

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.08.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 7,828,604.36 | 7,828,604.36 | 0.00 | 7,737,081.50 | 7,737,081.50 | 0.00 | 99,513.25 | 99,513.25 | 0.00 |
| <i>Група 120 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i> | | 7,828,604.36 | 7,828,604.36 | 0.00 | 7,737,081.50 | 7,737,081.50 | 0.00 | 99,513.25 | 99,513.25 | 0.00 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 7,828,604.36 | 7,828,604.36 | 0.00 | 7,737,081.50 | 7,737,081.50 | 0.00 | 99,513.25 | 99,513.25 | 0.00 |
| 2 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 2,531,561.31 | 2,390,810.00 | 140,751.31 | 2,443,685.40 | 2,326,445.40 | 117,240.00 | 771,855.31 | 600,922.60 | 170,932.71 |
| 3 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 592.70 | 13.51 | 579.19 | 2,507.88 | 197.76 | 2,310.12 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 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 | -2,476.90 | -196.57 | -2,280.34 |
| 5 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 52,847.83 | 51,389.85 | 1,457.99 | 54,232.39 | 49,986.59 | 4,245.81 | 774.97 | 0.00 | 774.97 |
| 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 | -7,515.72 | -4,037.56 | -3,478.17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 7 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 49,115.74 | 47,383.99 | 1,731.76 | 39,167.90 | 36,350.71 | 2,817.18 | 20,239.71 | 17,346.97 | 2,892.74 |
| Група 141 усього | | <i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i> | | 2,634,117.59 | 2,489,597.34 | 144,520.25 | 2,539,593.57 | 2,412,980.46 | 126,613.11 | 782,877.51 | 614,035.44 | 168,842.06 |
| 8 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 460.66 | 460.66 | 0.00 | 562.58 | 562.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 144 усього | | <i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 800,460.66 | 800,460.66 | 0.00 | 860,562.58 | 860,562.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 3,434,578.25 | 3,290,058.00 | 144,520.25 | 3,400,156.15 | 3,273,543.04 | 126,613.11 | 782,877.51 | 614,035.44 | 168,842.06 |
| 10 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 7,267,785.90 | 2,463,617.72 | 4,804,168.18 | 7,226,495.06 | 2,463,610.09 | 4,762,884.97 | 62,628.20 | 120.58 | 62,507.63 |
| 11 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 4,023,970.65 | 4,023,970.65 | 0.00 | 4,023,970.65 | 4,023,970.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 5,938.70 | 23.34 | 5,915.36 | 12,046.89 | 13.21 | 12,033.68 | -11,905.22 | -13.21 | -11,892.00 |
| Група 150 усього | | <i>Кошти на вимогу в інших банках</i> | | 11,297,695.25 | 6,487,611.71 | 4,810,083.54 | 11,262,515.31 | 6,487,593.95 | 4,774,921.36 | 50,722.99 | 107.37 | 50,615.62 |
| 14 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2,536,454.39 | 1,402,180.00 | 1,134,274.39 | 2,612,948.66 | 1,411,950.00 | 1,200,998.66 | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00 |
| 15 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 782.08 | 713.54 | 68.53 | 816.13 | 733.57 | 82.56 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 16 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 28,889.78 | 4,309.54 | 24,580.23 | 1,339.58 | 785.13 | 554.44 | -785.13 | -785.13 | 0.00 |
| Група 152 усього | | <i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 2,566,126.24 | 1,407,203.09 | 1,158,923.15 | 2,615,104.37 | 1,413,468.70 | 1,201,635.67 | 1,395.79 | 1,395.79 | 0.00 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 13,863,821.48 | 7,894,814.79 | 5,969,006.69 | 13,877,619.68 | 7,901,062.65 | 5,976,557.03 | 52,118.78 | 1,503.16 | 50,615.62 |
| 17 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 2,763,408.51 | 1,057,688.00 | 1,705,720.51 | 2,764,716.83 | 1,057,688.00 | 1,707,028.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 181 усього | | <i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i> | | 2,763,408.51 | 1,057,688.00 | 1,705,720.51 | 2,764,716.83 | 1,057,688.00 | 1,707,028.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 18 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 481.86 | 0.00 | 481.86 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 189 усього</i> | | <i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i> | | 481.86 | 0.00 | 481.86 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 18 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 2,763,890.37 | 1,057,688.00 | 1,706,202.37 | 2,764,727.70 | 1,057,688.00 | 1,707,039.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 27,890,894.47 | 20,071,165.16 | 7,819,729.32 | 27,779,585.02 | 19,969,375.18 | 7,810,209.84 | 934,509.54 | 715,051.85 | 219,457.69 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,030.92 | 52,030.92 | 0.00 |
| 20 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.76 | 143.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -170.92 | -170.92 | 0.00 |
| 22 | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1,060.58 | 1,060.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394.85 | 2,394.85 | 0.00 |
| <i>Група 201 усього</i> | | <i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 1,060.58 | 1,060.58 | 0.00 | 143.76 | 143.76 | 0.00 | 54,254.85 | 54,254.85 | 0.00 |
| 23 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 33,931.72 | 33,300.00 | 631.72 | 49,024.89 | 47,332.84 | 1,692.05 | 97,051.06 | 72,442.17 | 24,608.89 |
| 24 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 636.58 | 636.58 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 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 | -7,329.53 | -7,329.53 | 0.00 |
| 26 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 548.42 | 475.16 | 73.27 | 581.62 | 507.67 | 73.96 | 6,644.15 | 6,570.99 | 73.15 |
| 27 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 28,441.45 | 28,441.45 | 0.00 | 27,241.13 | 27,241.13 | 0.00 | -27,241.13 | -27,241.13 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| Група 206 усього | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 63,558.17 | 62,853.18 | 704.98 | 76,848.48 | 75,082.47 | 1,766.00 | 69,124.55 | 44,442.51 | 24,682.04 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 64,618.74 | 63,913.76 | 704.98 | 76,992.24 | 75,226.23 | 1,766.00 | 123,379.40 | 98,697.35 | 24,682.04 |
| 28 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 511.65 | 511.65 | 0.00 |
