

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.01.2019 року.

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 6 461 070,13 | 6 461 070,13 | 0,00 | 6 470 569,37 | 6 470 569,37 | 0,00 | 15 524,47 | 15 524,47 | 0,00 |
| Група 120 усього | | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 6 461 070,13 | 6 461 070,13 | 0,00 | 6 470 569,37 | 6 470 569,37 | 0,00 | 15 524,47 | 15 524,47 | 0,00 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 6 461 070,13 | 6 461 070,13 | 0,00 | 6 470 569,37 | 6 470 569,37 | 0,00 | 15 524,47 | 15 524,47 | 0,00 |
| 2 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 397 842,66 | 285 331,00 | 112 511,66 | 437 489,62 | 378 234,00 | 59 255,62 | 502 833,60 | 307 963,60 | 194 870,00 |
| 3 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 4 304,12 | 3 317,55 | 986,57 | 4 470,50 | 3 286,36 | 1 184,14 | 146,65 | 131,59 | 15,07 |
| 4 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 185,21 | -1 606,69 | -578,52 |
| 5 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 10 599,03 | 9 211,53 | 1 387,49 | 7 850,74 | 6 477,38 | 1 373,36 | 24,71 | 0,00 | 24,71 |
| 6 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 088,64 | -4 548,97 | -3 539,68 |
| 7 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 17 311,06 | 16 344,17 | 966,88 | 17 803,32 | 17 790,44 | 12,87 | 16 947,98 | 15 867,31 | 1 080,67 |
| Група 141 усього | | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 430 056,86 | 314 204,26 | 115 852,60 | 467 614,18 | 405 788,18 | 61 826,00 | 509 679,10 | 317 806,84 | 191 872,26 |
| 8 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 316 000,00 | 1 316 000,00 | 0,00 | 1 341 000,00 | 1 341 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 9 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 230,91 | 1 230,91 | 0,00 | 1 075,29 | 1 075,29 | 0,00 | 249,86 | 249,86 | 0,00 |
| Група 144 усього | | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 317 230,91 | 1 317 230,91 | 0,00 | 1 342 075,29 | 1 342 075,29 | 0,00 | 190 249,86 | 190 249,86 | 0,00 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 1 747 287,77 | 1 631 435,16 | 115 852,60 | 1 809 689,47 | 1 747 863,47 | 61 826,00 | 699 928,96 | 508 056,70 | 191 872,26 |
| 10 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 4 636 699,59 | 900 122,46 | 3 736 577,13 | 4 618 640,17 | 900 119,27 | 3 718 520,90 | 55 026,12 | 81,31 | 54 944,82 |
| 11 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | А | 869 179,81 | 868 064,37 | 1 115,44 | 869 179,81 | 868 064,37 | 1 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 10,41 | 0,00 | 10,41 | 58,24 | 0,00 | 58,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 978,63 | 14,81 | 963,81 | 13 474,74 | 16,33 | 13 458,42 | -12 975,34 | -16,33 | -12 959,02 |
| Група 150 усього | | Кошти на вимогу в інших банках | | 5 506 868,44 | 1 768 201,65 | 3 738 666,80 | 5 501 352,97 | 1 768 199,97 | 3 733 153,00 | 42 050,78 | 64,98 | 41 985,80 |
| 14 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 339,99 | 339,99 | 0,00 | 339,99 | 339,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 152 усього | | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 655 339,99 | 655 339,99 | 0,00 | 655 339,99 | 655 339,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 6 162 208,43 | 2 423 541,63 | 3 738 666,80 | 6 156 692,95 | 2 423 539,96 | 3 733 153,00 | 42 050,78 | 64,98 | 41 985,80 |
| 16 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 3 204 622,14 | 1 111 109,14 | 2 093 513,01 | 3 204 622,14 | 1 111 109,14 | 2 093 513,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 181 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 3 204 622,14 | 1 111 109,14 | 2 093 513,01 | 3 204 622,14 | 1 111 109,14 | 2 093 513,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 18 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 3 204 622,14 | 1 111 109,14 | 2 093 513,01 | 3 204 622,14 | 1 111 109,14 | 2 093 513,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 17 575 188,47 | 11 627 156,06 | 5 948 032,41 | 17 641 573,94 | 11 753 081,94 | 5 888 492,00 | 757 504,22 | 523 646,16 | 233 858,06 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 799,40 | 0,00 | 1 799,40 | 6 029,83 | 2 201,83 | 3 828,00 | 152 789,32 | 72 853,30 | 79 936,02 |
| 18 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 828,81 | 828,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 107,44 | -12 107,44 | 0,00 |
| 20 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 368,12 | 130,50 | 237,62 | 236,70 | 0,91 | 235,79 | 5 721,96 | 5 484,34 | 237,62 |
| 21 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 38 721,80 | 38 721,80 | 0,00 | 37 021,81 | 37 021,81 | 0,00 | -37 021,81 | -37 021,81 | 0,00 |
| Група 206 усього | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 41 718,12 | 39 681,11 | 2 037,02 | 43 288,33 | 39 224,54 | 4 063,79 | 109 382,04 | 29 208,40 | 80 173,64 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 41 718,12 | 39 681,11 | 2 037,02 | 43 288,33 | 39 224,54 | 4 063,79 | 109 382,04 | 29 208,40 | 80 173,64 |
| 22 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84 | 95,84 | 0,00 | 822,50 | 822,50 | 0,00 |
| 23 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 12,68 | 12,68 | 0,00 | 12,68 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 220 усього | | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 12,68 | 12,68 | 0,00 | 108,51 | 108,51 | 0,00 | 822,50 | 822,50 | 0,00 |
| Розділ 22 усього | | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 12,68 | 12,68 | 0,00 | 108,51 | 108,51 | 0,00 | 822,50 | 822,50 | 0,00 |
| 24 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 3 874 621,01 | 2 585 830,18 | 1 288 790,83 | 3 845 481,09 | 2 576 524,84 | 1 268 956,25 | 51 013,44 | 51 013,44 | 0,00 |
| 25 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 2 021,12 | 2 021,12 | 0,00 | 1 094,18 | 1 094,18 | 0,00 | 2 020,94 | 2 020,94 | 0,00 |
| 26 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 4 096,87 | 4 096,87 | 0,00 | 5 877,78 | 5 877,78 | 0,00 | -5 877,78 | -5 877,78 | 0,00 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 3 880 739,01 | 2 591 948,18 | 1 288 790,83 | 3 852 453,06 | 2 583 496,80 | 1 268 956,25 | 47 156,60 | 47 156,60 | 0,00 |
