**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал**

**АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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 | 307 601 | 210 242 | 97 359 | 304 347 | 213 533 | 90 814 | 40 245 | 17 450 | 22 795 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 26 329 | 26 329 | 0 | 26 363 | 26 363 | 0 | 7 167 | 7 167 | 0 |
| 4 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 74 895 | 52 624 | 22 272 | 74 895 | 52 624 | 22 272 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Усього по 100 групі | | | 408 825 | 289 195 | 119 630 | 405 605 | 292 520 | 113 086 | 47 412 | 24 617 | 22 795 |
| 6 | Усього по 10 розділу | | | 408 825 | 289 195 | 119 630 | 405 605 | 292 520 | 113 086 | 47 412 | 24 617 | 22 795 |
| 7 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | А | 1 458 | 0 | 1 458 | 2 214 | 0 | 2 214 | 414 | 0 | 414 |
| 8 | 1107 | Банківські метали в дорозі | А | 451 | 0 | 451 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Усього по 110 групі | | | 1 909 | 0 | 1 909 | 2 665 | 0 | 2 665 | 414 | 0 | 414 |
| 10 | Усього по 11 розділу | | | 1 909 | 0 | 1 909 | 2 665 | 0 | 2 665 | 414 | 0 | 414 |
| 11 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 3 905 193 | 3 905 193 | 0 | 3 897 680 | 3 897 680 | 0 | 20 288 | 20 288 | 0 |
| 12 | Усього по 120 групі | | | 3 905 193 | 3 905 193 | 0 | 3 897 680 | 3 897 680 | 0 | 20 288 | 20 288 | 0 |
| 13 | Усього по 12 розділу | | | 3 905 193 | 3 905 193 | 0 | 3 897 680 | 3 897 680 | 0 | 20 288 | 20 288 | 0 |
| 14 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 92 200 | 92 200 | 0 |
| 15 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 763 | 763 | 0 | 913 | 913 | 0 | 763 | 763 | 0 |
| 16 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 627 | 627 | 0 | 2 582 | 2 582 | 0 |
| 17 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 802 | 1 802 | 0 | 3 450 | 3 450 | 0 | 3 626 | 3 626 | 0 |
| 18 | Усього по 141 групі | | | 2 565 | 2 565 | 0 | 44 990 | 44 990 | 0 | 99 172 | 99 172 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 878 000 | 1 878 000 | 0 | 1 851 000 | 1 851 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 |
| 20 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 750 | 750 | 0 | 713 | 713 | 0 | 109 | 109 | 0 |
| 21 | Усього по 144 групі | | | 1 878 750 | 1 878 750 | 0 | 1 851 713 | 1 851 713 | 0 | 175 109 | 175 109 | 0 |
| 22 | Усього по 14 розділу | | | 1 881 315 | 1 881 315 | 0 | 1 896 703 | 1 896 703 | 0 | 274 280 | 274 280 | 0 |
| 23 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 1 994 409 | 44 169 | 1 950 240 | 1 996 080 | 44 006 | 1 952 074 | 122 321 | 17 784 | 104 537 |
| 24 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 420 | 58 | 363 | 415 | 58 | 356 | -401 | -58 | -343 |
| 26 | Усього по 150 групі | | | 1 994 831 | 44 228 | 1 950 602 | 1 996 497 | 44 066 | 1 952 431 | 121 920 | 17 725 | 104 194 |
| 27 | Усього по 15 розділу | | | 1 994 831 | 44 228 | 1 950 602 | 1 996 497 | 44 066 | 1 952 431 | 121 920 | 17 725 | 104 194 |
| 28 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 57 915 | 33 618 | 24 297 | 57 915 | 33 618 | 24 297 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 311 266 | 66 729 | 244 537 | 311 266 | 66 729 | 244 537 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Усього по 181 групі | | | 369 180 | 100 347 | 268 833 | 369 180 | 100 347 | 268 833 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 22 799 | 22 799 | 0 | 23 421 | 23 421 | 0 | 11 100 | 11 100 | 0 |
| 32 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 38 | 38 | 0 | 36 | 36 | 0 | -36 | -36 | 0 |
| 33 | Усього по 183 групі | | | 22 837 | 22 837 | 0 | 23 457 | 23 457 | 0 | 11 064 | 11 064 | 0 |
| 34 | Усього по 18 розділу | | | 392 018 | 123 184 | 268 833 | 392 638 | 123 804 | 268 833 | 11 064 | 11 064 | 0 |
| 35 | Усього по 1 класу | | | 8 584 090 | 6 243 115 | 2 340 975 | 8 591 787 | 6 254 773 | 2 337 015 | 475 379 | 347 975 | 127 404 |
| **36** | **Клас - 2** | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 38 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6 373 | 6 329 | 44 | 4 721 | 4 688 | 33 | 69 785 | 68 811 | 974 |
| 39 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 | 4 | 0 | 45 | 45 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 40 | 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 | -43 | -43 | 0 |
| 41 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 294 | 1 289 | 4 | 1 270 | 1 266 | 5 | 1 338 | 1 336 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю<br>' | П | 197 | 197 | 0 | 232 | 232 | 0 | -230 | -230 | 0 |
| 43 | Усього по 206 групі | | | 7 868 | 7 819 | 49 | 6 269 | 6 232 | 37 | 70 865 | 69 889 | 976 |
| 44 | Усього по 20 розділу | | | 7 868 | 7 819 | 49 | 6 269 | 6 232 | 37 | 70 865 | 69 889 | 976 |
| 45 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 406 | 5 406 | 0 | 8 013 | 8 013 | 0 | 103 167 | 103 167 | 0 |
| 46 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -612 | -612 | 0 |
| 47 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 77 | 77 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 48 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 356 | 7 356 | 0 | 5 244 | 5 244 | 0 | 42 617 | 42 617 | 0 |