| 29 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 220 усього | | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 511.65 | 511.65 | 0.00 |
| Розділ 22 усього | | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 511.65 | 511.65 | 0.00 |
| 30 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 3,968,856.65 | 2,364,422.70 | 1,604,433.95 | 3,983,200.72 | 2,354,166.02 | 1,629,034.70 | 536.81 | 536.81 | 0.00 |
| 31 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 32 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 59.22 | 59.22 | 0.00 | -59.22 | -59.22 | 0.00 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 3,968,862.55 | 2,364,428.61 | 1,604,433.95 | 3,983,284.69 | 2,354,249.99 | 1,629,034.70 | 480.25 | 480.25 | 0.00 |
| 33 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 54,525.65 | 10,726.08 | 43,799.57 | 27,410.00 | 9,263.14 | 18,146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 54,525.65 | 10,726.08 | 43,799.57 | 27,410.00 | 9,263.14 | 18,146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 1,659,240.22 | 1,611,877.75 | 47,362.47 | 1,518,119.71 | 1,475,700.33 | 42,419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 1,659,240.22 | 1,611,877.75 | 47,362.47 | 1,518,119.71 | 1,475,700.33 | 42,419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 5,682,628.43 | 3,987,032.44 | 1,695,595.99 | 5,528,814.40 | 3,839,213.46 | 1,689,600.94 | 480.25 | 480.25 | 0.00 |
| 35 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 1,137,578.01 | 859,459.84 | 278,118.17 | 1,137,578.01 | 859,459.84 | 278,118.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 280 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 1,137,578.01 | 859,459.84 | 278,118.17 | 1,137,578.01 | 859,459.84 | 278,118.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 1,137,578.01 | 859,459.84 | 278,118.17 | 1,137,578.01 | 859,459.84 | 278,118.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 6,884,832.67 | 4,910,413.52 | 1,974,419.15 | 6,743,407.97 | 4,773,922.86 | 1,969,485.11 | 124,371.30 | 99,689.26 | 24,682.04 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3041 | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 1,012.91 | 1,012.91 | 0.00 | 2,274.35 | 2,274.35 | 0.00 | 470.99 | 470.99 | 0.00 |
| Група 304 усього | | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 1,012.91 | 1,012.91 | 0.00 | 2,274.35 | 2,274.35 | 0.00 | 470.99 | 470.99 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| Розділ 30 усього | | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 1,012.91 | 1,012.91 | 0.00 | 2,274.35 | 2,274.35 | 0.00 | 470.99 | 470.99 | 0.00 |
| 37 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 32.13 | 32.13 | 0.00 |
| <i>Група 340 усього</i> | | <i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i> | | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 32.13 | 32.13 | 0.00 |
| Розділ 34 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 32.13 | 32.13 | 0.00 |
| 38 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 591.99 | 591.99 | 0.00 | 428.34 | 428.34 | 0.00 | 2,959.94 | 2,959.94 | 0.00 |
| <i>Група 350 усього</i> | | <i>Витрати майбутніх періодів</i> | | 591.99 | 591.99 | 0.00 | 428.34 | 428.34 | 0.00 | 2,959.94 | 2,959.94 | 0.00 |
| 39 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 88.81 | 88.81 | 0.00 | 135.60 | 135.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 464.63 | 464.63 | 0.00 | 354.69 | 354.69 | 0.00 | 109.94 | 109.94 | 0.00 |
| <i>Група 351 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i> | | 553.44 | 553.44 | 0.00 | 490.29 | 490.29 | 0.00 | 109.94 | 109.94 | 0.00 |
| 41 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,013.61 | 4,013.61 | 0.00 |
| 42 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 445.81 | 445.81 | 0.00 | 101.08 | 101.08 | 0.00 | 4,255.34 | 4,255.34 | 0.00 |
| 43 | 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 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| <i>Група 352 усього</i> | | <i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i> | | 445.81 | 445.81 | 0.00 | 101.08 | 101.08 | 0.00 | 8,269.20 | 8,269.20 | 0.00 |
| 44 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 4,421,035.08 | 2,102,012.54 | 2,319,022.54 | 4,421,035.08 | 2,102,012.54 | 2,319,022.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 2,708,527.16 | 2,567,798.33 | 140,728.84 | 2,708,527.16 | 2,567,798.33 | 140,728.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 354 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i> | | 7,129,562.24 | 4,669,810.86 | 2,459,751.38 | 7,129,562.24 | 4,669,810.86 | 2,459,751.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 47 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 357 усього</i> | | <i>Інші нараховані доходи</i> | | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 48 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | -6.60 | -6.60 | 0.00 |
| 49 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | -0.61 | -0.61 | 0.00 |
| <i>Група 359 усього</i> | | <i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i> | | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | -7.20 | -7.20 | 0.00 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 7,131,195.35 | 4,671,443.97 | 2,459,751.38 | 7,130,614.87 | 4,670,863.49 | 2,459,751.38 | 11,332.93 | 11,332.93 | 0.00 |
| 50 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 16,858,976.26 | 10,281,961.28 | 6,577,014.98 | 16,858,976.26 | 10,281,961.28 | 6,577,014.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 373 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки</i> | | 16,858,976.26 | 10,281,961.28 | 6,577,014.98 | 16,858,976.26 | 10,281,961.28 | 6,577,014.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 16,858,976.26 | 10,281,961.28 | 6,577,014.98 | 16,858,976.26 | 10,281,961.28 | 6,577,014.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 51 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 2,446,464.10 | 0.00 | 2,446,464.10 | 2,465,787.25 | 0.00 | 2,465,787.25 | 753,979.71 | 0.00 | 753,979.71 |
| 52 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -753,979.71 | -753,979.71 | 0.00 |
