

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернівці) станом на 01.06.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	18 289,14413	13 794,61840	4 494,52573	17 482,82253	13 391,62390	4 091,19863	3 089,51508	1 118,45848	1 971,05660
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	865 930,43725	410 152,72289	455 777,71436	863 320,74545	418 699,39929	444 621,34616	52 266,40285	19 595,21088	32 671,19197
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 646,44600	28 646,44600	0,00000	30 470,96600	30 470,96600	0,00000	8 736,92000	8 736,92000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 610,67800	3 610,67800	0,00000	3 610,67800	3 610,67800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	293 886,99504	152 719,04370	141 167,95134	293 886,99504	152 719,04370	141 167,95134	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього				Банкноти та монети								
					1 210 363,70042	608 923,50899	601 440,19143	1 208 772,20702	618 891,71089	589 880,49613	64 092,83793	34 642,24857
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
					1 210 363,70042	608 923,50899	601 440,19143	1 208 772,20702	618 891,71089	589 880,49613	64 092,83793	34 642,24857
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 172 605,50341	2 172 605,50341	0,00000	2 133 912,98052	2 133 912,98052	0,00000	42 174,56049	42 174,56049	0,00000
Група 120 усього				Кошти на вимогу в національному банку України								
					2 172 605,50341	2 172 605,50341	0,00000	2 133 912,98052	2 133 912,98052	0,00000	42 174,56049	0,00000
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
					2 172 605,50341	2 172 605,50341	0,00000	2 133 912,98052	2 133 912,98052	0,00000	42 174,56049	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	773 000,00000	773 000,00000	0,00000	823 000,00000	823 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	224,09555	224,09555	0,00000	232,29227	232,29227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю								
					773 224,09555	773 224,09555	0,00000	823 232,29227	823 232,29227	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України								
					773 224,09555	773 224,09555	0,00000	823 232,29227	823 232,29227	0,00000	0,00000	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	89 616,50966	23,85461	89 592,65505	122 725,15610	2,84028	122 722,31582	40 971,06414	191,93718	40 779,12696
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,25211	0,25211	0,00000	0,25211	0,25211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	844,42849	5,64900	838,77949	169,08804	6,34353	162,74451	-139,54623	-6,34353	-133,20270
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках								
					90 461,19026	29,75572	90 431,43454	122 894,49625	9,43592	122 885,06033	40 831,51791	185,59365
12	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,18056	1,18056	0,00000	1,18056	1,18056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього				Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю								
					5 001,18056	5 001,18056	0,00000	5 001,18056	5 001,18056	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках								
					95 462,37082	5 030,93628	90 431,43454	127 895,67681	5 010,61648	122 885,06033	40 831,51791	185,59365
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	175 387,72400	90 946,70000	84 441,02400	175 387,72400	90 946,70000	84 441,02400	0,00000	0,00000	0,00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	86,69261	32,26247	54,43014	86,69261	32,26247	54,43014	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками								
					175 474,41661	90 978,96247	84 495,45414	175 474,41661	90 978,96247	84 495,45414	0,00000	0,00000
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках								
					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками								
					175 474,41661	90 978,96247	84 495,45414	175 474,41661	90 978,96247	84 495,45414	100,00000	100,00000
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції								
					4 427 130,08681	3 650 763,00670	776 367,08011	4 469 287,57323	3 672 026,56263	797 261,01060	147 918,91633	75 288,17283
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 754,69223	33 773,80200	16 980,89023	26 078,70719	20 072,24100	6 006,46619	403 626,40988	349 867,17754	53 759,23234

18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06138	0,06138	0,00000	0,92071	0,92071	0,00000	4,41020	4,41020	0,00000
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,21111	-0,21111	0,00000
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 670,44211	7 364,95687	305,48524	6 807,68043	6 536,46371	271,21672	50 579,90258	50 312,07889	267,82369