| 27 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 2 053,53 | 633,10 | 1 420,43 | 956,81 | 577,04 | 379,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 2 053,53 | 633,10 | 1 420,43 | 956,81 | 577,04 | 379,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 638 693,37 | 611 441,91 | 27 251,46 | 670 915,13 | 640 529,27 | 30 385,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 638 693,37 | 611 441,91 | 27 251,46 | 670 915,13 | 640 529,27 | 30 385,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 4 521 485,90 | 3 204 023,18 | 1 317 462,73 | 4 524 325,00 | 3 224 603,11 | 1 299 721,89 | 47 156,60 | 47 156,60 | 0,00 |
| 29 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 1 988 803,42 | 1 482 164,06 | 506 639,36 | 1 988 803,42 | 1 482 164,06 | 506 639,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 280 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 1 988 803,42 | 1 482 164,06 | 506 639,36 | 1 988 803,42 | 1 482 164,06 | 506 639,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 1 988 803,42 | 1 482 164,06 | 506 639,36 | 1 988 803,42 | 1 482 164,06 | 506 639,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 6 552 020,13 | 4 725 881,03 | 1 826 139,10 | 6 556 525,27 | 4 746 100,23 | 1 810 425,04 | 157 361,14 | 77 187,50 | 80 173,64 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3041 | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 10 340,50 | 10 340,50 | 0,00 | 7 089,27 | 7 089,27 | 0,00 | 4 799,18 | 4 799,18 | 0,00 |
| 31 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 493,70 | 493,70 | 0,00 | 6 334,23 | 6 334,23 | 0,00 | 65,82 | 65,82 | 0,00 |
| Група 304 усього | | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 10 834,19 | 10 834,19 | 0,00 | 13 423,50 | 13 423,50 | 0,00 | 4 865,00 | 4 865,00 | 0,00 |
| Розділ 30 усього | | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 10 834,19 | 10 834,19 | 0,00 | 13 423,50 | 13 423,50 | 0,00 | 4 865,00 | 4 865,00 | 0,00 |
| 32 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,06 | 28,06 | 0,00 | 7,37 | 7,37 | 0,00 |
| Група 340 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,06 | 28,06 | 0,00 | 7,37 | 7,37 | 0,00 |
| Розділ 34 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,06 | 28,06 | 0,00 | 7,37 | 7,37 | 0,00 |
| 33 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 2 737,26 | 2 737,26 | 0,00 | 249,45 | 249,45 | 0,00 | 3 043,08 | 3 043,08 | 0,00 |
| Група 350 усього | | Витрати майбутніх періодів | | 2 737,26 | 2 737,26 | 0,00 | 249,45 | 249,45 | 0,00 | 3 043,08 | 3 043,08 | 0,00 |
| 34 | 3510 | Дебіторська заборгованість за придбання активів | A | 41,18 | 41,18 | 0,00 | 41,18 | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 309,93 | 309,93 | 0,00 | 310,38 | 310,38 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| Група 351 усього | | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 351,12 | 351,12 | 0,00 | 351,57 | 351,57 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 36 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 2 127,15 | 2 127,15 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 4 080,20 | 4 080,20 | 0,00 |
| 37 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 590,96 | 590,96 | 0,00 | 340,81 | 340,81 | 0,00 | 5 234,51 | 5 234,51 | 0,00 |
| 38 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 2 718,11 | 2 718,11 | 0,00 | 340,93 | 340,93 | 0,00 | 9 314,86 | 9 314,86 | 0,00 |
| 39 | 3540 | Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 10 254 321,88 | 3 892 172,62 | 6 362 149,26 | 10 254 321,88 | 3 892 172,62 | 6 362 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 514 976,64 | 405 733,49 | 109 243,14 | 514 976,64 | 405 733,49 | 109 243,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 10 769 298,52 | 4 297 906,12 | 6 471 392,40 | 10 769 298,52 | 4 297 906,12 | 6 471 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 3,49 | 3,49 | 0,00 | 3,31 | 3,31 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 42 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 10,77 | 10,77 | 0,00 | 10,77 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 14,26 | 14,26 | 0,00 | 14,08 | 14,08 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 43 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 18,03 | 18,03 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | -18,00 | -18,00 | 0,00 |
| 44 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | -0,58 | -0,58 | 0,00 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 18,71 | 18,71 | 0,00 | 18,58 | 18,58 | 0,00 | -18,58 | -18,58 | 0,00 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 10 775 137,97 | 4 303 745,57 | 6 471 392,40 | 10 770 273,12 | 4 298 880,72 | 6 471 392,40 | 12 358,70 | 12 358,70 | 0,00 |
| 45 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 21 000 322,27 | 12 514 432,35 | 8 485 889,92 | 21 000 322,27 | 12 514 432,35 | 8 485 889,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 21 000 322,27 | 12 514 432,35 | 8 485 889,92 | 21 000 322,27 | 12 514 432,35 | 8 485 889,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 21 000 322,27 | 12 514 432,35 | 8 485 889,92 | 21 000 322,27 | 12 514 432,35 | 8 485 889,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 4 149 642,00 | 0,00 | 4 149 642,00 | 4 218 661,03 | 0,00 | 4 218 661,03 | 567 341,73 | 0,00 | 567 341,73 |
| 47 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567 341,73 | -567 341,73 | 0,00 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 4 149 642,00 | 0,00 | 4 149 642,00 | 4 218 661,03 | 0,00 | 4 218 661,03 | 0,00 | -567 341,73 | 567 341,73 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 4 149 642,00 | 0,00 | 4 149 642,00 | 4 218 661,03 | 0,00 | 4 218 661,03 | 0,00 | -567 341,73 | 567 341,73 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 35 935 936,43 | 16 829 012,11 | 19 106 924,32 | 36 002 708,00 | 16 826 764,64 | 19 175 943,36 | 17 231,07 | -550 110,66 | 567 341,73 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333,26 | 2 333,26 | 0,00 |
| 49 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,19 | 25,19 | 0,00 | -916,05 | -916,05 | 0,00 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,19 | 25,19 | 0,00 | 1 417,21 | 1 417,21 | 0,00 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,19 | 25,19 | 0,00 | 1 417,21 | 1 417,21 | 0,00 |
