# Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

**АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" березня 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 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 318 354 | 228 904 | 89 449 | 309 449 | 231 178 | 78 270 | 44 308 | 15 995 | 28 313 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 35 733 | 35 733 | 0 | 35 583 | 35 583 | 0 | 9 777 | 9 777 | 0 |
| 4 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 74 035 | 58 115 | 15 919 | 74 035 | 58 115 | 15 919 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Усього по 100 групі | | | 428 121 | 322 752 | 105 369 | 419 066 | 324 876 | 94 190 | 54 085 | 25 772 | 28 313 |
| 6 | Усього по 10 розділу | | | 428 121 | 322 752 | 105 369 | 419 066 | 324 876 | 94 190 | 54 085 | 25 772 | 28 313 |
| 7 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | А | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 923 | 0 | 2 923 | 833 | 0 | 833 |
| 8 | 1107 | Банківські метали в дорозі | А | 604 | 0 | 604 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Усього по 110 групі | | | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 527 | 0 | 3 527 | 833 | 0 | 833 |
| 10 | Усього по 11 розділу | | | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 527 | 0 | 3 527 | 833 | 0 | 833 |
| 11 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 4 631 018 | 4 631 018 | 0 | 4 656 445 | 4 656 445 | 0 | 35 737 | 35 737 | 0 |
| 12 | Усього по 120 групі | | | 4 631 018 | 4 631 018 | 0 | 4 656 445 | 4 656 445 | 0 | 35 737 | 35 737 | 0 |
| 13 | Усього по 12 розділу | | | 4 631 018 | 4 631 018 | 0 | 4 656 445 | 4 656 445 | 0 | 35 737 | 35 737 | 0 |
| 14 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 409 000 | 2 409 000 | 0 | 2 399 000 | 2 399 000 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 |
| 15 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 904 | 2 904 | 0 | 3 084 | 3 084 | 0 | 706 | 706 | 0 |
| 16 | Усього по 144 групі | | | 2 411 904 | 2 411 904 | 0 | 2 402 084 | 2 402 084 | 0 | 310 706 | 310 706 | 0 |
| 17 | Усього по 14 розділу | | | 2 411 904 | 2 411 904 | 0 | 2 402 084 | 2 402 084 | 0 | 310 706 | 310 706 | 0 |
| 18 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 1 859 848 | 25 927 | 1 833 921 | 1 864 150 | 24 178 | 1 839 972 | 82 534 | 17 220 | 65 314 |
| 19 | 1502 | Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) | А | 4 021 | 4 000 | 21 | 48 | 0 | 48 | 13 223 | 12 222 | 1 001 |
| 20 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 321 | 77 | 243 | 319 | 96 | 223 | -314 | -96 | -218 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Усього по 150 групі | | | 1 864 191 | 30 005 | 1 834 187 | 1 864 519 | 24 276 | 1 840 244 | 95 443 | 29 346 | 66 098 |
| 23 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Усього по 152 групі | | | 40 030 | 40 030 | 0 | 40 030 | 40 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Усього по 15 розділу | | | 1 904 222 | 70 035 | 1 834 187 | 1 904 550 | 64 306 | 1 840 244 | 95 443 | 29 346 | 66 098 |
| 27 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 56 567 | 18 000 | 38 567 | 56 567 | 18 000 | 38 567 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 223 183 | 29 969 | 193 214 | 223 208 | 29 969 | 193 240 | 2 218 | 1 778 | 440 |
| 29 | Усього по 181 групі | | | 279 750 | 47 969 | 231 782 | 279 776 | 47 969 | 231 807 | 2 218 | 1 778 | 440 |
| 30 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 2 259 | 1 778 | 481 | 2 234 | 1 778 | 456 | -2 218 | -1 778 | -440 |
| 31 | Усього по 189 групі | | | 2 259 | 1 778 | 481 | 2 234 | 1 778 | 456 | -2 218 | -1 778 | -440 |
| 32 | Усього по 18 розділу | | | 282 009 | 49 747 | 232 263 | 282 009 | 49 747 | 232 263 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Усього по 1 класу | | | 9 660 411 | 7 485 456 | 2 174 955 | 9 667 682 | 7 497 458 | 2 170 224 | 496 805 | 401 561 | 95 244 |
| **34** | **Клас - 2** | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 828 | 2 797 | 1 031 | 4 077 | 1 505 | 2 572 | 146 511 | 97 389 | 49 122 |
| 36 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 272 | 272 | 0 | 33 | 33 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 475 | -1 475 | 0 |
| 38 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 495 | 1 425 | 70 | 1 600 | 1 484 | 116 | 5 316 | 2 356 | 2 960 |
| 39 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю<br>' | П | 72 537 | 18 581 | 53 956 | 71 984 | 18 814 | 53 170 | -70 896 | -18 814 | -52 082 |
| 40 | Усього по 206 групі | | | 78 133 | 23 075 | 55 057 | 77 694 | 21 836 | 55 858 | 79 465 | 79 465 | 0 |
| 41 | Усього по 20 розділу | | | 78 133 | 23 075 | 55 057 | 77 694 | 21 836 | 55 858 | 79 465 | 79 465 | 0 |
| 42 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10 641 | 10 641 | 0 | 10 854 | 10 854 | 0 | 135 487 | 135 480 | 7 |
| 43 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 208 | 208 | 0 | 220 | 220 | 0 | -1 301 | -1 301 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 588 | 7 587 | 1 | 5 735 | 5 735 | 0 | 30 868 | 30 858 | 9 |