| 49 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 96 923 | 96 923 | 0 | 99 807 | 99 807 | 0 | -97 969 | -97 969 | 0 |
| 50 | Усього по 220 групі | | | 109 762 | 109 762 | 0 | 113 095 | 113 094 | 0 | 47 208 | 47 208 | 0 |
| 51 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11 | 11 | 0 | 98 | 98 | 0 | 5 128 | 5 128 | 0 |
| 52 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -55 | 0 |
| 53 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 84 | 84 | 0 | 76 | 76 | 0 | 49 | 49 | 0 |
| 54 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 414 | 414 | 0 | 424 | 424 | 0 | -424 | -424 | 0 |
| 55 | Усього по 223 групі | | | 510 | 510 | 0 | 599 | 599 | 0 | 4 698 | 4 698 | 0 |
| 56 | Усього по 22 розділу | | | 110 272 | 110 272 | 0 | 113 693 | 113 693 | 0 | 51 906 | 51 906 | 0 |
| 57 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 3 752 014 | 3 566 180 | 185 834 | 3 749 204 | 3 568 379 | 180 825 | 8 171 | 8 171 | 0 |
| 58 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 167 | 167 | 0 | 118 | 118 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 59 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 435 | 435 | 0 | 378 | 378 | 0 | -378 | -378 | 0 |
| 60 | Усього по 260 групі | | | 3 752 616 | 3 566 783 | 185 834 | 3 749 699 | 3 568 874 | 180 825 | 7 944 | 7 944 | 0 |
| 61 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 304 387 | 258 855 | 45 532 | 306 063 | 258 740 | 47 322 | 28 520 | 28 520 | 0 |
| 62 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 1 044 | 1 044 | 0 | 1 070 | 1 070 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 |
| 63 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 6 849 | 6 849 | 0 | 6 582 | 6 582 | 0 | -6 582 | -6 582 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Усього по 262 групі | | | 312 280 | 266 748 | 45 532 | 313 715 | 266 393 | 47 322 | 22 960 | 22 960 | 0 |
| 65 | Усього по 26 розділу | | | 4 064 896 | 3 833 530 | 231 366 | 4 063 414 | 3 835 267 | 228 147 | 30 905 | 30 905 | 0 |
| 66 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 14 648 | 4 125 | 10 523 | 14 767 | 4 171 | 10 596 | 1 111 | 26 | 1 085 |
| 67 | Усього по 280 групі | | | 14 648 | 4 125 | 10 523 | 14 767 | 4 171 | 10 596 | 1 111 | 26 | 1 085 |
| 68 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 249 | 72 | 177 | 127 | 26 | 101 | -121 | -26 | -95 |
| 69 | Усього по 289 групі | | | 249 | 72 | 177 | 127 | 26 | 101 | -121 | -26 | -95 |
| 70 | Усього по 28 розділу | | | 14 897 | 4 197 | 10 700 | 14 893 | 4 197 | 10 696 | 990 | 0 | 990 |
| 71 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 21 437 | 21 437 | 0 | 21 437 | 21 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 227 607 | 210 059 | 17 548 | 225 866 | 207 643 | 18 223 | 1 384 | 1 384 | 0 |
| 73 | Усього по 292 групі | | | 249 044 | 231 497 | 17 548 | 247 303 | 229 080 | 18 223 | 1 384 | 1 384 | 0 |
| 74 | Усього по 29 розділу | | | 249 044 | 231 497 | 17 548 | 247 303 | 229 080 | 18 223 | 1 384 | 1 384 | 0 |
| 75 | Усього по 2 класу | | | 4 446 978 | 4 187 315 | 259 662 | 4 445 572 | 4 188 469 | 257 103 | 156 050 | 154 083 | 1 966 |
| **76** | **Клас - 3** | | | | | | | | | | | |
| 77 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | А | 168 | 168 | 0 | 67 | 67 | 0 | 114 | 114 | 0 |
| 78 | Усього по 340 групі | | | 168 | 168 | 0 | 67 | 67 | 0 | 114 | 114 | 0 |
| 79 | Усього по 34 розділу | | | 168 | 168 | 0 | 67 | 67 | 0 | 114 | 114 | 0 |
| 80 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 528 | 528 | 0 | 456 | 456 | 0 | 866 | 866 | 0 |
| 81 | Усього по 350 групі | | | 528 | 528 | 0 | 456 | 456 | 0 | 866 | 866 | 0 |
| 82 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 396 | 396 | 0 | 382 | 382 | 0 | 352 | 352 | 0 |
| 83 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 2 745 | 2 745 | 0 | 2 728 | 2 728 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 84 | Усього по 351 групі | | | 3 140 | 3 140 | 0 | 3 109 | 3 109 | 0 | 387 | 387 | 0 |
| 85 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 1 329 | 0 |
| 86 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 117 | 117 | 0 | 22 | 22 | 0 | 480 | 480 | 0 |
| 87 | Усього по 352 групі | | | 117 | 117 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 809 | 1 809 | 0 |
| 88 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 4 897 621 | 2 324 951 | 2 572 671 | 4 897 621 | 2 324 951 | 2 572 671 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Усього по 354 групі | | | 4 897 621 | 2 324 951 | 2 572 671 | 4 897 621 | 2 324 951 | 2 572 671 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Усього по 355 групі | | | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 1 422 | 1 422 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 041 | 1 041 | 0 |
| 93 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 131 | 131 | 0 | 121 | 121 | 0 | 72 | 72 | 0 |
| 94 | Усього по 357 групі | | | 1 553 | 1 553 | 0 | 1 888 | 1 888 | 0 | 1 113 | 1 113 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 572 | 572 | 0 | 139 | 139 | 0 | -139 | -139 | 0 |
| 97 | Усього по 359 групі | | | 620 | 620 | 0 | 139 | 139 | 0 | -139 | -139 | 0 |