| 50 | 4400 | Основні засоби | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827,98 | 1 827,98 | 0,00 |
| 51 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 29,05 | 0,00 | -1 304,60 | -1 304,60 | 0,00 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 29,05 | 0,00 | 523,38 | 523,38 | 0,00 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 29,05 | 0,00 | 523,38 | 523,38 | 0,00 |
| 52 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,66 | 744,66 | 0,00 |
| 53 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -744,66 | -744,66 | 0,00 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,25 | 54,25 | 0,00 | 1 940,58 | 1 940,58 | 0,00 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 60 063 145,03 | 33 182 049,20 | 26 881 095,83 | 60 200 861,46 | 33 326 001,05 | 26 874 860,40 | 934 037,00 | 52 663,59 | 881 373,42 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1310 | Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 131 усього | | Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | | 2 002,74 | 2 002,74 | 0,00 | 2 002,74 | 2 002,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 13 усього | | Кошти Національного банку України | | 2 002,74 | 2 002,74 | 0,00 | 2 002,74 | 2 002,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 204 048,57 | 130 000,00 | 74 048,57 | 204 048,57 | 130 000,00 | 74 048,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 257,61 | 240,75 | 16,85 | 257,61 | 240,75 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 162 усього | | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 204 306,18 | 130 240,75 | 74 065,42 | 204 306,18 | 130 240,75 | 74 065,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 204 306,18 | 130 240,75 | 74 065,42 | 204 306,18 | 130 240,75 | 74 065,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 3 911 992,87 | 2 144 266,82 | 1 767 726,06 | 3 911 992,87 | 2 144 266,82 | 1 767 726,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 191 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 3 911 992,87 | 2 144 266,82 | 1 767 726,06 | 3 911 992,87 | 2 144 266,82 | 1 767 726,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 3 911 992,87 | 2 144 266,82 | 1 767 726,06 | 3 911 992,87 | 2 144 266,82 | 1 767 726,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 4 118 301,79 | 2 276 510,31 | 1 841 791,48 | 4 118 301,79 | 2 276 510,31 | 1 841 791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 4 118 301,79 | 2 276 510,31 | 1 841 791,48 | 4 118 301,79 | 2 276 510,31 | 1 841 791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 378,98 | 64 500,73 | 179 878,25 |
| 60 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 3 882,15 | 3 882,15 | 0,00 | 325,88 | 325,88 | 0,00 | 4 014,40 | 4 014,40 | 0,00 |
| 61 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 1 526 931,01 | 0,00 | 1 526 931,01 | 1 535 312,51 | 0,00 | 1 535 312,51 | 16 253,68 | 0,00 | 16 253,68 |
| 62 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 054,88 | 773,96 | 280,92 | 796,48 | 522,24 | 274,25 | 774,74 | 500,49 | 274,25 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 1 531 868,04 | 4 656,11 | 1 527 211,94 | 1 536 434,88 | 848,12 | 1 535 586,76 | 265 421,79 | 69 015,62 | 196 406,18 |
| 63 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 5 704,53 | 5 560,00 | 144,53 | 6 557,94 | 6 490,00 | 67,94 | 33 108,02 | 30 090,00 | 3 018,02 |
| 64 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | A | 10,54 | 10,49 | 0,05 | 3,02 | 3,01 | 0,00 | -0,15 | -0,15 | 0,00 |
| 65 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,55 | 0,01 |
| 66 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 76,73 | 75,80 | 0,93 | 433,59 | 425,47 | 8,13 | 605,03 | 577,99 | 27,04 |
| Група 261 усього | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 5 791,79 | 5 646,29 | 145,50 | 6 994,55 | 6 918,48 | 76,06 | 33 715,46 | 30 670,39 | 3 045,07 |
| 67 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 626,43 | 1 459,03 | 7 167,39 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 68 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_ | П | 15,17 | 14,54 | 0,63 | 14,01 | 13,04 | 0,96 | 11,27 | 10,50 | 0,78 | |
| Група 262 усього | | | | Кошти на вимогу фізичних осіб | 15,17 | 14,54 | 0,63 | 14,01 | 13,04 | 0,96 | 8 637,70 | 1 469,53 | 7 168,17 |
| 69 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_ | П | 3 908,35 | 0,00 | 3 908,35 | 1 837,17 | 0,00 | 1 837,17 | 81 613,93 | 0,00 | 81 613,93 | |
| 70 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | |
| 71 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | |
| 72 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_ | П | 136,97 | 0,00 | 136,97 | 140,34 | 0,00 | 140,34 | 117,61 | 0,00 | 117,61 | |
| Група 263 усього | | | | Строкові кошти фізичних осіб | 4 045,86 | 0,00 | 4 045,86 | 1 977,60 | 0,00 | 1 977,60 | 81 734,20 | 0,00 | 81 734,20 |
| 73 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 794,33 | 174 876,67 | 17 917,66 | |
| 74 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 27 588,95 | 27 588,95 | 0,00 | 27 625,58 | 27 625,58 | 0,00 | 3 653,23 | 3 653,23 | 0,00 | |
| 75 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | |
| 77 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_ | П | 841,31 | 841,20 | 0,11 | 884,69 | 884,56 | 0,13 | 869,38 | 869,25 | 0,13 | |
| Група 265 усього | | | | Кошти небанківських фінансових установ | 28 431,76 | 28 431,66 | 0,11 | 28 511,98 | 28 511,85 | 0,13 | 197 317,28 | 179 399,49 | 17 917,79 |
| Розділ 26 усього | | | | Кошти клієнтів банку | 1 570 152,62 | 38 748,59 | 1 531 404,03 | 1 573 933,00 | 36 291,49 | 1 537 641,52 | 586 826,44 | 280 555,03 | 306 271,41 |
| 78 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 2 001 109,87 | 515 197,78 | 1 485 912,10 | 1 988 006,23 | 502 094,14 | 1 485 912,10 | 16 396,04 | 16 396,04 | 0,00 | |
| 79 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 2 435,08 | 2 202,74 | 232,34 | 2 435,08 | 2 202,74 | 232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Група 290 усього | | | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 2 003 544,95 | 517 400,51 | 1 486 144,44 | 1 990 441,31 | 504 296,87 | 1 486 144,44 | 16 396,04 | 16 396,04 | 0,00 |