| 45 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 67 172 | 67 155 | 17 | 70 852 | 70 835 | 17 | -69 989 | -69 973 | -16 |
| 46 | Усього по 220 групі | | | 85 608 | 85 590 | 18 | 87 661 | 87 644 | 18 | 95 064 | 95 064 | 0 |
| 47 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 51 | 51 | 0 | 141 | 141 | 0 | 9 230 | 9 230 | 0 |
| 48 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | -63 | 0 |
| 49 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 103 | 103 | 0 | 88 | 88 | 0 | 1 834 | 1 834 | 0 |
| 50 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 261 | 5 261 | 0 | 5 249 | 5 249 | 0 | -5 249 | -5 249 | 0 |
| 51 | Усього по 223 групі | | | 5 416 | 5 416 | 0 | 5 479 | 5 479 | 0 | 5 751 | 5 751 | 0 |
| 52 | Усього по 22 розділу | | | 91 024 | 91 006 | 18 | 93 140 | 93 122 | 18 | 100 815 | 100 815 | 0 |
| 53 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 1 604 120 | 1 397 516 | 206 605 | 1 609 325 | 1 399 484 | 209 841 | 7 751 | 7 751 | 0 |
| 54 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 113 | 113 | 0 | 162 | 162 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 55 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 183 | 183 | 0 | 205 | 205 | 0 | -205 | -205 | 0 |
| 56 | Усього по 260 групі | | | 1 604 416 | 1 397 812 | 206 605 | 1 609 691 | 1 399 850 | 209 841 | 7 640 | 7 640 | 0 |
| 57 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 318 441 | 304 481 | 13 960 | 329 972 | 314 074 | 15 899 | 30 750 | 30 750 | 0 |
| 58 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 1 105 | 1 105 | 0 | 1 139 | 1 139 | 0 | 1 089 | 1 089 | 0 |
| 59 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 3 587 | 3 587 | 0 | 3 648 | 3 648 | 0 | -3 648 | -3 648 | 0 |
| 60 | Усього по 262 групі | | | 323 134 | 309 174 | 13 960 | 334 759 | 318 861 | 15 899 | 28 191 | 28 191 | 0 |
| 61 | Усього по 26 розділу | | | 1 927 550 | 1 706 985 | 220 565 | 1 944 451 | 1 718 711 | 225 740 | 35 832 | 35 832 | 0 |
| 62 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 6 902 | 413 | 6 488 | 6 397 | 378 | 6 019 | 1 708 | 37 | 1 672 |
| 63 | Усього по 280 групі | | | 6 902 | 413 | 6 488 | 6 397 | 378 | 6 019 | 1 708 | 37 | 1 672 |
| 64 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 223 | 1 | 222 | 277 | 29 | 248 | -272 | -29 | -243 |
| 65 | Усього по 289 групі | | | 223 | 1 | 222 | 277 | 29 | 248 | -272 | -29 | -243 |
| 66 | Усього по 28 розділу | | | 7 124 | 414 | 6 710 | 6 674 | 407 | 6 267 | 1 436 | 7 | 1 429 |
| 67 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 30 211 | 30 211 | 0 | 30 211 | 30 211 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 68 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 183 174 | 172 047 | 11 126 | 184 578 | 172 881 | 11 698 | 1 718 | 1 710 | 8 |
| 69 | Усього по 292 групі | | | 213 384 | 202 258 | 11 126 | 214 789 | 203 091 | 11 698 | 1 739 | 1 731 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Усього по 29 розділу | | | 213 384 | 202 258 | 11 126 | 214 789 | 203 091 | 11 698 | 1 739 | 1 731 | 8 |
| 71 | Усього по 2 класу | | | 2 317 215 | 2 023 739 | 293 476 | 2 336 748 | 2 037 168 | 299 581 | 219 287 | 217 850 | 1 437 |
| **72** | **Клас - 3** | | | | | | | | | | | |
| 73 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | А | 50 | 50 | 0 | 57 | 57 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 74 | Усього по 340 групі | | | 50 | 50 | 0 | 57 | 57 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 75 | Усього по 34 розділу | | | 50 | 50 | 0 | 57 | 57 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 76 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 216 | 216 | 0 | 410 | 410 | 0 | 1 127 | 1 127 | 0 |
| 77 | Усього по 350 групі | | | 216 | 216 | 0 | 410 | 410 | 0 | 1 127 | 1 127 | 0 |
| 78 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 369 | 369 | 0 | 363 | 363 | 0 | 262 | 262 | 0 |
| 79 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 2 847 | 2 847 | 0 | 2 840 | 2 840 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 80 | Усього по 351 групі | | | 3 216 | 3 216 | 0 | 3 203 | 3 203 | 0 | 292 | 292 | 0 |
| 81 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 1 329 | 0 |
| 82 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 385 | 385 | 0 | 372 | 372 | 0 | 679 | 679 | 0 |
| 83 | Усього по 352 групі | | | 385 | 385 | 0 | 372 | 372 | 0 | 2 009 | 2 009 | 0 |
| 84 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 4 181 153 | 1 910 640 | 2 270 512 | 4 181 555 | 1 911 043 | 2 270 512 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Усього по 354 групі | | | 4 181 153 | 1 910 640 | 2 270 512 | 4 181 555 | 1 911 043 | 2 270 512 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 87 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Усього по 355 групі | | | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 89 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 1 940 | 1 940 | 0 | 1 863 | 1 863 | 0 | 2 246 | 2 246 | 0 |
| 90 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 235 | 235 | 0 | 151 | 151 | 0 | 224 | 224 | 0 |
| 91 | Усього по 357 групі | | | 2 175 | 2 175 | 0 | 2 014 | 2 014 | 0 | 2 470 | 2 470 | 0 |