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 615,59393	69 529,02648	86,56745	71 915,61215	71 907,49102	8,12113	-70 913,80691	-70 907,49102	-6,31589
Група 206 усього				128 040,78965	110 667,84673	17 372,94292	104 802,92048	98 517,11644	6 285,80404	383 296,70464	329 275,96450	54 020,74014
Розділ 20 усього				128 040,78965	110 667,84673	17 372,94292	104 802,92048	98 517,11644	6 285,80404	383 296,70464	329 275,96450	54 020,74014
22	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135,65694	133,78788	1,86906	390,11970	375,88281	14,23689	2 295,67504	2 199,02447	96,65057
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,26249	0,22624	0,03625	5,77576	5,61417	0,16159	10,51423	8,66499	1,84924
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,85205	-1,85205	0,00000
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66,59798	65,62085	0,97713	55,44289	54,46154	0,98135	1 211,16001	1 210,86943	0,29058
26	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 724,62912	1 724,62912	0,00000	1 736,67341	1 736,67341	0,00000	-1 736,67341	-1 736,67341	0,00000
Група 220 усього				1 927,14653	1 924,26409	2,88244	2 188,01176	2 172,63193	15,37983	1 778,82382	1 680,03343	98,79039
Розділ 22 усього				1 927,14653	1 924,26409	2,88244	2 188,01176	2 172,63193	15,37983	1 778,82382	1 680,03343	98,79039
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 564 913,39179	1 513 460,77104	51 452,62075	1 549 333,51112	1 508 153,63850	41 179,87262	1 997,34289	1 997,34289	0,00000
28	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	72,15576	72,15576	0,00000	79,40435	79,40435	0,00000	67,32529	67,32529	0,00000
29	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	47,34915	47,34915	0,00000	40,15034	40,15034	0,00000	-40,15034	-40,15034	0,00000
Група 260 усього				1 565 032,89670	1 513 580,27595	51 452,62075	1 549 453,06581	1 508 273,19319	41 179,87262	2 024,51784	2 024,51784	0,00000
30	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	61 860,37503	51 008,01864	10 852,35639	68 330,49603	56 741,87754	11 588,61849	385,74018	385,74018	0,00000
31	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,98813	6,98813	0,00000	7,11990	7,11990	0,00000	6,82084	6,82084	0,00000
32	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	77,12561	77,12561	0,00000	83,11873	83,11873	0,00000	-83,11873	-83,11873	0,00000
Група 262 усього				61 944,48877	51 092,13238	10 852,35639	68 420,73466	56 832,11617	11 588,61849	309,44229	309,44229	0,00000
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	970,99983	970,99983	0,00000	1 067,34463	1 067,34463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього				970,99983	970,99983	0,00000	1 067,34463	1 067,34463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього				1 627 948,38530	1 565 643,40816	62 304,97714	1 618 941,14510	1 566 172,65399	52 768,49111	2 333,96013	2 333,96013	0,00000
34	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 041,97621	32,10000	3 009,87621	3 268,70410	32,10000	3 236,60410	632,37800	45,95484	586,42316
Група 280 усього				3 041,97621	32,10000	3 009,87621	3 268,70410	32,10000	3 236,60410	632,37800	45,95484	586,42316
35	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	450,58747	43,32007	407,26740	339,49037	43,32007	296,17030	-330,66691	-43,32007	-287,34684
Група 289 усього				450,58747	43,32007	407,26740	339,49037	43,32007	296,17030	-330,66691	-43,32007	-287,34684
Розділ 28 усього				3 492,56368	75,42007	3 417,14361	3 608,19447	75,42007	3 532,77440	301,71109	2,63477	299,07632
36	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	27 067,33600	27 067,33600	0,00000	27 067,33600	27 067,33600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	71 066,00041	71 066,00041	0,00000	71 369,75543	71 369,75543	0,00000	1 709,69515	1 709,69515	0,00000
Група 292 усього				98 133,33641	98 133,33641	0,00000	98 437,09143	98 437,09143	0,00000	1 709,69515	1 709,69515	0,00000

Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		98 133,33641	98 133,33641	0,00000	98 437,09143	98 437,09143	0,00000	1 709,69515	1 709,69515	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 859 542,22157	1 776 444,27546	83 097,94611	1 827 977,36324	1 765 374,91386	62 602,44938	389 420,89483	335 002,28798	54 418,60685
Клас 3												
38	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
39	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку заощадження		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	50,27323	50,27323	0,00000	238,68443	238,68443	0,00000	881,05070	881,05070	0,00000