| 98 | Усього по 35 розділу | | | 4 903 604 | 2 330 933 | 2 572 671 | 4 903 260 | 2 330 590 | 2 572 671 | 4 035 | 4 035 | 0 |
| 99 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 3 758 160 | 3 747 558 | 10 602 | 3 758 165 | 3 747 563 | 10 602 | 5 | 4 | 1 |
| 100 | Усього по 373 групі | | | 3 758 160 | 3 747 558 | 10 602 | 3 758 165 | 3 747 563 | 10 602 | 5 | 4 | 1 |
| 101 | Усього по 37 розділу | | | 3 758 160 | 3 747 558 | 10 602 | 3 758 165 | 3 747 563 | 10 602 | 5 | 4 | 1 |
| 102 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 826 548 | 0 | 2 826 548 | 2 831 697 | 0 | 2 831 697 | 227 898 | 0 | 227 898 |
| 103 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227 898 | -227 898 | 0 |
| 104 | Усього по 380 групі | | | 2 826 548 | 0 | 2 826 548 | 2 831 697 | 0 | 2 831 697 | 0 | -227 898 | 227 898 |
| 105 | Усього по 38 розділу | | | 2 826 548 | 0 | 2 826 548 | 2 831 697 | 0 | 2 831 697 | 0 | -227 898 | 227 898 |
| 106 | Усього по 3 класу | | | 11 488 480 | 6 078 658 | 5 409 821 | 11 493 189 | 6 078 220 | 5 414 970 | 4 155 | -223 744 | 227 899 |
| **107** | **Клас - 4** | | | | | | | | | | | |
| 108 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 288 | 25 288 | 0 |
| 109 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0 | -16 320 | -16 320 | 0 |
| 110 | Усього по 430 групі | | | 231 | 231 | 0 | 383 | 383 | 0 | 8 968 | 8 968 | 0 |
| 111 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 231 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Усього по 431 групі | | | 231 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Усього по 43 розділу | | | 463 | 463 | 0 | 615 | 615 | 0 | 8 968 | 8 968 | 0 |
| 114 | 4400 | Основні засоби | А | 52 | 52 | 0 | 6 | 6 | 0 | 60 900 | 60 900 | 0 |
| 115 | 4409 | Знос основних засобів | П | 6 | 6 | 0 | 308 | 308 | 0 | -22 284 | -22 284 | 0 |
| 116 | Усього по 440 групі | | | 57 | 57 | 0 | 313 | 313 | 0 | 38 616 | 38 616 | 0 |
| 117 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Усього по 443 групі | | | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Усього по 44 розділу | | | 104 | 104 | 0 | 359 | 359 | 0 | 38 616 | 38 616 | 0 |
| 120 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 363 | 3 363 | 0 |
| 121 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | -3 363 | -3 363 | 0 |
| 122 | Усього по 450 групі | | | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Усього по 45 розділу | | | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 4600 | Активи з права користування | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 113 | 11 113 | 0 |
| 125 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | -3 733 | -3 733 | 0 |
| 126 | Усього по 460 групі | | | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 7 380 | 7 380 | 0 |
| 127 | Усього по 46 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 7 380 | 7 380 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Усього по 4 класу | | | 585 | 585 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 | 54 964 | 54 964 | 0 |
| **129** | **АКТИВИ УСЬОГО** | | | **24 520 132** | **16 509 673** | **8 010 459** | **24 531 875** | **16 522 787** | **8 009 088** | **690 547** | **333 278** | **357 269** |
| **130** | **Клас - 1** | | | | | | | | | | | |
| 131 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 28 695 | 20 550 | 8 145 | 28 695 | 20 550 | 8 145 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 213 317 | 22 000 | 191 317 | 213 259 | 22 000 | 191 259 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Усього по 191 групі | | | 242 012 | 42 550 | 199 462 | 241 954 | 42 550 | 199 404 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Усього по 19 розділу | | | 242 012 | 42 550 | 199 462 | 241 954 | 42 550 | 199 404 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Усього по 1 класу | | | 242 012 | 42 550 | 199 462 | 241 954 | 42 550 | 199 404 | 0 | 0 | 0 |
| **136** | **Клас - 2** | | | | | | | | | | | |
| 137 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 3 199 | 3 199 | 0 | 3 198 | 3 198 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | Усього по 256 групі | | | 3 199 | 3 199 | 0 | 3 198 | 3 198 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 139 | Усього по 25 розділу | | | 3 199 | 3 199 | 0 | 3 198 | 3 198 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 140 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 237 | 136 389 | 36 848 |
| 141 | 2602 | Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 4 | 4 | 0 | 613 | 613 | 0 | 1 784 | 1 784 | 0 |
| 142 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 26 098 | 61 | 26 037 | 26 098 | 61 | 26 037 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 342 | 342 | 0 | 474 | 474 | 0 | 141 | 141 | 0 |
| 144 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 163 | 163 | 0 | 134 | 134 | 0 | 133 | 133 | 0 |
| 145 | Усього по 260 групі | | | 26 607 | 570 | 26 037 | 27 320 | 1 283 | 26 037 | 175 295 | 138 447 | 36 848 |
| 146 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 1 170 | 1 170 | 0 | 1 125 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 125 | 0 |
| 147 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 148 | Усього по 261 групі | | | 1 177 | 1 177 | 0 | 1 130 | 1 130 | 0 | 1 129 | 1 129 | 0 |