| Розділ 29 усього | | | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | 2 003 544,95 | 517 400,51 | 1 486 144,44 | 1 990 441,31 | 504 296,87 | 1 486 144,44 | 16 396,04 | 16 396,04 | 0,00 |
| Клас 2 усього | | | | Операції з клієнтами | 3 573 697,57 | 556 149,11 | 3 017 548,46 | 3 564 374,31 | 540 588,36 | 3 023 785,95 | 603 222,48 | 296 951,07 | 306 271,41 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | | 3 573 697,57 | 556 149,11 | 3 017 548,46 | 3 564 374,31 | 540 588,36 | 3 023 785,95 | 603 222,48 | 296 951,07 | 306 271,41 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 3351 | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 3 533,24 | 3 533,07 | 0,17 | 2 104,48 | 2 104,31 | 0,17 | 996,69 | 996,69 | 0,00 | |
| 81 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 18 943,16 | 18 943,16 | 0,00 | 20 294,05 | 20 294,05 | 0,00 | 1 421,39 | 1 421,39 | 0,00 | |
| Група 335 усього | | | | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | 22 476,40 | 22 476,23 | 0,17 | 22 398,54 | 22 398,36 | 0,17 | 2 418,08 | 2 418,08 | 0,00 |
| Розділ 33 усього | | | | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | 22 476,40 | 22 476,23 | 0,17 | 22 398,54 | 22 398,36 | 0,17 | 2 418,08 | 2 418,08 | 0,00 |
| 82 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 0,00 | |
| Група 360 усього | | | | Доходи майбутніх періодів | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 0,00 |
| 83 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 107,59 | 96,93 | 10,66 | 175,11 | 164,55 | 10,56 | 127,52 | 122,26 | 5,26 | |
| Група 361 усього | | | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | 107,59 | 96,93 | 10,66 | 175,11 | 164,55 | 10,56 | 127,52 | 122,26 | 5,26 |
| 84 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 476,46 | 476,46 | 0,00 | 476,46 | 476,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 248,13 | 248,13 | 0,00 | 245,10 | 245,10 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | |
| 86 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 184,12 | 184,12 | 0,00 | |
| Група 362 усього | | | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | 725,02 | 725,02 | 0,00 | 783,55 | 783,55 | 0,00 | 185,17 | 185,17 | 0,00 |
| 87 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 10 079 469,48 | 5 879 603,32 | 4 199 866,16 | 10 079 469,48 | 5 879 603,32 | 4 199 866,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 499 130,66 | 447 174,73 | 51 955,93 | 499 130,66 | 447 174,73 | 51 955,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 89 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 11,39 | 11,39 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 0,00 | |
| Група 364 усього | | | | | 10 578 611,53 | 6 326 789,44 | 4 251 822,09 | 10 578 601,04 | 6 326 778,96 | 4 251 822,09 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 90 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 53 867,50 | 53 867,50 | 0,00 | 4 846,50 | 4 846,50 | 0,00 | 3 336,20 | 3 336,20 | 0,00 | |
| 92 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 307,59 | 307,59 | 0,00 | 307,59 | 307,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 31,52 | 31,52 | 0,00 | 70,78 | 70,78 | 0,00 | 2 371,05 | 2 371,05 | 0,00 | |
| 94 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 10,76 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Група 365 усього | | | | | 54 217,61 | 54 217,61 | 0,00 | 5 235,87 | 5 235,87 | 0,00 | 5 707,25 | 5 707,25 | 0,00 |
| 95 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 63,14 | 63,14 | 0,00 | 44,45 | 44,45 | 0,00 | 54,77 | 54,77 | 0,00 | |
| Група 367 усього | | | | | 63,14 | 63,14 | 0,00 | 44,45 | 44,45 | 0,00 | 54,77 | 54,77 | 0,00 |
| 96 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 107,55 | 0,00 | 107,55 | 105,59 | 0,00 | 105,59 | 101,47 | 0,00 | 101,47 | |
| Група 369 усього | | | | | 107,55 | 0,00 | 107,55 | 105,59 | 0,00 | 105,59 | 101,47 | 0,00 | 101,47 |
| Розділ 36 усього | | | | | 10 633 833,82 | 6 381 893,52 | 4 251 940,30 | 10 584 946,27 | 6 333 008,04 | 4 251 938,23 | 6 183,00 | 6 076,26 | 106,73 |
| 97 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 167,22 | 167,22 | 0,00 | 167,22 | 167,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Група 372 усього | | | | | 167,22 | 167,22 | 0,00 | 167,22 | 167,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 37 усього | | | | | 167,22 | 167,22 | 0,00 | 167,22 | 167,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 995,27 | 0,00 | 574 995,27 | |
| 99 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 4 242 314,34 | 4 242 314,34 | 0,00 | 4 173 295,30 | 4 173 295,30 | 0,00 | -574 995,27 | -574 995,27 | 0,00 | |
| Група 380 усього | | | | | 4 242 314,34 | 4 242 314,34 | 0,00 | 4 173 295,30 | 4 173 295,30 | 0,00 | 0,00 | -574 995,27 | 574 995,27 |
| Розділ 38 усього | | | | | 4 242 314,34 | 4 242 314,34 | 0,00 | 4 173 295,30 | 4 173 295,30 | 0,00 | 0,00 | -574 995,27 | 574 995,27 |
| Клас 3 усього | | | | | 14 898 791,77 | 10 646 851,30 | 4 251 940,47 | 14 780 807,33 | 10 528 868,93 | 4 251 938,41 | 8 601,08 | -566 500,92 | 575 102,01 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | | 14 898 791,77 | 10 646 851,30 | 4 251 940,47 | 14 780 807,33 | 10 528 868,93 | 4 251 938,41 | 8 601,08 | -566 500,92 | 575 102,01 |
| Зобов'язання - Усього | | | | | 22 590 791,13 | 13 479 510,72 | 9 111 280,41 | 22 463 483,43 | 13 345 967,60 | 9 117 515,84 | 611 823,56 | -269 549,86 | 881 373,42 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 120,00 | 300 120,00 | 0,00 | |
| Група 500 усього | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 120,00 | 300 120,00 | 0,00 |
| 101 | 5021 | Резервні фонди | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 577,00 | 9 577,00 | 0,00 | |
| Група 502 усього | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 577,00 | 9 577,00 | 0,00 |
| 102 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722,78 | 3 722,78 | 0,00 | |
| Група 503 усього | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722,78 | 3 722,78 | 0,00 |
| Розділ 50 усього | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 419,78 | 313 419,78 | 0,00 |