41	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	123,95022	123,95022	0,00000	86,51648	86,51648	0,00000	672,98576	672,98576	0,00000
42	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою		174,22345	174,22345	0,00000	325,20091	325,20091	0,00000	2 090,75056	2 090,75056	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою		174,22345	174,22345	0,00000	325,20091	325,20091	0,00000	2 090,75056	2 090,75056	0,00000
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	230,26854	230,26854	0,00000	349,36945	349,36945	0,00000	1 133,25091	1 133,25091	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		230,26854	230,26854	0,00000	349,36945	349,36945	0,00000	1 133,25091	1 133,25091	0,00000
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	162,27919	162,27919	0,00000	161,40379	161,40379	0,00000	0,95100	0,95100	0,00000
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	642,49460	642,49460	0,00000	698,34700	698,34700	0,00000	50,87437	50,87437	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		804,77379	804,77379	0,00000	859,75079	859,75079	0,00000	51,82537	51,82537	0,00000
46	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,03766	0,03766	0,00000	224,94500	224,94500	0,00000
47	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	311,14972	311,14972	0,00000	344,26474	344,26474	0,00000	15,56891	15,56891	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		311,14972	311,14972	0,00000	344,30240	344,30240	0,00000	240,51391	240,51391	0,00000
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	96 817,85698	66 326,08638	30 491,77060	96 817,85698	66 326,08638	30 491,77060	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		96 817,85698	66 326,08638	30 491,77060	96 817,85698	66 326,08638	30 491,77060	0,00000	0,00000	0,00000
49	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,23000	1,23000	0,00000	1,23000	1,23000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	4,11290	0,00000	4,11290	7,24780	0,00000	7,24780	40,67757	0,00000	40,67757
51	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6,54253	6,54253	0,00000	5,28342	5,28342	0,00000	3,69150	3,69150	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11,88543	7,77253	4,11290	13,76122	6,51342	7,24780	44,36907	3,69150	40,67757
52	3570	Нараховані доходи з розрахунково-касове обслуговування	A	484,34332	382,89072	101,45260	398,38268	385,71955	12,66313	138,07753	49,28806	88,78947
53	3578	Інші нараховані доходи	A	250,47698	250,47698	0,00000	240,75726	240,75726	0,00000	174,38164	174,38164	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		734,82030	633,36770	101,45260	639,13994	626,47681	12,66313	312,45917	223,66970	88,78947
54	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	88,82388	88,82388	0,00000	36,89982	36,89982	0,00000	-36,89982	-36,89982	0,00000
55	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	180,21414	131,84419	48,36995	185,70669	136,56490	49,14179	-181,14922	-136,56490	-44,58432
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		269,03802	220,66807	48,36995	222,60651	173,46472	49,14179	-218,04904	-173,46472	-44,58432
Розділ 35 усього		Інші активи банку		99 179,79278	68 534,08673	30 645,70605	99 246,78729	68 685,96397	30 560,82332	1 564,36939	1 479,48667	84,88272
56	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	872 628,13975	872 628,13975	0,00000	872 628,13975	872 628,13975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		872 628,13975	872 628,13975	0,00000	872 628,13975	872 628,13975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		872 628,13975	872 628,13975	0,00000	872 628,13975	872 628,13975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	113 799,05598	0,00000	113 799,05598	116 798,42777	0,00000	116 798,42777	0,00000	0,00000	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		113 799,05598	0,00000	113 799,05598	116 798,42777	0,00000	116 798,42777	0,00000	0,00000	0,00000

Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			113 799,05598	0,00000	113 799,05598	116 798,42777	0,00000	116 798,42777	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			1 085 781,21196	941 336,44993	144 444,76203	1 088 998,55572	941 639,30463	147 359,25109	3 655,11995	3 570,23723	84,88272
Клас 4												
58	4300	Нематеріальні активи	A	12,60000	12,60000	0,00000	9,53200	9,53200	0,00000	10 927,51670	10 927,51670	0,00000
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	9,53200	9,53200	0,00000	59,34888	59,34888	0,00000	-2 463,80204	-2 463,80204	0,00000
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		22,13200	22,13200	0,00000	68,88088	68,88088	0,00000	8 463,71466	8 463,71466	0,00000