| 92 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 254 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | -254 | -254 | 0 |
| 93 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 522 | 522 | 0 | 554 | 554 | 0 | -554 | -554 | 0 |
| 94 | Усього по 359 групі | | | 776 | 776 | 0 | 808 | 808 | 0 | -808 | -808 | 0 |
| 95 | Усього по 35 розділу | | | 4 187 930 | 1 917 418 | 2 270 512 | 4 188 372 | 1 917 859 | 2 270 512 | 5 099 | 5 099 | 0 |
| 96 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 4 944 727 | 4 938 727 | 6 000 | 4 944 794 | 4 938 794 | 6 000 | 48 | 48 | 1 |
| 97 | Усього по 373 групі | | | 4 944 727 | 4 938 727 | 6 000 | 4 944 794 | 4 938 794 | 6 000 | 48 | 48 | 1 |
| 98 | Усього по 37 розділу | | | 4 944 727 | 4 938 727 | 6 000 | 4 944 794 | 4 938 794 | 6 000 | 48 | 48 | 1 |
| 99 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 533 975 | 0 | 2 533 975 | 2 535 088 | 0 | 2 535 088 | 173 944 | 0 | 173 944 |
| 100 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173 944 | -173 944 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Усього по 380 групі | | | 2 533 975 | 0 | 2 533 975 | 2 535 088 | 0 | 2 535 088 | 0 | -173 944 | 173 944 |
| 102 | Усього по 38 розділу | | | 2 533 975 | 0 | 2 533 975 | 2 535 088 | 0 | 2 535 088 | 0 | -173 944 | 173 944 |
| 103 | Усього по 3 класу | | | 11 666 683 | 6 856 195 | 4 810 488 | 11 668 311 | 6 856 710 | 4 811 601 | 5 160 | -168 784 | 173 945 |
| **104** | **Клас - 4** | | | | | | | | | | | |
| 105 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 4 585 | 4 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 651 | 22 651 | 0 |
| 106 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | -14 472 | -14 472 | 0 |
| 107 | Усього по 430 групі | | | 4 585 | 4 585 | 0 | 312 | 312 | 0 | 8 179 | 8 179 | 0 |
| 108 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 0 | 0 | 0 | 4 585 | 4 585 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 109 | Усього по 431 групі | | | 0 | 0 | 0 | 4 585 | 4 585 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 110 | Усього по 43 розділу | | | 4 585 | 4 585 | 0 | 4 898 | 4 898 | 0 | 8 181 | 8 181 | 0 |
| 111 | 4400 | Основні засоби | А | 267 | 267 | 0 | 260 | 260 | 0 | 60 968 | 60 968 | 0 |
| 112 | 4409 | Знос основних засобів | П | 245 | 245 | 0 | 547 | 547 | 0 | -20 578 | -20 578 | 0 |
| 113 | Усього по 440 групі | | | 512 | 512 | 0 | 807 | 807 | 0 | 40 390 | 40 390 | 0 |
| 114 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 204 | 204 | 0 | 16 | 16 | 0 | 189 | 189 | 0 |
| 115 | Усього по 443 групі | | | 204 | 204 | 0 | 16 | 16 | 0 | 189 | 189 | 0 |
| 116 | Усього по 44 розділу | | | 715 | 715 | 0 | 823 | 823 | 0 | 40 579 | 40 579 | 0 |
| 117 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 36 | 36 | 0 | 27 | 27 | 0 | 3 373 | 3 373 | 0 |
| 118 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 27 | 27 | 0 | 36 | 36 | 0 | -3 373 | -3 373 | 0 |
| 119 | Усього по 450 групі | | | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Усього по 45 розділу | | | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 4600 | Активи з права користування | А | 1 508 | 1 508 | 0 | 186 | 186 | 0 | 8 177 | 8 177 | 0 |
| 122 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 186 | 186 | 0 | 316 | 316 | 0 | -3 344 | -3 344 | 0 |
| 123 | Усього по 460 групі | | | 1 693 | 1 693 | 0 | 501 | 501 | 0 | 4 833 | 4 833 | 0 |
| 124 | Усього по 46 розділу | | | 1 693 | 1 693 | 0 | 501 | 501 | 0 | 4 833 | 4 833 | 0 |
| 125 | Усього по 4 класу | | | 7 057 | 7 057 | 0 | 6 285 | 6 285 | 0 | 53 593 | 53 593 | 0 |
| **126** | **АКТИВИ УСЬОГО** | | | **23 651 367** | **16 372 448** | **7 278 919** | **23 679 026** | **16 397 621** | **7 281 405** | **774 845** | **504 220** | **270 625** |
| **127** | **Клас - 1** | | | | | | | | | | | |
| 128 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 32 437 | 31 300 | 1 137 | 32 437 | 31 300 | 1 137 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 189 400 | 40 000 | 149 400 | 189 400 | 40 000 | 149 400 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Усього по 191 групі | | | 221 837 | 71 300 | 150 537 | 221 837 | 71 300 | 150 537 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Усього по 19 розділу | | | 221 837 | 71 300 | 150 537 | 221 837 | 71 300 | 150 537 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Усього по 1 класу | | | 221 837 | 71 300 | 150 537 | 221 837 | 71 300 | 150 537 | 0 | 0 | 0 |
| **133** | **Клас - 2** | | | | | | | | | | | |
| 134 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 2 846 | 2 846 | 0 | 2 841 | 2 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Усього по 256 групі | | | 2 846 | 2 846 | 0 | 2 841 | 2 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Усього по 25 розділу | | | 2 846 | 2 846 | 0 | 2 841 | 2 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 379 | 165 755 | 14 624 |
| 138 | 2602 | Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 4 250 | 0 |
| 139 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 76 673 | 208 | 76 465 | 76 674 | 209 | 76 465 | 1 | 1 | 0 |