| 103 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 4 797,42 | 4 797,42 | 0,00 | 4 660,98 | 4 660,98 | 0,00 | -2 038,55 | -2 038,55 | 0,00 | |
| 104 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,94 | 366,94 | 0,00 | |
| Група 510 усього | | | | | 4 797,42 | 4 797,42 | 0,00 | 4 660,98 | 4 660,98 | 0,00 | -1 671,61 | -1 671,61 | 0,00 |
| Розділ 51 усього | | | | | 4 797,42 | 4 797,42 | 0,00 | 4 660,98 | 4 660,98 | 0,00 | -1 671,61 | -1 671,61 | 0,00 |
| 105 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 465,27 | 10 465,27 | 0,00 | |
| Група 599 усього | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 465,27 | 10 465,27 | 0,00 |
| Розділ 59 усього | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 465,27 | 10 465,27 | 0,00 |
| Капітал - Усього | | | | | 4 797,42 | 4 797,42 | 0,00 | 4 660,98 | 4 660,98 | 0,00 | 322 213,44 | 322 213,44 | 0,00 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | | 22 595 588,55 | 13 484 308,14 | 9 111 280,41 | 22 468 144,42 | 13 350 628,58 | 9 117 515,84 | 934 037,00 | 52 663,59 | 881 373,42 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------|------|------|----------|----------|------|-----------|-----------|------|
| 107 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 226,85 | 6 226,85 | 0,00 |
| 108 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 2,09 | 0,00 |
| 109 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,99 | 339,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 465,06 | 14 465,06 | 0,00 |
| 111 | 6015 | Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969,44 | 1 969,44 | 0,00 |
| Група 601 усього | | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,39 | 350,39 | 0,00 | 22 663,43 | 22 663,43 | 0,00 |
| 112 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021,76 | 2 021,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 049,73 | 13 049,73 | 0,00 |
| 114 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149,72 | 1 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 803,03 | 5 803,03 | 0,00 |
| Група 602 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171,48 | 3 171,48 | 0,00 | 18 852,76 | 18 852,76 | 0,00 |
| 116 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,15 | 47,15 | 0,00 |
| 118 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,38 | 68,38 | 0,00 |
| Група 605 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 12,68 | 0,00 | 115,53 | 115,53 | 0,00 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534,55 | 3 534,55 | 0,00 | 41 631,72 | 41 631,72 | 0,00 |
| 119 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 3,89 | 3,89 | 0,00 | 5 660,91 | 5 660,91 | 0,00 | -73,37 | -73,37 | 0,00 |
| 120 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 810,32 | 90 810,32 | 0,00 |
| 121 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967,49 | 2 967,49 | 0,00 |
| 122 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 12,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 123 | 6127 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 798,83 | 27 798,83 | 0,00 |
| 124 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,91 | 1 230,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 605,39 | 9 605,39 | 0,00 |
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 3,89 | 3,89 | 0,00 | 6 891,82 | 6 891,82 | 0,00 | 131 120,71 | 131 120,71 | 0,00 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 3,89 | 3,89 | 0,00 | 6 891,82 | 6 891,82 | 0,00 | 131 120,71 | 131 120,71 | 0,00 |
| 126 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 106 814,22 | 106 814,22 | 0,00 | 107 915,61 | 107 915,61 | 0,00 | -38 494,62 | -38 494,62 | 0,00 |
| 127 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 090,72 | 22 090,72 | 0,00 |
| 128 | 6206 | Результат від переоцінки форвардних контрактів | А | 9 193,59 | 9 193,59 | 0,00 | 13 873,57 | 13 873,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 6206 | Результат від переоцінки форвардних контрактів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 182,84 | 5 182,84 | 0,00 |
| 130 | 6207 | Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,62 | 477,62 | 0,00 |
| 131 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 26 628,28 | 26 628,28 | 0,00 | 19 436,86 | 19 436,86 | 0,00 | -1 331,97 | -1 331,97 | 0,00 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 142 636,09 | 142 636,09 | 0,00 | 141 226,03 | 141 226,03 | 0,00 | -12 075,41 | -12 075,41 | 0,00 |
| 132 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 9 065,48 | 9 065,48 | 0,00 | 10 937,38 | 10 937,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 086,81 | 10 086,81 | 0,00 |
| 134 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | А | 1 416,23 | 1 416,23 | 0,00 | 7 089,27 | 7 089,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 005,15 | 9 005,15 | 0,00 |
| 136 | 6217 | Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів | А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204,44 | -204,44 | 0,00 |
| 137 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 10 629,38 | 10 629,38 | 0,00 | 1 876,18 | 1 876,18 | 0,00 | -14 131,09 | -14 131,09 | 0,00 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 21 111,09 | 21 111,09 | 0,00 | 19 902,83 | 19 902,83 | 0,00 | 4 756,42 | 4 756,42 | 0,00 |
| 138 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 199,81 | 1 199,81 | 0,00 | 213,80 | 213,80 | 0,00 | -8 205,59 | -8 205,59 | 0,00 |
| Група 622 усього | | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | | 1 199,81 | 1 199,81 | 0,00 | 213,80 | 213,80 | 0,00 | -8 205,59 | -8 205,59 | 0,00 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 164 946,98 | 164 946,98 | 0,00 | 161 342,66 | 161 342,66 | 0,00 | -15 524,57 | -15 524,57 | 0,00 |
| 139 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,21 | 1 637,21 | 0,00 |
| Група 634 усього | | Дохід від припинення визнання фінансових активів | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,21 | 1 637,21 | 0,00 |
| 140 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 18,57 | 0,00 |
| Група 635 усього | | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 18,57 | 0,00 |
| 141 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564,55 | 1 564,55 | 0,00 | 31 338,59 | 31 338,59 | 0,00 |