| <i>Група 380 усього</i> | | <i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i> | | 2,446,464.10 | 0.00 | 2,446,464.10 | 2,465,787.25 | 0.00 | 2,465,787.25 | 0.00 | -753,979.71 | 753,979.71 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 2,446,464.10 | 0.00 | 2,446,464.10 | 2,465,787.25 | 0.00 | 2,465,787.25 | 0.00 | -753,979.71 | 753,979.71 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 26,437,663.50 | 14,954,433.05 | 11,483,230.45 | 26,457,673.94 | 14,955,120.34 | 11,502,553.61 | 11,836.06 | -742,143.65 | 753,979.71 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.26 | 2,333.26 | 0.00 |
| 54 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | -1,092.39 | -1,092.39 | 0.00 |
| <i>Група 430 усього</i> | | <i>Нематеріальні активи</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 1,240.86 | 1,240.86 | 0.00 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 1,240.86 | 1,240.86 | 0.00 |
| 55 | 4400 | Основні засоби | A | 92.87 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,578.04 | 2,578.04 | 0.00 |
| 56 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | -1,460.53 | -1,460.53 | 0.00 |
| <i>Група 440 усього</i> | | <i>Основні засоби</i> | | 92.87 | 92.87 | 0.00 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 1,117.51 | 1,117.51 | 0.00 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 92.87 | 92.87 | 0.00 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 1,117.51 | 1,117.51 | 0.00 |
| 57 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.03 | 930.03 | 0.00 |
| 58 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | -930.03 | -930.03 | 0.00 |
| <i>Група 450 усього</i> | | <i>Інші необоротні матеріальні активи</i> | | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 4600 | Активи з права користування | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263.83 | 1,263.83 | 0.00 |
| 60 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21 | 70.21 | 0.00 | -421.28 | -421.28 | 0.00 |
| <i>Група 460 усього</i> | | <i>Активи з права користування</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21 | 70.21 | 0.00 | 842.55 | 842.55 | 0.00 |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21 | 70.21 | 0.00 | 842.55 | 842.55 | 0.00 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 98.72 | 98.72 | 0.00 | 127.46 | 127.46 | 0.00 | 3,200.92 | 3,200.92 | 0.00 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 61,213,489.36 | 39,936,110.45 | 21,277,378.92 | 60,980,794.39 | 39,698,545.83 | 21,282,248.56 | 1,073,917.81 | 75,798.38 | 998,119.44 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 76,030.05 | 50,000.00 | 26,030.05 | 141,030.05 | 115,000.00 | 26,030.05 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 62 | 1622 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 561,181.89 | 561,181.89 | 0.00 | 759,198.21 | 759,198.21 | 0.00 | 198,016.32 | 198,016.32 | 0.00 |
| 63 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 52,060.10 | 0.00 | 52,060.10 | 52,060.10 | 0.00 | 52,060.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | -0.86 | -0.86 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 65 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2,068.35 | 2,023.04 | 45.30 | 2,339.97 | 2,294.67 | 45.30 | 271.62 | 271.62 | 0.00 |
| <i>Група 162 усього</i> | | <i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 691,342.53 | 613,207.08 | 78,135.45 | 954,629.61 | 876,494.16 | 78,135.45 | 263,287.08 | 263,287.08 | 0.00 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 691,342.53 | 613,207.08 | 78,135.45 | 954,629.61 | 876,494.16 | 78,135.45 | 263,287.08 | 263,287.08 | 0.00 |
| 66 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 3,615,345.31 | 1,714,374.76 | 1,900,970.55 | 3,615,345.31 | 1,714,374.76 | 1,900,970.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 191 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i> | | 3,615,345.31 | 1,714,374.76 | 1,900,970.55 | 3,615,345.31 | 1,714,374.76 | 1,900,970.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 3,615,345.31 | 1,714,374.76 | 1,900,970.55 | 3,615,345.31 | 1,714,374.76 | 1,900,970.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 4,306,687.83 | 2,327,581.83 | 1,979,106.00 | 4,569,974.92 | 2,590,868.92 | 1,979,106.00 | 263,287.08 | 263,287.08 | 0.00 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 4,306,687.83 | 2,327,581.83 | 1,979,106.00 | 4,569,974.92 | 2,590,868.92 | 1,979,106.00 | 263,287.08 | 263,287.08 | 0.00 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,123.62 | 121,598.01 | 213,525.62 |
| 68 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 4,714.21 | 3,420.60 | 1,293.62 | 1,406.97 | 924.00 | 482.97 | 19,493.98 | 679.84 | 18,814.14 |
| 69 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 943,911.16 | 0.00 | 943,911.16 | 943,911.16 | 0.00 | 943,911.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1,002.93 | 884.51 | 118.42 | 852.50 | 734.85 | 117.65 | 797.05 | 711.40 | 85.65 |
| <i>Група 260 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i> | | 949,645.58 | 4,322.38 | 945,323.20 | 946,170.63 | 1,658.85 | 944,511.77 | 355,414.66 | 122,989.25 | 232,425.40 |
| 72 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 58,690.59 | 55,800.00 | 2,890.59 | 29,188.45 | 29,150.00 | 38.45 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 73 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 14.13 | 14.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 75 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 527.05 | 447.73 | 79.32 | 157.32 | 152.54 | 4.77 | 19.33 | 19.33 | 0.00 |
| <i>Група 261 усього</i> | | <i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i> | | 59,234.62 | 56,264.72 | 2,969.91 | 29,359.90 | 29,316.64 | 43.26 | 3,170.21 | 3,170.21 | 0.00 |
| 76 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,629.45 | 2,263.01 | 2,366.44 |
| 77 | 2622 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.72 | 46.72 | 0.00 |
| 78 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 26.97 | 22.94 | 4.03 | 26.49 | 22.74 | 3.74 | 21.32 | 18.31 | 3.01 |
| <i>Група 262 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i> | | 26.97 | 22.94 | 4.03 | 26.49 | 22.74 | 3.74 | 4,697.49 | 2,328.03 | 2,369.45 |
| 79 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 1,773.11 | 0.00 | 1,773.11 | 661.98 | 0.00 | 661.98 | 25,787.91 | 0.00 | 25,787.91 |
| 80 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | -0.09 | 0.00 | -0.09 |