| 149 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 106 | 61 231 | 18 875 |
| 150 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 84 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Усього по 262 групі | | | 84 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 80 106 | 61 231 | 18 875 |
| 152 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 60 025 | 22 565 | 37 461 | 54 039 | 15 202 | 38 836 | 135 446 | 76 704 | 58 742 |
| 153 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 1 311 | 1 191 | 120 | 798 | 706 | 92 | 1 409 | 1 317 | 92 |
| 154 | Усього по 263 групі | | | 61 336 | 23 756 | 37 580 | 54 836 | 15 908 | 38 928 | 136 854 | 78 020 | 58 834 |
| 155 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 31 504 | 28 926 | 2 578 | 33 949 | 31 326 | 2 623 | 10 640 | 6 861 | 3 779 |
| 156 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 157 | Усього по 265 групі | | | 31 513 | 28 935 | 2 578 | 33 959 | 31 335 | 2 623 | 10 649 | 6 870 | 3 779 |
| 158 | Усього по 26 розділу | | | 120 717 | 54 522 | 66 195 | 117 329 | 49 740 | 67 588 | 404 034 | 285 698 | 118 336 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 002 | 5 002 | 0 |
| 160 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 52 | 52 | 0 | 58 | 58 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 161 | Усього по 270 групі | | | 134 | 134 | 0 | 58 | 58 | 0 | 5 042 | 5 042 | 0 |
| 162 | Усього по 27 розділу | | | 134 | 134 | 0 | 58 | 58 | 0 | 5 042 | 5 042 | 0 |
| 163 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 678 257 | 339 562 | 338 695 | 678 257 | 339 562 | 338 695 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 210 143 | 210 143 | 0 | 210 056 | 210 056 | 0 | 183 | 183 | 0 |
| 165 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 87 | 3 | 84 | 72 | 0 | 72 | 4 440 | 2 453 | 1 986 |
| 166 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 156 907 | 143 679 | 13 228 | 157 134 | 143 959 | 13 176 | 2 225 | 2 106 | 118 |
| 167 | Усього по 290 групі | | | 1 045 393 | 693 387 | 352 007 | 1 045 520 | 693 577 | 351 943 | 6 847 | 4 742 | 2 105 |
| 168 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 073 | 1 215 | 1 859 |
| 169 | Усього по 292 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 073 | 1 215 | 1 859 |
| 170 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Усього по 294 групі | | | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Усього по 29 розділу | | | 1 045 407 | 693 401 | 352 007 | 1 045 534 | 693 591 | 351 943 | 9 921 | 5 957 | 3 964 |
| 173 | Усього по 2 класу | | | 1 169 457 | 751 255 | 418 202 | 1 166 118 | 746 587 | 419 531 | 418 997 | 296 698 | 122 300 |
| **174** | **Клас - 3** | | | | | | | | | | | |
| 175 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 106 | 106 | 0 | 164 | 164 | 0 | 551 | 551 | 0 |
| 176 | Усього по 360 групі | | | 106 | 106 | 0 | 164 | 164 | 0 | 551 | 551 | 0 |
| 177 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 48 | 48 | 0 | 102 | 102 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 178 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 425 | 425 | 0 | 98 | 98 | 0 | 7 610 | 7 610 | 0 |
| 179 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 571 | 571 | 0 | 873 | 873 | 0 | 664 | 664 | 0 |
| 181 | Усього по 361 групі | | | 1 129 | 1 129 | 0 | 1 158 | 1 158 | 0 | 8 328 | 8 328 | 0 |
| 182 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 19 | 19 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1 010 | 1 010 | 0 |
| 183 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 1 572 | 1 572 | 0 | 1 609 | 1 609 | 0 | 320 | 320 | 0 |
| 184 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | 0 |
| 185 | Усього по 362 групі | | | 1 591 | 1 591 | 0 | 1 646 | 1 646 | 0 | 1 673 | 1 673 | 0 |
| 186 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 4 926 204 | 2 195 200 | 2 731 004 | 4 926 204 | 2 195 200 | 2 731 004 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 43 450 | 43 450 | 0 | 43 450 | 43 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Усього по 364 групі | | | 4 969 654 | 2 238 650 | 2 731 004 | 4 969 654 | 2 238 650 | 2 731 004 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 6 171 | 6 171 | 0 | 6 171 | 6 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 1 211 | 1 211 | 0 | 1 214 | 1 214 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 192 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 662 | 662 | 0 | 596 | 596 | 0 | 4 663 | 4 663 | 0 |
| 193 | Усього по 365 групі | | | 8 045 | 8 045 | 0 | 7 982 | 7 982 | 0 | 4 666 | 4 666 | 0 |
| 194 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 461 | 461 | 0 | 517 | 517 | 0 | 378 | 378 | 0 |
| 195 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 191 | 191 | 0 | 193 | 193 | 0 | 61 | 61 | 0 |
| 196 | Усього по 367 групі | | | 652 | 652 | 0 | 710 | 710 | 0 | 439 | 439 | 0 |
| 197 | Усього по 36 розділу | | | 4 981 178 | 2 250 173 | 2 731 004 | 4 981 314 | 2 250 309 | 2 731 004 | 15 656 | 15 656 | 0 |
| 198 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 763 | 743 | 21 | 859 | 738 | 121 | 106 | 0 | 106 |