| 140 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 653 | 653 | 0 | 697 | 697 | 0 | 74 | 74 | 0 |
| 141 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 474 | 474 | 0 | 251 | 251 | 0 | 241 | 241 | 0 |
| 142 | Усього по 260 групі | | | 77 800 | 1 334 | 76 465 | 77 622 | 1 157 | 76 465 | 184 946 | 170 322 | 14 624 |
| 143 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 11 995 | 11 995 | 0 | 12 570 | 12 570 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 144 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 19 | 19 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 145 | Усього по 261 групі | | | 12 014 | 12 014 | 0 | 12 587 | 12 587 | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 |
| 146 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 491 | 62 146 | 18 345 |
| 147 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Усього по 262 групі | | | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 80 491 | 62 147 | 18 345 |
| 149 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 23 571 | 18 891 | 4 680 | 13 863 | 12 079 | 1 784 | 142 356 | 88 637 | 53 720 |
| 150 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 1 485 | 1 333 | 153 | 1 241 | 1 105 | 136 | 2 592 | 2 451 | 141 |
| 151 | Усього по 263 групі | | | 25 056 | 20 223 | 4 833 | 15 105 | 13 184 | 1 920 | 144 949 | 91 088 | 53 861 |
| 152 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 502 798 | 490 218 | 12 580 | 491 178 | 478 660 | 12 518 | 54 810 | 51 738 | 3 072 |
| 153 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 12 687 | 12 687 | 0 | 12 687 | 12 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 373 | 373 | 0 | 342 | 342 | 0 | 192 | 192 | 0 |
| 155 | Усього по 265 групі | | | 515 858 | 503 278 | 12 580 | 504 206 | 491 689 | 12 518 | 55 001 | 51 930 | 3 072 |
| 156 | Усього по 26 розділу | | | 630 787 | 536 909 | 93 878 | 609 580 | 518 677 | 90 904 | 466 391 | 376 490 | 89 901 |
| 157 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 081 | 6 081 | 0 |
| 158 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 55 | 55 | 0 | 68 | 68 | 0 | 51 | 51 | 0 |
| 159 | Усього по 270 групі | | | 140 | 140 | 0 | 68 | 68 | 0 | 6 132 | 6 132 | 0 |
| 160 | Усього по 27 розділу | | | 140 | 140 | 0 | 68 | 68 | 0 | 6 132 | 6 132 | 0 |
| 161 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 750 572 | 373 044 | 377 528 | 750 572 | 373 044 | 377 528 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 172 629 | 172 629 | 0 | 172 614 | 172 614 | 0 | 190 | 190 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 5 941 | 5 855 | 86 | 497 | 446 | 51 | 5 163 | 3 117 | 2 047 |
| 164 | 2904 | Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима | П | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 165 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 132 205 | 129 082 | 3 123 | 133 780 | 130 693 | 3 087 | 4 608 | 4 554 | 54 |
| 166 | Усього по 290 групі | | | 1 061 349 | 680 611 | 380 738 | 1 057 465 | 676 799 | 380 666 | 9 964 | 7 864 | 2 100 |
| 167 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 867 | 1 553 | 1 314 |
| 168 | Усього по 292 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 867 | 1 553 | 1 314 |
| 169 | Усього по 29 розділу | | | 1 061 349 | 680 611 | 380 738 | 1 057 465 | 676 799 | 380 666 | 12 831 | 9 417 | 3 414 |
| 170 | Усього по 2 класу | | | 1 695 121 | 1 220 505 | 474 616 | 1 669 954 | 1 198 385 | 471 569 | 485 354 | 392 039 | 93 315 |
| **171** | **Клас - 3** | | | | | | | | | | | |
| 172 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 115 | 115 | 0 | 174 | 174 | 0 | 559 | 559 | 0 |
| 173 | Усього по 360 групі | | | 115 | 115 | 0 | 174 | 174 | 0 | 559 | 559 | 0 |
| 174 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 417 | 417 | 0 | 1 562 | 1 562 | 0 | 4 877 | 4 877 | 0 |
| 176 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 84 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 1 450 | 1 450 | 0 | 1 511 | 1 511 | 0 | 559 | 559 | 0 |
| 178 | Усього по 361 групі | | | 2 068 | 2 068 | 0 | 3 158 | 3 158 | 0 | 5 436 | 5 436 | 0 |
| 179 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 1 033 | 0 |
| 180 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 1 995 | 1 995 | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | 564 | 564 | 0 |
| 181 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| 182 | Усього по 362 групі | | | 1 995 | 1 995 | 0 | 2 296 | 2 296 | 0 | 1 851 | 1 851 | 0 |
| 183 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 4 180 062 | 1 893 996 | 2 286 066 | 4 180 062 | 1 893 996 | 2 286 066 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Усього по 364 групі | | | 4 180 062 | 1 893 996 | 2 286 066 | 4 180 062 | 1 893 996 | 2 286 066 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 6 614 | 6 614 | 0 | 6 633 | 6 633 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 189 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 1 222 | 1 222 | 0 | 1 231 | 1 231 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 190 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 295 | 295 | 0 | 582 | 582 | 0 | 5 530 | 5 530 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 192 | Усього по 365 групі | | | 8 134 | 8 134 | 0 | 8 449 | 8 449 | 0 | 5 572 | 5 572 | 0 |