| 81 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 44.45 | 0.00 | 44.45 | 45.63 | 0.00 | 45.63 | 57.13 | 0.00 | 57.13 |
| <i>Група 263 усього</i> | | <i>Строкові кошти фізичних осіб</i> | | 1,817.58 | 0.00 | 1,817.58 | 707.66 | 0.00 | 707.66 | 25,844.95 | 0.00 | 25,844.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 82 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,343.07 | 48,907.65 | 11,435.43 |
| 83 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 5,751.00 | 5,751.00 | 0.00 | 5,851.00 | 5,851.00 | 0.00 | 3,656.60 | 3,656.60 | 0.00 |
| 84 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 86 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 1,153.68 | 1,153.62 | 0.06 | 1,117.99 | 1,117.88 | 0.12 | 1,086.81 | 1,086.70 | 0.12 |
| <i>Група 265 усього</i> | | <i>Кошти небанківських фінансових установ</i> | | 6,906.47 | 6,906.41 | 0.06 | 6,971.63 | 6,971.51 | 0.12 | 65,087.64 | 53,652.09 | 11,435.54 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 1,017,631.22 | 67,516.45 | 950,114.77 | 983,236.30 | 37,969.74 | 945,266.55 | 454,214.94 | 182,139.59 | 272,075.35 |
| 87 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1,145,330.80 | 281,803.22 | 863,527.58 | 1,145,330.80 | 281,803.22 | 863,527.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 47,912.44 | 47,840.50 | 71.94 | 47,912.44 | 47,840.50 | 71.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 290 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i> | | 1,193,243.24 | 329,643.72 | 863,599.52 | 1,193,243.24 | 329,643.72 | 863,599.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 1,193,243.24 | 329,643.72 | 863,599.52 | 1,193,243.24 | 329,643.72 | 863,599.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 2,210,874.46 | 397,160.17 | 1,813,714.29 | 2,176,479.53 | 367,613.46 | 1,808,866.07 | 454,214.94 | 182,139.59 | 272,075.35 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 2,210,874.46 | 397,160.17 | 1,813,714.29 | 2,176,479.53 | 367,613.46 | 1,808,866.07 | 454,214.94 | 182,139.59 | 272,075.35 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 3351 | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 36.42 | 23.03 | 13.39 | 23.33 | 23.03 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 158.35 | 158.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 335 усього</i> | | <i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i> | | 194.77 | 181.38 | 13.39 | 23.33 | 23.03 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 33 усього | | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | 194.77 | 181.38 | 13.39 | 23.33 | 23.03 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| <i>Група 360 усього</i> | | <i>Доходи майбутніх періодів</i> | | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 92 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 66.42 | 66.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.75 | 875.75 | 0.00 |
| 93 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 19.10 | 14.16 | 4.94 | 23.75 | 19.10 | 4.65 | 42.44 | 37.80 | 4.64 |
| <i>Група 361 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i> | | 98.86 | 93.92 | 4.94 | 37.09 | 32.44 | 4.65 | 918.19 | 913.54 | 4.64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 95 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 359.15 | 359.15 | 0.00 | 353.30 | 353.30 | 0.00 | 14.89 | 14.89 | 0.00 |
| 96 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 119.50 | 119.50 | 0.00 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | 24.59 | 0.00 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 478.64 | 478.64 | 0.00 | 377.89 | 377.89 | 0.00 | 39.47 | 39.47 | 0.00 |
| 97 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 4,413,488.70 | 2,050,051.52 | 2,363,437.19 | 4,413,488.70 | 2,050,051.52 | 2,363,437.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 2,099,343.40 | 1,983,807.67 | 115,535.73 | 2,099,343.40 | 1,983,807.67 | 115,535.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 6,512,835.94 | 4,033,863.03 | 2,478,972.91 | 6,512,833.00 | 4,033,860.09 | 2,478,972.91 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| 100 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 7,417.92 | 7,417.92 | 0.00 | 31,584.02 | 31,584.02 | 0.00 | 24,166.10 | 24,166.10 | 0.00 |
| 101 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 6,171.97 | 6,171.97 | 0.00 | 6,171.97 | 6,171.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 65.03 | 65.03 | 0.00 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 3,202.00 | 3,202.00 | 0.00 |
| 103 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 13,667.25 | 13,667.25 | 0.00 | 37,784.72 | 37,784.72 | 0.00 | 27,368.10 | 27,368.10 | 0.00 |
| 104 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 37.85 | 37.85 | 0.00 |
| Група 367 усього | | Інші нараховані витрати | | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 37.85 | 37.85 | 0.00 |
| 105 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 140.51 | 0.00 | 140.51 | 132.47 | 0.00 | 132.47 | 128.67 | 0.00 | 128.67 |
| Група 369 усього | | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 140.51 | 0.00 | 140.51 | 132.47 | 0.00 | 132.47 | 128.67 | 0.00 | 128.67 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 6,527,279.05 | 4,048,160.68 | 2,479,118.37 | 6,551,209.68 | 4,072,099.65 | 2,479,110.03 | 28,500.18 | 28,366.87 | 133.31 |
| 106 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 340,444.00 | 188.05 | 340,255.95 | 340,444.00 | 188.05 | 340,255.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 372 усього | | Кредитові суми до з'ясування | | 340,444.00 | 188.05 | 340,255.95 | 340,444.00 | 188.05 | 340,255.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 340,444.00 | 188.05 | 340,255.95 | 340,444.00 | 188.05 | 340,255.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,910.77 | 0.00 | 725,910.77 |
| 108 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2,473,424.15 | 2,473,424.15 | 0.00 | 2,454,101.00 | 2,454,101.00 | 0.00 | -725,910.77 | -725,910.77 | 0.00 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 2,473,424.15 | 2,473,424.15 | 0.00 | 2,454,101.00 | 2,454,101.00 | 0.00 | 0.00 | -725,910.77 | 725,910.77 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 2,473,424.15 | 2,473,424.15 | 0.00 | 2,454,101.00 | 2,454,101.00 | 0.00 | 0.00 | -725,910.77 | 725,910.77 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 9,341,341.96 | 6,521,954.26 | 2,819,387.70 | 9,345,778.01 | 6,526,411.72 | 2,819,366.28 | 28,500.18 | -697,543.90 | 726,044.09 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 9,341,341.96 | 6,521,954.26 | 2,819,387.70 | 9,345,778.01 | 6,526,411.72 | 2,819,366.28 | 28,500.18 | -697,543.90 | 726,044.09 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|---|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------|