| 199 | Усього по 372 групі | | | 763 | 743 | 21 | 859 | 738 | 121 | 106 | 0 | 106 |
| 200 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 201 | Усього по 373 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 202 | Усього по 37 розділу | | | 763 | 743 | 21 | 859 | 738 | 121 | 129 | 23 | 106 |
| 203 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 864 | 0 | 234 864 |
| 204 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 838 707 | 2 838 707 | 0 | 2 833 558 | 2 833 558 | 0 | -234 864 | -234 864 | 0 |
| 205 | Усього по 380 групі | | | 2 838 707 | 2 838 707 | 0 | 2 833 558 | 2 833 558 | 0 | 0 | -234 864 | 234 864 |
| 206 | Усього по 38 розділу | | | 2 838 707 | 2 838 707 | 0 | 2 833 558 | 2 833 558 | 0 | 0 | -234 864 | 234 864 |
| 207 | Усього по 3 класу | | | 7 820 648 | 5 089 623 | 2 731 025 | 7 815 730 | 5 084 605 | 2 731 125 | 15 785 | -219 184 | 234 969 |
| **208** | **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО** | | | **9 232 116** | **5 883 427** | **3 348 689** | **9 223 802** | **5 873 742** | **3 350 060** | **434 783** | **77 514** | **357 269** |
| **209** | **Клас - 5** | | | | | | | | | | | |
| 210 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 12 742 | 12 742 | 0 | 12 742 | 12 742 | 0 | 292 000 | 292 000 | 0 |
| 211 | Усього по 500 групі | | | 12 742 | 12 742 | 0 | 12 742 | 12 742 | 0 | 292 000 | 292 000 | 0 |
| 212 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 | 4 161 | 0 |
| 213 | Усього по 501 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 | 4 161 | 0 |
| 214 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 977 | 9 977 | 0 |
| 215 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 977 | 9 977 | 0 |
| 216 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 687 | -48 687 | 0 |
| 217 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 687 | -48 687 | 0 |
| 218 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 203 | 9 203 | 0 |
| 219 | Усього по 504 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 203 | 9 203 | 0 |
| 220 | Усього по 50 розділу | | | 12 742 | 12 742 | 0 | 12 742 | 12 742 | 0 | 266 654 | 266 654 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 11 316 | 11 316 | 0 |
| 222 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 913 | 913 | 0 | 763 | 763 | 0 | 763 | 763 | 0 |
| 223 | Усього по 510 групі | | | 913 | 913 | 0 | 782 | 782 | 0 | 12 079 | 12 079 | 0 |
| 224 | Усього по 51 розділу | | | 913 | 913 | 0 | 782 | 782 | 0 | 12 079 | 12 079 | 0 |
| 225 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 968 | -22 968 | 0 |
| 226 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 968 | -22 968 | 0 |
| 227 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 968 | -22 968 | 0 |
| 228 | Усього по 5 класу | | | 13 655 | 13 655 | 0 | 13 525 | 13 525 | 0 | 255 765 | 255 765 | 0 |
| **229** | **КАПІТАЛ УСЬОГО** | | | **13 655** | **13 655** | **0** | **13 525** | **13 525** | **0** | **255 765** | **255 765** | **0** |
| **230** | **ПАСИВИ УСЬОГО** | | | **9 245 771** | **5 897 083** | **3 348 689** | **9 237 327** | **5 887 267** | **3 350 060** | **690 547** | **333 278** | **357 269** |
| **231** | **Клас - 6** | | | | | | | | | | | |
| 232 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 233 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 |
| 234 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 337 | 337 | 0 |
| 235 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 1 379 | 1 379 | 0 |
| 236 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 | 3 | 0 | 1 252 | 1 252 | 0 | -6 | -6 | 0 |
| 237 | 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 | 13 744 | 13 744 | 0 |
| 238 | Усього по 602 групі | | | 3 | 3 | 0 | 1 434 | 1 434 | 0 | 15 118 | 15 118 | 0 |
| 239 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 10 | 10 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 10 583 | 10 583 | 0 |
| 240 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 840 | 1 840 | 0 | 4 317 | 4 317 | 0 | 32 115 | 32 115 | 0 |
| 241 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 737 | 737 | 0 |
| 242 | Усього по 605 групі | | | 1 850 | 1 850 | 0 | 5 423 | 5 423 | 0 | 43 435 | 43 435 | 0 |
| 243 | Усього по 60 розділу | | | 1 853 | 1 853 | 0 | 6 859 | 6 859 | 0 | 58 890 | 58 890 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 627 | 627 | 0 | 1 802 | 1 802 | 0 | 6 812 | 6 812 | 0 |
| 245 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 17 359 | 17 359 | 0 |
| 246 | Усього по 612 групі | | | 627 | 627 | 0 | 2 552 | 2 552 | 0 | 24 170 | 24 170 | 0 |
| 247 | Усього по 61 розділу | | | 627 | 627 | 0 | 2 552 | 2 552 | 0 | 24 170 | 24 170 | 0 |
| 248 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 26 939 | 26 939 | 0 | 27 154 | 27 154 | 0 | -27 378 | -27 378 | 0 |
| 249 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 542 | 44 542 | 0 |
| 250 | Усього по 620 групі | | | 26 939 | 26 939 | 0 | 27 154 | 27 154 | 0 | 17 165 | 17 165 | 0 |
| 251 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 4 355 | 4 355 | 0 | 4 693 | 4 693 | 0 | -2 867 | -2 867 | 0 |
| 252 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 749 | 7 749 | 0 |
| 253 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 979 | -4 979 | 0 |