| 193 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | 915 | 915 | 0 |
| 194 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 286 | 286 | 0 | 320 | 320 | 0 | 106 | 106 | 0 |
| 195 | Усього по 367 групі | | | 1 333 | 1 333 | 0 | 1 356 | 1 356 | 0 | 1 021 | 1 021 | 0 |
| 196 | Усього по 36 розділу | | | 4 193 707 | 1 907 641 | 2 286 066 | 4 195 495 | 1 909 429 | 2 286 066 | 14 439 | 14 439 | 0 |
| 197 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 975 | 822 | 153 | 1 582 | 869 | 714 | 616 | 47 | 569 |
| 198 | Усього по 372 групі | | | 975 | 822 | 153 | 1 582 | 869 | 714 | 616 | 47 | 569 |
| 199 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 |
| 200 | Усього по 373 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 |
| 201 | Усього по 37 розділу | | | 975 | 822 | 153 | 1 582 | 869 | 714 | 762 | 193 | 569 |
| 202 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 741 | 0 | 176 741 |
| 203 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 541 583 | 2 541 583 | 0 | 2 540 471 | 2 540 471 | 0 | -176 741 | -176 741 | 0 |
| 204 | Усього по 380 групі | | | 2 541 583 | 2 541 583 | 0 | 2 540 471 | 2 540 471 | 0 | 0 | -176 741 | 176 741 |
| 205 | Усього по 38 розділу | | | 2 541 583 | 2 541 583 | 0 | 2 540 471 | 2 540 471 | 0 | 0 | -176 741 | 176 741 |
| 206 | Усього по 3 класу | | | 6 736 266 | 4 450 047 | 2 286 219 | 6 737 547 | 4 450 768 | 2 286 780 | 15 201 | -162 109 | 177 310 |
| **207** | **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО** | | | **8 653 224** | **5 741 851** | **2 911 373** | **8 629 339** | **5 720 453** | **2 908 887** | **500 555** | **229 930** | **270 625** |
| **208** | **Клас - 5** | | | | | | | | | | | |
| 209 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 000 | 292 000 | 0 |
| 210 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 000 | 292 000 | 0 |
| 211 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 | 4 161 | 0 |
| 212 | Усього по 501 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 | 4 161 | 0 |
| 213 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 977 | 9 977 | 0 |
| 214 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 977 | 9 977 | 0 |
| 215 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 687 | -48 687 | 0 |
| 216 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 687 | -48 687 | 0 |
| 217 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 203 | 9 203 | 0 |
| 218 | Усього по 504 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 203 | 9 203 | 0 |
| 219 | Усього по 50 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 654 | 266 654 | 0 |
| 220 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 258 | 11 258 | 0 |
| 221 | Усього по 510 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 258 | 11 258 | 0 |
| 222 | Усього по 51 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 258 | 11 258 | 0 |
| 223 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 622 | -3 622 | 0 |
| 224 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 622 | -3 622 | 0 |
| 225 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 622 | -3 622 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Усього по 5 класу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 290 | 274 290 | 0 |
| **227** | **КАПІТАЛ УСЬОГО** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **274 290** | **274 290** | **0** |
| **228** | **ПАСИВИ УСЬОГО** | | | **8 653 224** | **5 741 851** | **2 911 373** | **8 629 339** | **5 720 453** | **2 908 887** | **774 845** | **504 220** | **270 625** |
| **229** | **Клас - 6** | | | | | | | | | | | |
| 230 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 231 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 232 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 233 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 285 | 285 | 0 |
| 234 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 201 | 3 201 | 0 |
| 235 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 | 2 | 0 | 1 617 | 1 617 | 0 | -4 | -4 | 0 |
| 236 | Усього по 602 групі | | | 2 | 2 | 0 | 1 746 | 1 746 | 0 | 3 482 | 3 482 | 0 |
| 237 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 | 4 | 0 | 1 287 | 1 287 | 0 | 2 608 | 2 608 | 0 |
| 238 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 847 | 847 | 0 | 4 674 | 4 674 | 0 | 7 741 | 7 741 | 0 |
| 239 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 182 | 182 | 0 |
| 240 | Усього по 605 групі | | | 851 | 851 | 0 | 6 045 | 6 045 | 0 | 10 531 | 10 531 | 0 |
| 241 | Усього по 60 розділу | | | 853 | 853 | 0 | 7 823 | 7 823 | 0 | 14 053 | 14 053 | 0 |
| 242 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 2 904 | 2 904 | 0 | 8 596 | 8 596 | 0 |
| 243 | Усього по 612 групі | | | 0 | 0 | 0 | 2 904 | 2 904 | 0 | 8 596 | 8 596 | 0 |
| 244 | Усього по 61 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 2 904 | 2 904 | 0 | 8 596 | 8 596 | 0 |
| 245 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 33 749 | 33 749 | 0 | 33 121 | 33 121 | 0 | -3 697 | -3 697 | 0 |