| Зобов'язання - Усього | | | | 15,858,904.25 | 9,246,696.26 | 6,612,207.99 | 16,092,232.46 | 9,484,894.11 | 6,607,338.35 | 746,002.21 | -252,117.23 | 998,119.44 | |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 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 | |
| <i>Група 500 усього</i> | | <i>Статутний капітал банку</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,120.00 | 300,120.00 | 0.00 | |
| 110 | 5021 | Резервні фонди | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.27 | 10,100.27 | 0.00 | |
| <i>Група 502 усього</i> | | <i>Загальні резерви та фонди банку</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.27 | 10,100.27 | 0.00 | |
| 111 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,664.79 | 13,664.79 | 0.00 | |
| <i>Група 503 усього</i> | | <i>Результати минулих років</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,664.79 | 13,664.79 | 0.00 | |
| Розділ 50 усього | | | | Статутний капітал та інші фонди банку | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,885.05 | 323,885.05 | 0.00 | |
| 112 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 2,595.88 | 2,595.88 | 0.00 | 1,025.44 | 1,025.44 | 0.00 | -2,476.75 | -2,476.75 | 0.00 | |
| 113 | 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 | 445.81 | 445.81 | 0.00 | |
| <i>Група 510 усього</i> | | <i>Результати переоцінки</i> | | 2,595.88 | 2,595.88 | 0.00 | 1,025.44 | 1,025.44 | 0.00 | -2,030.93 | -2,030.93 | 0.00 | |
| Розділ 51 усього | | | | Результати переоцінки | 2,595.88 | 2,595.88 | 0.00 | 1,025.44 | 1,025.44 | 0.00 | -2,030.93 | -2,030.93 | 0.00 |
| 114 | 5999 | Результат поточного року | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,061.49 | 6,061.49 | 0.00 | |
| <i>Група 599 усього</i> | | <i>599</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,061.49 | 6,061.49 | 0.00 | |
| Розділ 59 усього | | | | Результат поточного року | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,061.49 | 6,061.49 | 0.00 | |
| Капітал - Усього | | | | 2,595.88 | 2,595.88 | 0.00 | 1,025.44 | 1,025.44 | 0.00 | 327,915.61 | 327,915.61 | 0.00 | |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 15,861,500.13 | 9,249,292.14 | 6,612,207.99 | 16,093,257.89 | 9,485,919.54 | 6,607,338.35 | 1,073,917.81 | 75,798.38 | 998,119.44 | |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 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 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | |
| 116 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.02 | 782.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 117 | 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 | 7,299.46 | 7,299.46 | 0.00 | |
| 118 | 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 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | |
| <i>Група 601 усього</i> | | <i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.02 | 782.02 | 0.00 | 7,325.13 | 7,325.13 | 0.00 | |
| 119 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|--------|--------|------|----------|----------|------|-----------|-----------|------|
| 120 | 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 | 3,507.10 | 3,507.10 | 0.00 |
| 121 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 143.76 | 143.76 | 0.00 | 1,060.58 | 1,060.58 | 0.00 | -170.92 | -170.92 | 0.00 |
| 122 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394.85 | 2,394.85 | 0.00 |
| 123 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1,185.45 | 1,185.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 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 | 9,641.72 | 9,641.72 | 0.00 |
| Група 602 усього | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 2,248.69 | 2,248.69 | 0.00 | 15,372.75 | 15,372.75 | 0.00 |
| 125 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 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 | 58.68 | 58.68 | 0.00 |
| Група 605 усього | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 58.68 | 58.68 | 0.00 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 3,038.21 | 3,038.21 | 0.00 | 22,756.57 | 22,756.57 | 0.00 |
| 127 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 80.28 | 80.28 | 0.00 | 8,419.30 | 8,419.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 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 | 51,901.36 | 51,901.36 | 0.00 |
| 129 | 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 | 460.66 | 460.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 130 | 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 | 4,992.75 | 4,992.75 | 0.00 |
| <i>Група 612 усього</i> | | <i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i> | | 80.28 | 80.28 | 0.00 | 8,879.95 | 8,879.95 | 0.00 | 56,894.10 | 56,894.10 | 0.00 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 80.28 | 80.28 | 0.00 | 8,879.95 | 8,879.95 | 0.00 | 56,894.10 | 56,894.10 | 0.00 |
| 131 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 159,715.38 | 159,715.38 | 0.00 | 158,422.86 | 158,422.86 | 0.00 | -87,561.38 | -87,561.38 | 0.00 |
| 132 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,231.34 | 74,231.34 | 0.00 |
| 133 | 6206 | Результат від переоцінки форвардних контрактів | А | 2,297.37 | 2,297.37 | 0.00 | 1,049.03 | 1,049.03 | 0.00 | -2,474.93 | -2,474.93 | 0.00 |
| 134 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.35 | 158.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.57 | 1,355.57 | 0.00 |
| <i>Група 620 усього</i> | | <i>Результат від переоцінки</i> | | 162,012.76 | 162,012.76 | 0.00 | 159,630.24 | 159,630.24 | 0.00 | -14,449.39 | -14,449.39 | 0.00 |
| 136 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 7,720.80 | 7,720.80 | 0.00 | 9,527.45 | 9,527.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,006.05 | 13,006.05 | 0.00 |
| 138 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | А | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 2,268.57 | 2,268.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,450.40 | 13,450.40 | 0.00 |