| 254 | Усього по 621 групі | | | 4 355 | 4 355 | 0 | 4 693 | 4 693 | 0 | -97 | -97 | 0 |
| 255 | Усього по 62 розділу | | | 31 295 | 31 295 | 0 | 31 847 | 31 847 | 0 | 17 067 | 17 067 | 0 |
| 256 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Усього по 634 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 259 | Усього по 636 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 260 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 261 | 6396 | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру | П | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 268 | 268 | 0 |
| 262 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 |
| 263 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 1 486 | 1 486 | 0 |
| 264 | Усього по 639 групі | | | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 3 126 | 3 126 | 0 |
| 265 | Усього по 63 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 3 153 | 3 153 | 0 |
| 266 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 267 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 268 | Усього по 649 групі | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 269 | Усього по 64 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 270 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 228 | 228 | 0 |
| 271 | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 | 1 943 | 1 943 | 0 |
| 273 | Усього по 650 групі | | | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 2 192 | 2 192 | 0 |
| 274 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 1 | 1 | 0 | 1 855 | 1 855 | 0 | 17 253 | 17 253 | 0 |
| 275 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 276 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 3 914 | 3 914 | 0 |
| 277 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 1 | 1 | 0 | 765 | 765 | 0 | 6 694 | 6 694 | 0 |
| 278 | Усього по 651 групі | | | 1 | 1 | 0 | 2 975 | 2 975 | 0 | 27 896 | 27 896 | 0 |
| 279 | Усього по 65 розділу | | | 1 | 1 | 0 | 3 214 | 3 214 | 0 | 30 088 | 30 088 | 0 |
| 280 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 |
| 281 | Усього по 671 групі | | | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 |
| 282 | Усього по 67 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 |
| 283 | Усього по 6 класу | | | 33 776 | 33 776 | 0 | 44 826 | 44 826 | 0 | 133 600 | 133 600 | 0 |
| **284** | **ДОХОДИ УСЬОГО** | | | **33 776** | **33 776** | **0** | **44 826** | **44 826** | **0** | **133 600** | **133 600** | **0** |
| **285** | **Клас - 7** | | | | | | | | | | | |
| 286 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 1 871 | 0 |
| 287 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 |
| 288 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 0 |
| 289 | Усього по 702 групі | | | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 709 | 2 709 | 0 |
| 290 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 632 | 0 |
| 291 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 797 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 222 | 10 222 | 0 |
| 292 | Усього по 704 групі | | | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 854 | 10 854 | 0 |
| 293 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | А | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 |
| 294 | Усього по 706 групі | | | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 |
| 295 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 813 | 0 |
| 296 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 297 | Усього по 707 групі | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 835 | 0 |
| 298 | Усього по 70 розділу | | | 1 173 | 1 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 988 | 14 988 | 0 |
| 299 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 |
| 300 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 594 | 594 | 0 | 21 | 21 | 0 | 5 732 | 5 732 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Усього по 730 групі | | | 631 | 631 | 0 | 21 | 21 | 0 | 5 887 | 5 887 | 0 |
| 302 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 303 | Усього по 734 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 304 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 0 |
| 305 | 7392 | Витрати на аудит | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 |
| 306 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 141 | 1 141 | 0 |
| 307 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 308 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 857 | 3 857 | 0 |
| 310 | Усього по 739 групі | | | 826 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 846 | 5 846 | 0 |
| 311 | Усього по 73 розділу | | | 1 457 | 1 457 | 0 | 21 | 21 | 0 | 11 735 | 11 735 | 0 |
| 312 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 6 074 | 6 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 961 | 53 961 | 0 |
| 313 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 1 232 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 268 | 11 268 | 0 |
| 314 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 0 |
| 315 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 316 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 317 | Усього по 740 групі | | | 7 374 | 7 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 571 | 65 571 | 0 |