| 142 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 316,44 | 1 316,44 | 0,00 | 495,51 | 495,51 | 0,00 | -26 657,58 | -26 657,58 | 0,00 |
| 143 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Група 639 усього | | Інші операційні доходи | | 1 316,44 | 1 316,44 | 0,00 | 2 060,06 | 2 060,06 | 0,00 | 4 681,02 | 4 681,02 | 0,00 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 1 316,44 | 1 316,44 | 0,00 | 2 060,06 | 2 060,06 | 0,00 | 6 336,79 | 6 336,79 | 0,00 |
| 144 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | 16,01 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 145 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 3,56 | 0,00 | 9,24 | 9,24 | 0,00 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 3,56 | 0,00 | 25,26 | 25,26 | 0,00 |
| 146 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,56 | 299,56 | 0,00 | 3 358,31 | 3 358,31 | 0,00 |
| 147 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,51 | 1 264,51 | 0,00 | 8 290,68 | 8 290,68 | 0,00 |
| 148 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,16 | 22,16 | 0,00 | 180,74 | 180,74 | 0,00 |
| 149 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,70 | 1 560,70 | 0,00 |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586,23 | 1 586,23 | 0,00 | 13 390,43 | 13 390,43 | 0,00 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589,79 | 1 589,79 | 0,00 | 13 415,68 | 13 415,68 | 0,00 |
| Доходи - Усього | | | | 166 267,31 | 166 267,31 | 0,00 | 175 418,88 | 175 418,88 | 0,00 | 176 980,33 | 176 980,33 | 0,00 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| Група 700 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 151 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 257,61 | 257,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,95 | 586,95 | 0,00 |
| 152 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,50 | 818,50 | 0,00 |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 257,61 | 257,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405,45 | 1 405,45 | 0,00 |
| 153 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_ | А | 796,48 | 796,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 041,32 | 16 041,32 | 0,00 |
| 154 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_ | А | 436,17 | 436,17 | 0,00 | 10,53 | 10,53 | 0,00 | 18 737,87 | 18 737,87 | 0,00 |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 232,65 | 1 232,65 | 0,00 | 10,53 | 10,53 | 0,00 | 34 779,19 | 34 779,19 | 0,00 |
| 155 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,41 | 175,41 | 0,00 |
| 156 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 139,97 | 139,97 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 1 994,09 | 1 994,09 | 0,00 |
| Група 704 усього | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 153,97 | 153,97 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 2 169,50 | 2 169,50 | 0,00 |
| 157 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 826,25 | 826,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817,82 | 9 817,82 | 0,00 |
| 158 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 60,15 | 60,15 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1 474,68 | 1 474,68 | 0,00 |
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 886,40 | 886,40 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 11 292,50 | 11 292,50 | 0,00 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 2 533,37 | 2 533,37 | 0,00 | 12,43 | 12,43 | 0,00 | 49 649,38 | 49 649,38 | 0,00 |
| 159 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 7,71 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,10 | 64,10 | 0,00 |
| 160 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 214,64 | 214,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189,05 | 2 189,05 | 0,00 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 222,35 | 222,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253,15 | 2 253,15 | 0,00 |
| 161 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,21 | 47,21 | 0,00 | 42,14 | 42,14 | 0,00 |
| Група 732 усього | | Витрати від модифікації фінансових активів | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,21 | 47,21 | 0,00 | 42,14 | 42,14 | 0,00 |
| 162 | 7390 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | А | 41,48 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 780,86 | 19 780,86 | 0,00 |
| 163 | 7392 | Витрати на аудит | А | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,07 | 505,07 | 0,00 |
| 164 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,75 | 903,75 | 0,00 |
| 165 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 12,14 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,40 | 407,40 | 0,00 |
| 166 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 476,46 | 476,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,53 | 476,53 | 0,00 |
| 167 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 13,98 | 13,98 | 0,00 | 6,06 | 6,06 | 0,00 | 279,47 | 279,47 | 0,00 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 661,95 | 661,95 | 0,00 | 6,06 | 6,06 | 0,00 | 22 353,07 | 22 353,07 | 0,00 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 884,31 | 884,31 | 0,00 | 53,27 | 53,27 | 0,00 | 24 648,36 | 24 648,36 | 0,00 |
| 168 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 4 885,76 | 4 885,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 051,20 | 123 051,20 | 0,00 |
| 169 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 213,96 | 213,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801,95 | 2 801,95 | 0,00 |
| 170 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 10,76 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,26 | 148,26 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|-----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 171 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 15,49 | 0,00 | |
| 172 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,17 | 166,17 | 0,00 | |
| Група 740 усього | | | | | 5 110,47 | 5 110,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 183,07 | 126 183,07 | 0,00 | |
| 173 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 697,50 | 697,50 | 0,00 | |
| 174 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,31 | 88,31 | 0,00 | |
| Група 741 усього | | | | | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 785,82 | 785,82 | 0,00 |
