | 1 759 610 | 40 447 | 1 747 673 | 1 668 269 | 79 405 | 131 719 | 131 719 | 0 |
| 687 | 9500 | Отримана застава | А | 207 934 | 207 716 | 218 | 152 632 | 147 338 | 5 294 | 1 741 256 | 1 729 233 | 12 022 |
| 688 | 9503 | Застава за складськими свідоцтвами | А | 0 | 0 | 0 | 13 750 | 13 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | Усього по 950 групі | |  | 207 934 | 207 716 | 218 | 166 382 | 161 088 | 5 294 | 1 741 256 | 1 729 233 | 12 022 |
| 690 | 9520 | Земельні ділянки | А | 801 | 801 | 0 | 32 135 | 32 135 | 0 | 30 068 | 30 068 | 0 |
| 691 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 11 333 | 11 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 125 | 87 125 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 692 | 9523 | Iнші об'єкти нерухомого майна | А | 120 453 | 120 453 | 0 | 892 | 892 | 0 | 756 899 | 756 899 | 0 |
| 693 | Усього по 952 групі | |  | 132 587 | 132 587 | 0 | 33 027 | 33 027 | 0 | 874 093 | 874 093 | 0 |
| 694 | Усього по 95 розділу | |  | 340 521 | 340 303 | 218 | 199 409 | 194 115 | 5 294 | 2 615 348 | 2 603 326 | 12 022 |
| 695 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 0 |
| 696 | Усього по 960 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 0 |
| 697 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 99 | 0 | 99 | 150 | 0 | 150 | 6 425 | 5 | 6 419 |
| 698 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 479 | 32 | 447 | 496 | 52 | 445 | 556 | 57 | 498 |
| 699 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | А | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 700 | Усього по 961 групі | |  | 581 | 35 | 546 | 647 | 52 | 595 | 7 019 | 101 | 6 918 |
| 701 | Усього по 96 розділу | |  | 581 | 35 | 546 | 647 | 52 | 595 | 7 444 | 526 | 6 918 |
| 702 | 9802 | Акредитиви до виконання | А | 61 | 0 | 61 | 93 | 0 | 93 | 3 975 | 0 | 3 975 |
| 703 | 9809 | Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 704 | Усього по 980 групі | |  | 61 | 0 | 61 | 93 | 0 | 93 | 3 977 | 1 | 3 975 |
| 705 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 592 | 247 592 | 0 |
| 706 | 9812 | Погашені цінності | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | 9819 | Iнші цінності і документи | А | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 708 | Усього по 981 групі | |  | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 247 603 | 247 603 | 0 |
| 709 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 710 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 711 | Усього по 982 групі | |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 712 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | А | 2 470 | 0 | 2 470 | 1 045 | 0 | 1 045 | 4 467 | 0 | 4 467 |
| 713 | 9831 | Документи і цінності, вiдправленi на інкасо | А | 20 | 0 | 20 | 779 | 0 | 779 | 1 199 | 0 | 1 199 |
| 714 | Усього по 983 групі | |  | 2 489 | 0 | 2 489 | 1 824 | 0 | 1 824 | 5 665 | 0 | 5 665 |
| 715 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 716 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | 9898 | Iнші цінності та документи в підзвіті | А | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 718 | 9899 | Iнші цінності та документи в дорозі | А | 960 | 4 | 956 | 959 | 3 | 956 | 1 | 1 | 0 |
| 719 | Усього по 989 групі | |  | 965 | 9 | 956 | 966 | 10 | 956 | 35 | 35 | 0 |
| 720 | Усього по 98 розділу | |  | 3 518 | 11 | 3 507 | 2 887 | 14 | 2 873 | 257 283 | 247 642 | 9 641 |