| 140 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 135.24 | 135.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,413.55 | -1,413.55 | 0.00 |
| <i>Група 621 усього</i> | | <i>Результат від операцій купівлі-продажу</i> | | 7,879.06 | 7,879.06 | 0.00 | 11,796.02 | 11,796.02 | 0.00 | 25,042.90 | 25,042.90 | 0.00 |
| 141 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 131.31 | 131.31 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | -3,879.51 | -3,879.51 | 0.00 |
| <i>Група 622 усього</i> | | <i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i> | | 131.31 | 131.31 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | -3,879.51 | -3,879.51 | 0.00 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 170,023.14 | 170,023.14 | 0.00 | 171,442.96 | 171,442.96 | 0.00 | 6,714.00 | 6,714.00 | 0.00 |
| 142 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| <i>Група 635 усього</i> | | <i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 143 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 61.24 | 61.24 | 0.00 | 1,497.78 | 1,497.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,808.38 | 7,808.38 | 0.00 |
| 145 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.93 | 373.93 | 0.00 |
| <i>Група 639 усього</i> | | <i>Інші операційні доходи</i> | | 61.24 | 61.24 | 0.00 | 1,497.78 | 1,497.78 | 0.00 | 8,182.31 | 8,182.31 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 61.24 | 61.24 | 0.00 | 1,500.92 | 1,500.92 | 0.00 | 8,188.91 | 8,188.91 | 0.00 |
| 146 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| <i>Група 650 усього</i> | | <i>Комісійні доходи за операціями з банками</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 147 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.65 | 304.65 | 0.00 | 2,502.68 | 2,502.68 | 0.00 |
| 148 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.76 | 442.76 | 0.00 | 4,508.31 | 4,508.31 | 0.00 |
| 149 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 76.04 | 76.04 | 0.00 |
| <i>Група 651 усього</i> | | <i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.96 | 757.96 | 0.00 | 7,087.03 | 7,087.03 | 0.00 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.96 | 757.96 | 0.00 | 7,089.25 | 7,089.25 | 0.00 |
| Доходи - Усього | | | | 170,309.61 | 170,309.61 | 0.00 | 185,620.00 | 185,620.00 | 0.00 | 101,642.83 | 101,642.83 | 0.00 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.47 | 535.47 | 0.00 |
| 151 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | А | 2,243.70 | 2,243.70 | 0.00 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 6,204.97 | 6,204.97 | 0.00 |
| 152 | 7016 | Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків | А | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.15 | 70.15 | 0.00 |
| 153 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.36 | 218.36 | 0.00 |
| <i>Група 701 усього</i> | | <i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i> | | 2,341.21 | 2,341.21 | 0.00 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 7,028.95 | 7,028.95 | 0.00 |
| 154 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 852.46 | 852.46 | 0.00 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 9,303.19 | 9,303.19 | 0.00 |
| 155 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 2,814.97 | 2,814.97 | 0.00 |
| 156 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.45 | 90.45 | 0.00 |
| <i>Група 702 усього</i> | | <i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 1,036.24 | 1,036.24 | 0.00 | 27.31 | 27.31 | 0.00 | 12,208.62 | 12,208.62 | 0.00 |
| 157 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.39 | 193.39 | 0.00 |
| 158 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 45.12 | 45.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 580.33 | 580.33 | 0.00 |
| <i>Група 704 усього</i> | | <i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i> | | 71.60 | 71.60 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 773.72 | 773.72 | 0.00 |
| 159 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 1,081.78 | 1,081.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,406.01 | 7,406.01 | 0.00 |
| 160 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 570.84 | 570.84 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-----------|-----------|------|-------|-------|------|-----------|-----------|------|
| <i>Група 707 усього</i> | | <i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i> | | 1,130.95 | 1,130.95 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 7,976.85 | 7,976.85 | 0.00 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 4,580.00 | 4,580.00 | 0.00 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 27,988.14 | 27,988.14 | 0.00 |
| 161 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.76 | 55.76 | 0.00 |
| 162 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 205.50 | 205.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507.43 | 1,507.43 | 0.00 |
| <i>Група 730 усього</i> | | <i>Витрати на телекомунікації</i> | | 213.60 | 213.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,563.19 | 1,563.19 | 0.00 |
| 163 | 7392 | Витрати на аудит | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.47 | 766.47 | 0.00 |
| 164 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.96 | 89.96 | 0.00 |
| 165 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 189.07 | 189.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.91 | 1,009.91 | 0.00 |
| 166 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 167 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.49 | 86.49 | 0.00 |
| <i>Група 739 усього</i> | | <i>Інші операційні витрати</i> | | 209.76 | 209.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953.17 | 1,953.17 | 0.00 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 423.36 | 423.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516.36 | 3,516.36 | 0.00 |
| 168 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 31,535.39 | 31,535.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,036.44 | 72,036.44 | 0.00 |
| 169 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 262.12 | 262.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,783.27 | 1,783.27 | 0.00 |
| 170 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.96 | 84.96 | 0.00 |