| 318 | 7411 | Податок на землю | A | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 |
| 319 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 252 | 1 252 | 0 |
| 320 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 |
| 321 | Усього по 741 групі | | | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 1 651 | 0 |
| 322 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 779 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 214 | 7 214 | 0 |
| 323 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 324 | 7423 | Амортизація | A | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 225 | 5 225 | 0 |
| 325 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 926 | 2 926 | 0 |
| 326 | Усього по 742 групі | | | 1 798 | 1 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 380 | 15 380 | 0 |
| 327 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 0 |
| 328 | 7431 | Господарські витрати | A | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 |
| 329 | 7432 | Витрати на охорону | A | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | 0 |
| 330 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 340 | 340 | 0 |
| 331 | Усього по 743 групі | | | 178 | 178 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 991 | 1 991 | 0 |
| 332 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 0 |
| 333 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 334 | 7454 | Представницькі витрати | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 387 | 1 387 | 0 |
| 336 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 638 | 2 638 | 0 |
| 337 | Усього по 745 групі | | | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 687 | 4 687 | 0 |
| 338 | 7499 | Інші витрати | А | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 339 | Усього по 749 групі | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 340 | Усього по 74 розділу | | | 9 961 | 9 961 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 322 | 89 322 | 0 |
| 341 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 208 | 6 208 | 0 |
| 342 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 343 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 |
| 344 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 055 | 4 055 | 0 |
| 345 | Усього по 750 групі | | | 1 136 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 787 | 10 787 | 0 |
| 346 | Усього по 75 розділу | | | 1 136 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 787 | 10 787 | 0 |
| 347 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 |
| 348 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 437 | 437 | 0 | 445 | 445 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 349 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 105 584 | 105 584 | 0 | 104 818 | 104 818 | 0 | 29 944 | 29 944 | 0 |
| 350 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | -254 | -254 | 0 |
| 351 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169 | -169 | 0 |
| 352 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 260 | 260 | 0 | 363 | 363 | 0 | 106 | 106 | 0 |
| 353 | Усього по 770 групі | | | 106 281 | 106 281 | 0 | 105 674 | 105 674 | 0 | 29 702 | 29 702 | 0 |
| 354 | Усього по 77 розділу | | | 106 281 | 106 281 | 0 | 105 674 | 105 674 | 0 | 29 702 | 29 702 | 0 |
| 355 | 7900 | Податок на прибуток | А | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 356 | Усього по 790 групі | | | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 357 | Усього по 79 розділу | | | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 358 | Усього по 7 класу | | | 120 044 | 120 044 | 0 | 105 696 | 105 696 | 0 | 156 568 | 156 568 | 0 |
| **359** | **ВИТРАТИ УСЬОГО** | | | **120 044** | **120 044** | **0** | **105 696** | **105 696** | **0** | **156 568** | **156 568** | **0** |
| **360** | **(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22 968** | **-22 968** | **0** |
| **361** | **Клас - 9** | | | | | | | | | | | |
| 362 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 41 543 | 41 543 | 0 | 36 423 | 36 423 | 0 | 54 502 | 54 502 | 0 |
| 363 | Усього по 912 групі | | | 41 543 | 41 543 | 0 | 36 423 | 36 423 | 0 | 54 502 | 54 502 | 0 |
| 364 | Усього по 91 розділу | | | 41 543 | 41 543 | 0 | 36 423 | 36 423 | 0 | 54 502 | 54 502 | 0 |
| 365 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 708 437 | 268 459 | 439 979 | 708 437 | 268 459 | 439 979 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Усього по 920 групі | | | 708 437 | 268 459 | 439 979 | 708 437 | 268 459 | 439 979 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | Усього по 92 розділу | | | 708 437 | 268 459 | 439 979 | 708 437 | 268 459 | 439 979 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | 9500 | Отримана застава | A | 11 381 | 11 170 | 212 | 923 | 767 | 156 | 123 581 | 118 943 | 4 638 |
| 369 | Усього по 950 групі | | | 11 381 | 11 170 | 212 | 923 | 767 | 156 | 123 581 | 118 943 | 4 638 |
| 370 | 9520 | Земельні ділянки | A | 597 | 597 | 0 | 1 633 | 1 633 | 0 | 136 482 | 136 482 | 0 |