| 246 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 701 | 5 701 | 0 |
| 247 | Усього по 620 групі | | | 33 749 | 33 749 | 0 | 33 121 | 33 121 | 0 | 2 005 | 2 005 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 6 500 | 6 500 | 0 | 7 292 | 7 292 | 0 | -449 | -449 | 0 |
| 249 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 303 | 2 303 | 0 |
| 250 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 | -91 | 0 |
| 251 | Усього по 621 групі | | | 6 591 | 6 591 | 0 | 7 292 | 7 292 | 0 | 1 763 | 1 763 | 0 |
| 252 | Усього по 62 розділу | | | 40 340 | 40 340 | 0 | 40 413 | 40 413 | 0 | 3 768 | 3 768 | 0 |
| 253 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Усього по 634 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 256 | Усього по 636 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 257 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 258 | 6396 | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру | П | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 79 | 79 | 0 |
| 259 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 260 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 233 | 233 | 0 |
| 261 | Усього по 639 групі | | | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 949 | 949 | 0 |
| 262 | Усього по 63 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 976 | 976 | 0 |
| 263 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 264 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 265 | Усього по 649 групі | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 266 | Усього по 64 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 267 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 268 | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 269 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 487 | 487 | 0 |
| 270 | Усього по 650 групі | | | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 531 | 531 | 0 |
| 271 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2 644 | 2 644 | 0 | 3 550 | 3 550 | 0 |
| 272 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 273 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 793 | 793 | 0 |
| 274 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 | 0 | 2 789 | 2 789 | 0 |
| 275 | Усього по 651 групі | | | 0 | 0 | 0 | 3 625 | 3 625 | 0 | 7 145 | 7 145 | 0 |
| 276 | Усього по 65 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 3 843 | 3 843 | 0 | 7 675 | 7 675 | 0 |
| 277 | Усього по 6 класу | | | 41 194 | 41 194 | 0 | 55 483 | 55 483 | 0 | 35 106 | 35 106 | 0 |
| **278** | **ДОХОДИ УСЬОГО** | | | **41 194** | **41 194** | **0** | **55 483** | **55 483** | **0** | **35 106** | **35 106** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **279** | **Клас - 7** | | | | | | | | | | | |
| 280 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 | 0 |
| 281 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 282 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 |
| 283 | Усього по 702 групі | | | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 872 | 0 |
| 284 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 |
| 285 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 1 240 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 656 | 2 656 | 0 |
| 286 | Усього по 704 групі | | | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 2 780 | 0 |
| 287 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | A | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 |
| 288 | Усього по 706 групі | | | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 |
| 289 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | 0 |
| 290 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 291 | Усього по 707 групі | | | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 0 |
| 292 | Усього по 70 розділу | | | 2 063 | 2 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 398 | 4 398 | 0 |
| 293 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 294 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 804 | 804 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 506 | 1 506 | 0 |
| 295 | Усього по 730 групі | | | 823 | 823 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 544 | 1 544 | 0 |
| 296 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 297 | Усього по 734 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 298 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 |
| 299 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 |
| 300 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 301 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 629 | 0 |
| 303 | Усього по 739 групі | | | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 1 057 | 0 |
| 304 | Усього по 73 розділу | | | 1 425 | 1 425 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 602 | 2 602 | 0 |
| 305 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 6 453 | 6 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 632 | 13 632 | 0 |
| 306 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 1 395 | 1 395 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 892 | 2 892 | 0 |