Розділ 43 усього Нематеріальні активи												
60	4400	Основні засоби	A	353,32360	353,32360	0,00000	12,34400	12,34400	0,00000	87 400,83334	87 400,83334	0,00000
61	4409	Знос основних засобів	П	12,34400	12,34400	0,00000	157,25769	157,25769	0,00000	-12 953,66821	-12 953,66821	0,00000
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		365,66760	365,66760	0,00000	169,60169	169,60169	0,00000	74 447,16513	74 447,16513	0,00000
62	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
63	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	951,57154	951,57154	0,00000	346,19928	346,19928	0,00000	988,98364	988,98364	0,00000
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		951,57154	951,57154	0,00000	346,19928	346,19928	0,00000	988,98364	988,98364	0,00000
Розділ 44 усього Основні засоби												
64	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24,23330	24,23330	0,00000	5,42041	5,42041	0,00000	2 633,49145	2 633,49145	0,00000
65	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5,42041	5,42041	0,00000	25,30443	25,30443	0,00000	-2 572,45881	-2 572,45881	0,00000
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		29,65371	29,65371	0,00000	30,72484	30,72484	0,00000	61,03264	61,03264	0,00000
Розділ 45 усього Інші необоротні матеріальні активи												
66	4600	Активи з права користування	A	0,08409	0,08409	0,00000	58,50569	58,50569	0,00000	2 896,53360	2 896,53360	0,00000
67	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	25,88954	25,88954	0,00000	68,48783	68,48783	0,00000	-1 679,23161	-1 679,23161	0,00000
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		25,97363	25,97363	0,00000	126,99352	126,99352	0,00000	1 217,30199	1 217,30199	0,00000
Розділ 46 усього Активи з права користування												
Клас 4 усього Фінансові та капітальні інвестиції												
АКТИВИ - Усього				7 373 848,51882	6 369 938,73057	1 003 909,78825	7 387 005,89240	6 379 783,18133	1 007 222,71107	704 458,79417	574 667,13177	129 791,66240
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
68	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	95 741,46425	0,00000	95 741,46425	95 986,28076	0,00000	95 986,28076	296,55898	0,00000	296,55898
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		95 741,46425	0,00000	95 741,46425	95 986,28076	0,00000	95 986,28076	296,55898	0,00000	296,55898
Розділ 19 усього Кредиторська заборгованість за операціями з банками												
Клас 1 усього Казначейські та міжбанківські операції												
Усього Зобов'язання за класом 1				95 741,46425	0,00000	95 741,46425	95 986,28076	0,00000	95 986,28076	296,55898	0,00000	296,55898
Клас 2												
Зобов'язання												
69	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 753,85153	4 753,85153	0,00000	4 753,85153	4 753,85153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		4 753,85153	4 753,85153	0,00000	4 753,85153	4 753,85153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього Кошти бюджету та позабюджетних фондів України												
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 247,78016	93 595,46869	7 652,31147
71	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 092,22673	10,90088	19 081,32585	19 092,22673	10,90088	19 081,32585	0,00000	0,00000	0,00000
72	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	279,15366	279,15366	0,00000	255,79775	255,79775	0,00000	31,52906	31,52906	0,00000
73	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	165,19673	165,19673	0,00000	175,02616	175,02616	0,00000	21,37353	21,37353	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		19 536,57712	455,25127	19 081,32585	19 523,05064	441,72479	19 081,32585	101 300,68276	93 648,37128	7 652,31147
74	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	48 367,72648	48 353,30878	14,41770	40 029,64661	40 011,03791	18,60870	63 421,57036	63 095,71296	325,85740
75	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	10,73845	10,73726	0,00119	9,29100	9,29012	0,00088	-0,00133	-0,00044	-0,00089
76	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,15007	9,15007	0,00000
77	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	648,28992	647,85164	0,43828	568,20699	567,36677	0,84022	373,46939	363,40869	10,06070
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		49 026,75485	49 011,89768	14,85717	40 607,14460	40 587,69480	19,44980	63 804,18849	63 468,27128	335,91721
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 052,33217	43 906,87617	18 145,45600
79	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	212,71523	191,30072	21,41451	236,64979	210,90757	25,74222	135,19301	111,11556	24,07745