| 721 | 9900 | Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 | А | 4 393 551 | 2 503 674 | 1 889 877 | 4 563 093 | 2 768 501 | 1 794 592 | 293 919 | 0 | 293 919 |
| 722 | Усього по 990 групі | |  | 4 393 551 | 2 503 674 | 1 889 877 | 4 563 093 | 2 768 501 | 1 794 592 | 293 919 | 0 | 293 919 |
| 723 | 9920 | Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами | А | 13 592 | 13 592 | 0 | 13 592 | 13 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | Усього по 992 групі | |  | 13 592 | 13 592 | 0 | 13 592 | 13 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Усього по 99 розділу | |  | 4 407 143 | 2 517 266 | 1 889 877 | 4 576 685 | 2 782 093 | 1 794 592 | 293 919 | 0 | 293 919 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 726 | Усього по 9 класу | |  | 7 068 797 | 5 123 530 | 1 945 267 | 6 958 614 | 5 065 592 | 1 893 022 | 4 103 498 | 3 774 347 | 329 151 |
| **727** | **ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО** | |  | **7 068 797** | **5 123 530** | **1 945 267** | **6 958 614** | **5 065 592** | **1 893 022** | **4 103 498** | **3 774 347** | **329 151** |
| **729** | **Клас - 9** | | | | | | | | | | | |
| 730 | 9031 | Отримані гарантії | П | 37 017 | 30 306 | 6 711 | 57 390 | 54 597 | 2 793 | 1 376 133 | 1 207 633 | 168 500 |
| 731 | Усього по 903 групі | |  | 37 017 | 30 306 | 6 711 | 57 390 | 54 597 | 2 793 | 1 376 133 | 1 207 633 | 168 500 |
| 732 | Усього по 90 розділу | |  | 37 017 | 30 306 | 6 711 | 57 390 | 54 597 | 2 793 | 1 376 133 | 1 207 633 | 168 500 |
| 733 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 1 728 728 | 0 | 1 728 728 | 1 779 747 | 0 | 1 779 747 | 129 888 | 0 | 129 888 |
| 734 | Усього по 921 групі | |  | 1 728 728 | 0 | 1 728 728 | 1 779 747 | 0 | 1 779 747 | 129 888 | 0 | 129 888 |
| 735 | Усього по 92 розділу | |  | 1 728 728 | 0 | 1 728 728 | 1 779 747 | 0 | 1 779 747 | 129 888 | 0 | 129 888 |
| 736 | 9510 | Надана застава | П | 140 675 | 131 977 | 8 699 | 178 902 | 165 643 | 13 258 | 675 048 | 660 845 | 14 204 |
| 737 | Усього по 951 групі | |  | 140 675 | 131 977 | 8 699 | 178 902 | 165 643 | 13 258 | 675 048 | 660 845 | 14 204 |
| 738 | Усього по 95 розділу | |  | 140 675 | 131 977 | 8 699 | 178 902 | 165 643 | 13 258 | 675 048 | 660 845 | 14 204 |
| 739 | 9900 | Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 657 702 | 1 657 702 | 0 |
| 740 | Усього по 990 групі | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 657 702 | 1 657 702 | 0 |
| 741 | 9910 | Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 | П | 1 612 | 56 | 1 556 | 2 177 | 36 | 2 140 | 264 727 | 248 168 | 16 558 |
| 742 | Усього по 991 групі | |  | 1 612 | 56 | 1 556 | 2 177 | 36 | 2 140 | 264 727 | 248 168 | 16 558 |
| 743 | Усього по 99 розділу | |  | 1 612 | 56 | 1 556 | 2 177 | 36 | 2 140 | 1 922 429 | 1 905 870 | 16 558 |
| 744 | Усього по 9 класу | |  | 1 908 033 | 162 339 | 1 745 694 | 2 018 216 | 220 277 | 1 797 939 | 4 103 498 | 3 774 347 | 329 151 |
| **745** | **ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО** | |  | **1 908 033** | **162 339** | **1 745 694** | **2 018 216** | **220 277** | **1 797 939** | **4 103 498** | **3 774 347** | **329 151** |
| **747** | **ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ** | |  | **8 976 830** | **5 285 869** | **3 690 961** | **8 976 830** | **5 285 869** | **3 690 961** | **0** | **0** | **0** |