| 307 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| 308 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Усього по 740 групі | | | 7 898 | 7 898 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 634 | 16 634 | 0 |
| 310 | 7411 | Податок на землю | А | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 311 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| 312 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 |
| 313 | Усього по 741 групі | | | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 |
| 314 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 139 | 1 139 | 0 |
| 315 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | 7423 | Амортизація | А | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 |
| 317 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 |
| 318 | Усього по 742 групі | | | 1 682 | 1 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 037 | 3 037 | 0 |
| 319 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 |
| 320 | 7431 | Господарські витрати | А | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 |
| 321 | 7432 | Витрати на охорону | А | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| 322 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 323 | Усього по 743 групі | | | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 | 0 |
| 324 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 |
| 325 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 326 | 7454 | Представницькі витрати | А | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 327 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 |
| 328 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 |
| 329 | Усього по 745 групі | | | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 967 | 0 |
| 330 | 7499 | Інші витрати | А | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 331 | Усього по 749 групі | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 332 | Усього по 74 розділу | | | 10 622 | 10 622 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 546 | 21 546 | 0 |
| 333 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 1 160 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | 1 324 | 0 |
| 334 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 335 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | А | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
| 336 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 |
| 337 | Усього по 750 групі | | | 1 523 | 1 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 078 | 3 078 | 0 |
| 338 | Усього по 75 розділу | | | 1 523 | 1 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 078 | 3 078 | 0 |
| 339 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 2 218 | 2 218 | 0 | 2 243 | 2 243 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 340 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 314 | 314 | 0 | 315 | 315 | 0 | -43 | -43 | 0 |
| 341 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 150 005 | 150 005 | 0 | 147 631 | 147 631 | 0 | 7 105 | 7 105 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 254 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 826 | 826 | 0 | 739 | 739 | 0 | 133 | 133 | 0 |
| 344 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | 0 |
| 345 | Усього по 770 групі | | | 153 616 | 153 616 | 0 | 151 182 | 151 182 | 0 | 7 105 | 7 105 | 0 |
| 346 | Усього по 77 розділу | | | 153 616 | 153 616 | 0 | 151 182 | 151 182 | 0 | 7 105 | 7 105 | 0 |
| 347 | Усього по 7 класу | | | 169 249 | 169 249 | 0 | 151 185 | 151 185 | 0 | 38 729 | 38 729 | 0 |
| **348** | **ВИТРАТИ УСЬОГО** | | | **169 249** | **169 249** | **0** | **151 185** | **151 185** | **0** | **38 729** | **38 729** | **0** |
| **349** | **(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3 622** | **-3 622** | **0** |
| **350** | **Клас - 9** | | | | | | | | | | | |
| 351 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 30 942 | 30 942 | 0 | 28 807 | 28 807 | 0 | 66 194 | 66 194 | 0 |
| 352 | Усього по 912 групі | | | 30 942 | 30 942 | 0 | 28 807 | 28 807 | 0 | 66 194 | 66 194 | 0 |
| 353 | Усього по 91 розділу | | | 30 942 | 30 942 | 0 | 28 807 | 28 807 | 0 | 66 194 | 66 194 | 0 |
| 354 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 373 582 | 112 396 | 261 186 | 373 582 | 112 396 | 261 186 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | А | 26 420 | 26 420 | 0 | 26 420 | 26 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | Усього по 920 групі | | | 400 002 | 138 816 | 261 186 | 400 002 | 138 816 | 261 186 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | Усього по 92 розділу | | | 400 002 | 138 816 | 261 186 | 400 002 | 138 816 | 261 186 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 9500 | Отримана застава | А | 2 425 | 2 206 | 219 | 2 945 | 1 773 | 1 172 | 114 728 | 106 927 | 7 801 |
| 359 | Усього по 950 групі | | | 2 425 | 2 206 | 219 | 2 945 | 1 773 | 1 172 | 114 728 | 106 927 | 7 801 |
| 360 | 9520 | Земельні ділянки | А | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 137 730 | 137 730 | 0 |