| 371 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 14 996 | 14 996 | 0 | 453 | 453 | 0 | 99 408 | 99 408 | 0 |
| 372 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 16 082 | 16 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 697 | 159 697 | 0 |
| 373 | Усього по 952 групі | | | 31 675 | 31 675 | 0 | 2 086 | 2 086 | 0 | 395 587 | 395 587 | 0 |
| 374 | Усього по 95 розділу | | | 43 056 | 42 845 | 212 | 3 009 | 2 853 | 156 | 519 169 | 514 530 | 4 638 |
| 375 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 376 | Усього по 960 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 377 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 26 | 0 | 26 | 37 | 0 | 37 | 644 | 220 | 424 |
| 378 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 1 815 | 0 | 1 815 | 217 | 148 | 70 | 77 134 | 17 114 | 60 020 |
| 379 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 443 | 426 | 16 | 0 | 0 | 0 | 444 | 428 | 16 |
| 380 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 72 | 0 | 72 | 74 | 0 | 74 | 8 804 | 7 667 | 1 137 |
| 381 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | 0 |
| 382 | Усього по 961 групі | | | 2 355 | 426 | 1 929 | 328 | 148 | 181 | 87 329 | 25 733 | 61 597 |
| 383 | Усього по 96 розділу | | | 2 355 | 426 | 1 929 | 328 | 148 | 181 | 87 333 | 25 736 | 61 597 |
| 384 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 385 | Усього по 980 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 386 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 387 | Усього по 981 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 388 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 389 | Усього по 982 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 390 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 391 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 392 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | Усього по 989 групі | | | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 394 | Усього по 98 розділу | | | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 395 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 1 474 064 | 589 282 | 884 782 | 1 502 859 | 621 524 | 881 335 | 120 016 | 0 | 120 016 |
| 396 | Усього по 990 групі | | | 1 474 064 | 589 282 | 884 782 | 1 502 859 | 621 524 | 881 335 | 120 016 | 0 | 120 016 |
| 397 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 6 228 | 6 228 | 0 | 6 228 | 6 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | Усього по 992 групі | | | 6 228 | 6 228 | 0 | 6 228 | 6 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | Усього по 99 розділу | | | 1 480 291 | 595 510 | 884 782 | 1 509 087 | 627 752 | 881 335 | 120 016 | 0 | 120 016 |
| 400 | Усього по 9 класу | | | 2 275 687 | 948 786 | 1 326 901 | 2 257 289 | 935 639 | 1 321 650 | 781 068 | 594 817 | 186 251 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **401** | **ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО** | | | **2 275 687** | **948 786** | **1 326 901** | **2 257 289** | **935 639** | **1 321 650** | **781 068** | **594 817** | **186 251** |
| **402** | **Клас - 9** | | | | | | | | | | | |
| 403 | 9031 | Отримані гарантії | П | 1 467 | 1 296 | 171 | 17 838 | 14 165 | 3 673 | 374 049 | 253 059 | 120 990 |
| 404 | Усього по 903 групі | | | 1 467 | 1 296 | 171 | 17 838 | 14 165 | 3 673 | 374 049 | 253 059 | 120 990 |
| 405 | Усього по 90 розділу | | | 1 467 | 1 296 | 171 | 17 838 | 14 165 | 3 673 | 374 049 | 253 059 | 120 990 |
| 406 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 708 433 | 267 382 | 441 051 | 708 433 | 267 382 | 441 051 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | Усього по 921 групі | | | 708 433 | 267 382 | 441 051 | 708 433 | 267 382 | 441 051 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | Усього по 92 розділу | | | 708 433 | 267 382 | 441 051 | 708 433 | 267 382 | 441 051 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | 9510 | Надана застава | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 606 | 1 606 | 0 |
| 410 | Усього по 951 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 606 | 1 606 | 0 |
| 411 | Усього по 95 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 606 | 1 606 | 0 |
| 412 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 031 | 314 366 | 3 664 |
| 413 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 031 | 314 366 | 3 664 |
| 414 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 331 | 150 | 181 | 2 358 | 429 | 1 929 | 87 382 | 25 785 | 61 597 |
| 415 | Усього по 991 групі | | | 331 | 150 | 181 | 2 358 | 429 | 1 929 | 87 382 | 25 785 | 61 597 |
| 416 | Усього по 99 розділу | | | 331 | 150 | 181 | 2 358 | 429 | 1 929 | 405 413 | 340 152 | 65 261 |
| 417 | Усього по 9 класу | | | 710 231 | 268 828 | 441 403 | 728 629 | 281 976 | 446 653 | 781 068 | 594 817 | 186 251 |
| **418** | **ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО** | | | **710 231** | **268 828** | **441 403** | **728 629** | **281 976** | **446 653** | **781 068** | **594 817** | **186 251** |
| **419** | **ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ** | | | **2 985 918** | **1 217 614** | **1 768 304** | **2 985 918** | **1 217 614** | **1 768 304** | **0** | **0** | **0** |