| 175 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 109,25 | 109,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271,28 | 1 271,28 | 0,00 | |
| 176 | 7423 | Амортизація | A | 54,25 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,29 | 585,29 | 0,00 | |
| Група 742 усього | | | | | 163,50 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856,57 | 1 856,57 | 0,00 | |
| 177 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 7,93 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,64 | 94,64 | 0,00 | |
| 178 | 7431 | Господарські витрати | A | 23,69 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,17 | 166,17 | 0,00 | |
| 179 | 7432 | Витрати на охорону | A | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 13,48 | 0,00 | |
| 180 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 34,78 | 34,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,72 | 331,72 | 0,00 | |
| Група 743 усього | | | | | 67,78 | 67,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,01 | 606,01 | 0,00 | |
| 181 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 21,49 | 21,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,02 | 208,02 | 0,00 | |
| 182 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,52 | 20,52 | 0,00 | |
| 183 | 7454 | Представницькі витрати | A | 52,10 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,32 | 148,32 | 0,00 | |
| 184 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 190,24 | 190,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,03 | 1 064,03 | 0,00 | |
| Група 745 усього | | | | | 263,83 | 263,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,90 | 1 440,90 | 0,00 | |
| 185 | 7499 | Інші витрати | A | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 15,85 | 0,00 | |
| Група 749 усього | | | | | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 15,85 | 0,00 | |
| Розділ 74 усього | | | | | 5 668,74 | 5 668,74 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 130 888,22 | 130 888,22 | 0,00 | |
| 186 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 173,87 | 173,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533,23 | 1 533,23 | 0,00 | |
| 187 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | 28,35 | 0,00 | |
| 188 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | |
| 189 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,72 | 146,72 | 0,00 | |
| Група 750 усього | | | | | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,25 | 1 709,25 | 0,00 | |
| Розділ 75 усього | | | | | 175,87 | 175,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,25 | 1 709,25 | 0,00 | |
| 190 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 12 975,34 | 12 975,34 | 0,00 | 479,23 | 479,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 191 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 257,54 | -64 257,54 | 0,00 | |
| 192 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 42 899,59 | 42 899,59 | 0,00 | 42 818,67 | 42 818,67 | 0,00 | 30 903,49 | 30 903,49 | 0,00 | |
| 193 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,47 | -100,47 | 0,00 | |
| 194 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 354,86 | -9 354,86 | 0,00 | |
| 195 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,03 | 18,03 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 196 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 101,47 | 101,47 | 0,00 | 103,43 | 103,43 | 0,00 | 101,47 | 101,47 | 0,00 | |
| 197 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | |
| Група 770 усього | | | | | 55 994,98 | 55 994,98 | 0,00 | 43 420,04 | 43 420,04 | 0,00 | -42 689,23 | -42 689,23 | 0,00 |
| Розділ 77 усього | | | | | 55 994,98 | 55 994,98 | 0,00 | 43 420,04 | 43 420,04 | 0,00 | -42 689,23 | -42 689,23 | 0,00 |
| 198 | 7900 | Податок на прибуток | A | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 2 351,08 | 2 351,08 | 0,00 | 7 100,15 | 7 100,15 | 0,00 | |
| 199 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 791,07 | -4 791,07 | 0,00 | |
| Група 790 усього | | | | | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 2 351,08 | 2 351,08 | 0,00 | 2 309,08 | 2 309,08 | 0,00 |
| Розділ 79 усього | | | | | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 2 351,08 | 2 351,08 | 0,00 | 2 309,08 | 2 309,08 | 0,00 |
| Витрати - Усього | | | | | 65 261,11 | 65 261,11 | 0,00 | 45 837,25 | 45 837,25 | 0,00 | 166 515,06 | 166 515,06 | 0,00 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 465,27 | 10 465,27 | 0,00 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 9000 | Надані гарантії | A | 224,73 | 95,95 | 128,78 | 2 168,23 | 1 977,99 | 190,24 | 4 304,69 | 1 133,27 | 3 171,41 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Група 900 усього | | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | | 224,73 | 95,95 | 128,78 | 2 168,23 | 1 977,99 | 190,24 | 4 304,69 | 1 133,27 | 3 171,41 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 224,73 | 95,95 | 128,78 | 2 168,23 | 1 977,99 | 190,24 | 4 304,69 | 1 133,27 | 3 171,41 |
| 201 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 195 421,08 | 195 421,08 | 0,00 | 190 159,08 | 190 159,08 | 0,00 | 100 533,53 | 100 533,53 | 0,00 |
| Група 912 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | | 195 421,08 | 195 421,08 | 0,00 | 190 159,08 | 190 159,08 | 0,00 | 100 533,53 | 100 533,53 | 0,00 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 195 421,08 | 195 421,08 | 0,00 | 190 159,08 | 190 159,08 | 0,00 | 100 533,53 | 100 533,53 | 0,00 |
| 202 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 276 852,19 | 145 391,00 | 131 461,18 | 276 852,19 | 145 391,00 | 131 461,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 9202 | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 197 728,58 | 197 171,59 | 556,99 | 357 917,53 | 300 297,61 | 57 619,92 | 187 813,44 | 176 738,13 | 11 075,31 |
| 204 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 1 072 549,97 | 148 123,19 | 924 426,78 | 1 061 063,61 | 82 006,94 | 979 056,67 | 439 907,82 | 66 116,25 | 373 791,56 |