| 171 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
| 172 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.47 | 107.47 | 0.00 |
| <i>Група 740 усього</i> | | <i>Витрати на утримання персоналу</i> | | 31,840.76 | 31,840.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,032.43 | 74,032.43 | 0.00 |
| 173 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.41 | 284.41 | 0.00 |
| <i>Група 741 усього</i> | | <i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i> | | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.41 | 284.41 | 0.00 |
| 174 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 131.08 | 131.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.38 | 902.38 | 0.00 |
| 175 | 7423 | Амортизація | A | 57.24 | 57.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.64 | 517.64 | 0.00 |
| 176 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 70.21 | 70.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.28 | 421.28 | 0.00 |
| <i>Група 742 усього</i> | | <i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i> | | 258.53 | 258.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,841.29 | 1,841.29 | 0.00 |
| 177 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.99 | 51.99 | 0.00 |
| 178 | 7431 | Господарські витрати | A | 25.41 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.05 | 131.05 | 0.00 |
| 179 | 7432 | Витрати на охорону | A | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.64 | 21.64 | 0.00 |
| 180 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.16 | 183.16 | 0.00 |
| <i>Група 743 усього</i> | | <i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i> | | 61.07 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.85 | 387.85 | 0.00 |
| 181 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.85 | 114.85 | 0.00 |
| 182 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
| 183 | 7454 | Представницькі витрати | A | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.99 | 31.99 | 0.00 |
| 184 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 75.80 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.73 | 555.73 | 0.00 |
| <i>Група 745 усього</i> | | <i>Інші адміністративні витрати</i> | | 115.61 | 115.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.17 | 712.17 | 0.00 |
| 185 | 7499 | Інші витрати | A | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.71 | 95.71 | 0.00 |
| <i>Група 749 усього</i> | | <i>Інші витрати</i> | | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.71 | 95.71 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|------------|------------|----------|
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 32,316.50 | 32,316.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,353.87 | 77,353.87 | 0.00 |
| 186 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 159.69 | 159.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429.59 | 1,429.59 | 0.00 |
| 187 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 20.65 | 0.00 |
| 188 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
| <i>Група 750 усього</i> | | <i>Комісійні витрати</i> | | 164.54 | 164.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.60 | 1,466.60 | 0.00 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 164.54 | 164.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.60 | 1,466.60 | 0.00 |
| 189 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.99 | 470.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 12,690.35 | 12,690.35 | 0.00 | 34,132.35 | 34,132.35 | 0.00 | 785.13 | 785.13 | 0.00 |
| 191 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,070.12 | -1,070.12 | 0.00 |
| 192 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 27,300.35 | 27,300.35 | 0.00 | 28,444.68 | 28,444.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -15,599.24 | -15,599.24 | 0.00 |
| 194 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.40 | -11.40 | 0.00 |
| 196 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 128.67 | 128.67 | 0.00 | 136.71 | 136.71 | 0.00 | 27.20 | 27.20 | 0.00 |
| 197 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| <i>Група 770 усього</i> | | <i>Відрахування в резерви</i> | | 40,126.59 | 40,126.59 | 0.00 | 63,201.01 | 63,201.01 | 0.00 | -15,868.25 | -15,868.25 | 0.00 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 40,126.59 | 40,126.59 | 0.00 | 63,201.01 | 63,201.01 | 0.00 | -15,868.25 | -15,868.25 | 0.00 |
| 198 | 7900 | Податок на прибуток | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.64 | 1,124.64 | 0.00 |
| <i>Група 790 усього</i> | | <i>Податок на прибуток</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.64 | 1,124.64 | 0.00 |
| Розділ 79 усього | | Податок на прибуток | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.64 | 1,124.64 | 0.00 |
| Витрати - Усього | | | | 77,610.99 | 77,610.99 | 0.00 | 63,237.82 | 63,237.82 | 0.00 | 95,581.35 | 95,581.35 | 0.00 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,061.49 | 6,061.49 | 0.00 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 9000 | Надані гарантії | A | 86.56 | 3.93 | 82.63 | 1,551.10 | 1,293.48 | 257.62 | 3,263.18 | 465.14 | 2,798.04 |
| <i>Група 900 усього</i> | | <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i> | | 86.56 | 3.93 | 82.63 | 1,551.10 | 1,293.48 | 257.62 | 3,263.18 | 465.14 | 2,798.04 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 86.56 | 3.93 | 82.63 | 1,551.10 | 1,293.48 | 257.62 | 3,263.18 | 465.14 | 2,798.04 |
| 200 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 59,313.80 | 59,313.80 | 0.00 | 46,730.05 | 46,730.05 | 0.00 | 180,879.09 | 180,879.09 | 0.00 |
| <i>Група 912 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i> | | 59,313.80 | 59,313.80 | 0.00 | 46,730.05 | 46,730.05 | 0.00 | 180,879.09 | 180,879.09 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 59,313.80 | 59,313.80 | 0.00 | 46,730.05 | 46,730.05 | 0.00 | 180,879.09 | 180,879.09 | 0.00 |
| 201 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 99,134.97 | 67,184.00 | 31,950.97 | 99,134.97 | 67,184.00 | 31,950.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 9202 | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 15,701.93 | 15,701.93 | 0.00 | 43,670.18 | 43,670.18 | 0.00 | 13,013.75 | 13,013.75 | 0.00 |