| 361 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 2 663 | 2 663 | 0 | 9 421 | 9 421 | 0 | 89 007 | 89 007 | 0 |
| 362 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 0 | 0 | 0 | 1 514 | 1 514 | 0 | 143 838 | 143 838 | 0 |
| 363 | Усього по 952 групі | | | 2 663 | 2 663 | 0 | 11 224 | 11 224 | 0 | 370 575 | 370 575 | 0 |
| 364 | Усього по 95 розділу | | | 5 088 | 4 869 | 219 | 14 168 | 12 996 | 1 172 | 485 303 | 477 502 | 7 801 |
| 365 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 366 | Усього по 960 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 367 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 368 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 369 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 40 | 0 | 40 | 44 | 0 | 44 | 8 582 | 7 667 | 914 |
| 370 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 |
| 371 | Усього по 961 групі | | | 40 | 0 | 40 | 44 | 0 | 44 | 8 814 | 7 899 | 914 |
| 372 | Усього по 96 розділу | | | 40 | 0 | 40 | 44 | 0 | 44 | 8 817 | 7 902 | 914 |
| 373 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Усього по 980 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 375 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 376 | Усього по 981 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 377 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 378 | Усього по 982 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 379 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 380 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 381 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | Усього по 989 групі | | | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 383 | Усього по 98 розділу | | | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 384 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 854 550 | 264 483 | 590 067 | 858 177 | 263 330 | 594 846 | 99 325 | 0 | 99 325 |
| 385 | Усього по 990 групі | | | 854 550 | 264 483 | 590 067 | 858 177 | 263 330 | 594 846 | 99 325 | 0 | 99 325 |
| 386 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 6 387 | 6 387 | 0 | 6 387 | 6 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | Усього по 992 групі | | | 6 387 | 6 387 | 0 | 6 387 | 6 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Усього по 99 розділу | | | 860 937 | 270 870 | 590 067 | 864 563 | 269 717 | 594 846 | 99 325 | 0 | 99 325 |
| 389 | Усього по 9 класу | | | 1 297 018 | 445 506 | 851 512 | 1 307 594 | 450 346 | 857 248 | 659 684 | 551 643 | 108 040 |
| **390** | **ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО** | | | **1 297 018** | **445 506** | **851 512** | **1 307 594** | **450 346** | **857 248** | **659 684** | **551 643** | **108 040** |
| **391** | **Клас - 9** | | | | | | | | | | | |
| 392 | 9031 | Отримані гарантії | П | 22 137 | 14 189 | 7 948 | 11 566 | 9 350 | 2 216 | 344 429 | 240 265 | 104 163 |
| 393 | Усього по 903 групі | | | 22 137 | 14 189 | 7 948 | 11 566 | 9 350 | 2 216 | 344 429 | 240 265 | 104 163 |
| 394 | Усього по 90 розділу | | | 22 137 | 14 189 | 7 948 | 11 566 | 9 350 | 2 216 | 344 429 | 240 265 | 104 163 |
| 395 | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 396 | Усього по 911 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 397 | Усього по 91 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 398 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 373 899 | 74 513 | 299 385 | 373 899 | 74 513 | 299 385 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 26 420 | 0 | 26 420 | 26 420 | 0 | 26 420 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Усього по 921 групі | | | 400 318 | 74 513 | 325 805 | 400 318 | 74 513 | 325 805 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | Усього по 92 розділу | | | 400 318 | 74 513 | 325 805 | 400 318 | 74 513 | 325 805 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | 9510 | Надана застава | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 606 | 16 606 | 0 |
| 403 | Усього по 951 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 606 | 16 606 | 0 |
| 404 | Усього по 95 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 606 | 16 606 | 0 |
| 405 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 387 | 286 425 | 2 962 |
| 406 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 387 | 286 425 | 2 962 |
| 407 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 45 | 1 | 44 | 41 | 1 | 40 | 8 862 | 7 947 | 914 |
| 408 | Усього по 991 групі | | | 45 | 1 | 44 | 41 | 1 | 40 | 8 862 | 7 947 | 914 |
| 409 | Усього по 99 розділу | | | 45 | 1 | 44 | 41 | 1 | 40 | 298 249 | 294 372 | 3 877 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Усього по 9 класу | | 422 501 | 88 704 | 333 797 | 411 925 | 83 864 | 328 061 | 659 684 | 551 643 | 108 040 |
| **411** | **ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО** | | **422 501** | **88 704** | **333 797** | **411 925** | **83 864** | **328 061** | **659 684** | **551 643** | **108 040** |
| **412** | **ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ** | | **1 719 519** | **534 210** | **1 185 309** | **1 719 519** | **534 210** | **1 185 309** | **0** | **0** | **0** |