| Група 920 усього | | Валюта та банківські метали до отримання | | 1 547 130,74 | 490 685,79 | 1 056 444,96 | 1 695 833,33 | 527 695,55 | 1 168 137,78 | 627 721,26 | 242 854,39 | 384 866,87 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 1 547 130,74 | 490 685,79 | 1 056 444,96 | 1 695 833,33 | 527 695,55 | 1 168 137,78 | 627 721,26 | 242 854,39 | 384 866,87 |
| 205 | 9352 | Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 153 879,96 | 153 832,69 | 47,27 | 147 288,94 | 144 401,70 | 2 887,24 | 169 146,37 | 169 146,37 | 0,00 |
| Група 935 усього | | Активи до отримання | | 153 879,96 | 153 832,69 | 47,27 | 147 288,94 | 144 401,70 | 2 887,24 | 169 146,37 | 169 146,37 | 0,00 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 153 879,96 | 153 832,69 | 47,27 | 147 288,94 | 144 401,70 | 2 887,24 | 169 146,37 | 169 146,37 | 0,00 |
| 206 | 9500 | Отримана застава | A | 1 908,18 | 95,95 | 1 812,24 | 5 833,30 | 1 977,99 | 3 855,31 | 89 599,04 | 9 092,64 | 80 506,40 |
| Група 950 усього | | Отримана застава | | 1 908,18 | 95,95 | 1 812,24 | 5 833,30 | 1 977,99 | 3 855,31 | 89 599,04 | 9 092,64 | 80 506,40 |
| 207 | 9520 | Земельні ділянки | A | 281,80 | 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 593,70 | 73 593,70 | 0,00 |
| 208 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 975,60 | 11 975,60 | 0,00 |
| 209 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 045,80 | 23 045,80 | 0,00 |
| Група 952 усього | | Іпотека | | 281,80 | 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 615,10 | 108 615,10 | 0,00 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 2 189,98 | 377,75 | 1 812,24 | 5 833,30 | 1 977,99 | 3 855,31 | 198 214,14 | 117 707,74 | 80 506,40 |
| 210 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Група 980 усього | | Документи за розрахунковими операціями | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 211 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 |
| 212 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| Група 981 усього | | Інші цінності і документи | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,07 | 122 000,07 | 0,00 |
| 213 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Група 989 усього | | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 001,09 | 122 001,09 | 0,00 |
| Позабал. А - Усього | | | | 1 898 846,50 | 840 413,25 | 1 058 433,24 | 2 041 282,88 | 866 212,30 | 1 175 070,58 | 1 221 921,07 | 753 376,39 | 468 544,68 |
| 214 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 3 792 054,96 | 1 886 357,02 | 1 905 697,95 | 3 789 008,43 | 2 019 486,60 | 1 769 521,83 | 559 635,32 | 308 695,30 | 250 940,02 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 3 792 054,96 | 1 886 357,02 | 1 905 697,95 | 3 789 008,43 | 2 019 486,60 | 1 769 521,83 | 559 635,32 | 308 695,30 | 250 940,02 |
| 215 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 3 792 054,96 | 1 886 357,02 | 1 905 697,95 | 3 789 008,44 | 2 019 486,61 | 1 769 521,83 | 559 635,32 | 308 695,30 | 250 940,02 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 3 792 054,96 | 1 886 357,02 | 1 905 697,95 | 3 789 008,44 | 2 019 486,61 | 1 769 521,83 | 559 635,32 | 308 695,30 | 250 940,02 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 5 690 901,46 | 2 726 770,27 | 2 964 131,19 | 5 830 291,32 | 2 885 698,91 | 2 944 592,41 | 1 781 556,40 | 1 062 071,69 | 719 484,70 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 9031 | Отримані гарантії | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 966,00 | 147 966,00 | 0,00 |
| Група 903 усього | | Отримані гарантії | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 966,00 | 147 966,00 | 0,00 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 966,00 | 147 966,00 | 0,00 |
| 217 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 277 215,89 | 42 394,00 | 234 821,89 | 277 215,89 | 42 394,00 | 234 821,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 9212 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 362 305,07 | 57 044,20 | 305 260,87 | 197 484,65 | 0,00 | 197 484,65 | 184 010,95 | 12 072,00 | 171 938,95 |
| 219 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 1 052 758,33 | 970 414,43 | 82 343,89 | 1 071 436,12 | 922 640,39 | 148 795,73 | 441 263,39 | 374 811,56 | 66 451,83 |
| Група 921 усього | | Валюта та банківські метали до відправлення | | 1 692 279,29 | 1 069 852,63 | 622 426,66 | 1 546 136,65 | 965 034,39 | 581 102,26 | 625 274,34 | 386 883,56 | 238 390,79 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 1 692 279,29 | 1 069 852,63 | 622 426,66 | 1 546 136,65 | 965 034,39 | 581 102,26 | 625 274,34 | 386 883,56 | 238 390,79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 220 | 9362 | Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 152 839,80 | 54 137,29 | 98 702,51 | 159 592,58 | 26,89 | 159 565,69 | 170 582,77 | 0,00 | 170 582,77 |
| Група 936 усього | | Активи до відправлення | | 152 839,80 | 54 137,29 | 98 702,51 | 159 592,58 | 26,89 | 159 565,69 | 170 582,77 | 0,00 | 170 582,77 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 152 839,80 | 54 137,29 | 98 702,51 | 159 592,58 | 26,89 | 159 565,69 | 170 582,77 | 0,00 | 170 582,77 |
| 221 | 9510 | Надана застава | П | 2 084,96 | 2 084,96 | 0,00 | 2 084,96 | 2 084,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Група 951 усього | | Надана застава | | 2 084,96 | 2 084,96 | 0,00 | 2 084,96 | 2 084,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 2 084,96 | 2 084,96 | 0,00 | 2 084,96 | 2 084,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позабал. П - Усього | | | | 1 847 204,05 | 1 126 074,89 | 721 129,17 | 1 707 814,20 | 967 146,25 | 740 667,95 | 943 823,11 | 534 849,56 | 408 973,56 |
| 222 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 732,19 | 405 221,05 | 310 511,14 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 732,19 | 405 221,05 | 310 511,14 |
| 223 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 001,09 | 122 001,09 | 0,00 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 001,09 | 122 001,09 | 0,00 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 733,28 | 527 222,14 | 310 511,14 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 733,28 | 527 222,14 | 310 511,14 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 1 847 204,05 | 1 126 074,89 | 721 129,17 | 1 707 814,20 | 967 146,25 | 740 667,95 | 1 781 556,40 | 1 062 071,69 | 719 484,70 |