| 203 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 23.11 | 0.00 | 23.11 | 52,355.88 | 0.00 | 52,355.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 920 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до отримання</i> | | 114,860.02 | 82,885.93 | 31,974.09 | 195,161.03 | 110,854.18 | 84,306.85 | 13,013.75 | 13,013.75 | 0.00 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 114,860.02 | 82,885.93 | 31,974.09 | 195,161.03 | 110,854.18 | 84,306.85 | 13,013.75 | 13,013.75 | 0.00 |
| 204 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | A | 36,510.02 | 0.00 | 36,510.02 | 37,270.35 | 0.00 | 37,270.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 9352 | Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 219,782.05 | 0.00 | 219,782.05 | 83,593.05 | 0.00 | 83,593.05 | 138,896.80 | 0.00 | 138,896.80 |
| <i>Група 935 усього</i> | | <i>Активи до отримання</i> | | 256,292.06 | 0.00 | 256,292.06 | 120,863.40 | 0.00 | 120,863.40 | 138,896.80 | 0.00 | 138,896.80 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 256,292.06 | 0.00 | 256,292.06 | 120,863.40 | 0.00 | 120,863.40 | 138,896.80 | 0.00 | 138,896.80 |
| 206 | 9500 | Отримана застава | A | 1,123.12 | 3.93 | 1,119.19 | 7,500.80 | 4,503.06 | 2,997.74 | 115,271.37 | 71,672.74 | 43,598.63 |
| <i>Група 950 усього</i> | | <i>Отримана застава</i> | | 1,123.12 | 3.93 | 1,119.19 | 7,500.80 | 4,503.06 | 2,997.74 | 115,271.37 | 71,672.74 | 43,598.63 |
| 207 | 9520 | Земельні ділянки | A | 13,788.20 | 13,788.20 | 0.00 | 13,521.00 | 13,521.00 | 0.00 | 65,606.40 | 65,606.40 | 0.00 |
| 208 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 11,909.90 | 11,909.90 | 0.00 |
| 209 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,918.70 | 21,918.70 | 0.00 |
| <i>Група 952 усього</i> | | <i>Іпотека</i> | | 13,815.50 | 13,815.50 | 0.00 | 13,614.00 | 13,614.00 | 0.00 | 99,435.00 | 99,435.00 | 0.00 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 14,938.62 | 13,819.43 | 1,119.19 | 21,114.80 | 18,117.06 | 2,997.74 | 214,706.37 | 171,107.74 | 43,598.63 |
| 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 |
| <i>Група 980 усього</i> | | <i>Документи за розрахунковими операціями</i> | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| <i>Група 981 усього</i> | | <i>Інші цінності і документи</i> | | 0.00 | 0.00 | 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 |
| <i>Група 989 усього</i> | | <i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i> | | 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 | | | | 445,491.07 | 156,023.09 | 289,467.97 | 385,420.38 | 176,994.77 | 208,425.61 | 672,760.28 | 487,466.82 | 185,293.46 |
| 214 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 2,001,405.43 | 1,521,818.35 | 479,587.08 | 1,801,502.62 | 1,331,810.78 | 469,691.84 | 6,737.64 | 6,737.64 | 0.00 |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 2,001,405.43 | 1,521,818.35 | 479,587.08 | 1,801,502.62 | 1,331,810.78 | 469,691.84 | 6,737.64 | 6,737.64 | 0.00 |
| 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 |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 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 | | 2,001,405.43 | 1,521,818.35 | 479,587.08 | 1,801,502.63 | 1,331,810.79 | 469,691.84 | 6,737.64 | 6,737.64 | 0.00 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 2,001,405.43 | 1,521,818.35 | 479,587.08 | 1,801,502.63 | 1,331,810.79 | 469,691.84 | 6,737.64 | 6,737.64 | 0.00 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 2,446,896.50 | 1,677,841.44 | 769,055.06 | 2,186,923.01 | 1,508,805.56 | 678,117.45 | 679,497.93 | 494,204.47 | 185,293.46 |
| 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 |
| <i>Група 903 усього</i> | | <i>Отримані гарантії</i> | | 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 | 99,313.33 | 0.00 | 99,313.33 | 99,313.33 | 0.00 | 99,313.33 | 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 | 42,661.13 | 0.00 | 42,661.13 | 15,954.32 | 0.00 | 15,954.32 | 12,542.76 | 0.00 | 12,542.76 |
| 219 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 52,491.12 | 52,491.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 921 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до відправлення</i> | | 194,465.58 | 52,491.12 | 141,974.46 | 115,267.65 | 0.00 | 115,267.65 | 12,542.76 | 0.00 | 12,542.76 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 194,465.58 | 52,491.12 | 141,974.46 | 115,267.65 | 0.00 | 115,267.65 | 12,542.76 | 0.00 | 12,542.76 |
| 220 | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами | П | 36,809.25 | 0.00 | 36,809.25 | 36,049.53 | 0.00 | 36,049.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 9362 | Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 82,258.40 | 72,062.08 | 10,196.32 | 218,143.80 | 89,543.34 | 128,600.46 | 138,595.77 | 20,191.63 | 118,404.14 |
| <i>Група 936 усього</i> | | <i>Активи до відправлення</i> | | 119,067.65 | 72,062.08 | 47,005.57 | 254,193.33 | 89,543.34 | 164,649.99 | 138,595.77 | 20,191.63 | 118,404.14 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 119,067.65 | 72,062.08 | 47,005.57 | 254,193.33 | 89,543.34 | 164,649.99 | 138,595.77 | 20,191.63 | 118,404.14 |
| 222 | 9510 | Надана застава | П | 1,036,268.32 | 1,036,268.32 | 0.00 | 1,240,314.06 | 1,240,314.06 | 0.00 | 204,045.74 | 204,045.74 | 0.00 |
| <i>Група 951 усього</i> | | <i>Надана застава</i> | | 1,036,268.32 | 1,036,268.32 | 0.00 | 1,240,314.06 | 1,240,314.06 | 0.00 | 204,045.74 | 204,045.74 | 0.00 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 1,036,268.32 | 1,036,268.32 | 0.00 | 1,240,314.06 | 1,240,314.06 | 0.00 | 204,045.74 | 204,045.74 | 0.00 |
| Позабал. П - Усього | | | | 1,349,801.54 | 1,160,821.51 | 188,980.03 | 1,609,775.04 | 1,329,857.40 | 279,917.64 | 503,150.27 | 372,203.37 | 130,946.90 |
| 223 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,346.57 | 0.00 | 54,346.57 |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,346.57 | 0.00 | 54,346.57 |
| 224 | 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 |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 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 | 176,347.66 | 122,001.09 | 54,346.57 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,347.66 | 122,001.09 | 54,346.57 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 1,349,801.54 | 1,160,821.51 | 188,980.03 | 1,609,775.04 | 1,329,857.40 | 279,917.64 | 679,497.93 | 494,204.47 | 185,293.46 |