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		212,71523	191,30072	21,41451	236,64979	210,90757	25,74222	62 187,52518	44 017,99173	18 169,53345
80	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 692,16023	11 035,97406	9 656,18617	15 839,41477	9 936,53818	5 902,87659	184 270,53245	84 874,47161	99 396,06084
81	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11,38892	9,99527	1,39365	9,09497	8,00462	1,09035	-53,07086	-47,06555	-6,00531
82	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,14202	5,71717	0,42485
83	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 005,54189	826,02650	179,51539	1 415,05250	1 054,02580	361,02670	3 875,65128	2 502,88666	1 372,76462
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		21 709,09104	11 871,99583	9 837,09521	17 263,56224	10 998,56860	6 264,99364	188 099,25489	87 336,00989	100 763,24500
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	646,36641	646,36641	0,00000
85	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	300,00000	300,00000	0,00000	300,20546	300,20546	0,00000	1 500,20546	1 500,20546	0,00000
86	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,20080	0,20080	0,00000	0,09141	0,09141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17241	0,17241	0,00000
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8,68701	8,68701	0,00000	13,80916	13,80916	0,00000	13,01654	13,01654	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		308,88781	308,88781	0,00000	314,10603	314,10603	0,00000	2 159,76082	2 159,76082	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		90 794,02605	61 839,33331	28 954,69274	77 944,51330	52 553,00179	25 391,51151	417 551,41213	290 630,40500	126 921,00713
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	73 864,51638	37 971,25358	35 893,26280	75 634,51638	39 741,25358	35 893,26280	1 770,00000	1 770,00000	0,00000
90	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	91,45175	91,45175	0,00000	92,25675	92,25675	0,00000	0,80500	0,80500	0,00000
91	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	43 881,47213	43 881,47213	0,00000	44 363,97061	44 363,97061	0,00000	711,63782	711,63782	0,00000
92	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	200,31773	200,13757	0,18016	0,15993	0,00000	0,15993	43,44738	35,13830	8,30908
93	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 114,25266	11 972,55743	141,69523	12 125,95299	11 978,79586	147,15713	343,93719	338,47529	5,46190
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		130 152,01065	94 116,87246	36 035,13819	132 216,85666	96 176,27680	36 040,57986	2 869,82739	2 856,05641	13,77098
94	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	293,47685	293,47685	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	293,47685	293,47685	0,00000
95	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		130 152,01065	94 116,87246	36 035,13819	132 216,85666	96 176,27680	36 040,57986	3 164,42300	3 150,65202	13,77098
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		225 699,88823	160 710,05730	64 989,83093	214 915,22149	153 483,13012	61 432,09137	420 715,83513	293 781,05702	126 934,77811
Усього Зобов'язання за класом 2				225 699,88823	160 710,05730	64 989,83093	214 915,22149	153 483,13012	61 432,09137	420 715,83513	293 781,05702	126 934,77811
Клас 3												
Зобов'язання												
96	3600	Доходи майбутніх періодів	П	45,26861	45,26861	0,00000	41,48121	41,48121	0,00000	192,48585	192,48558	0,00027
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		45,26861	45,26861	0,00000	41,48121	41,48121	0,00000	192,48585	192,48558	0,00027
97	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	103,46570	103,46570	0,00000	0,08409	0,08409	0,00000	1 155,20876	1 155,20876	0,00000
98	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	510,67911	510,67911	0,00000	503,32011	503,32011	0,00000	346,26136	346,26136	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		614,14481	614,14481	0,00000	503,40420	503,40420	0,00000	1 501,47012	1 501,47012	0,00000
99	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	295,63700	295,63700	0,00000	295,63700	295,63700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 595,91972	12 595,91972	0,00000
101	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	975,60843	975,60843	0,00000	984,95973	984,95973	0,00000	318,32036	318,32036	0,00000
102	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	143,51500	143,51500	0,00000	287,03000	287,03000	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 271,24543	1 271,24543	0,00000	1 424,11173	1 424,11173	0,00000	13 201,27008	13 201,27008	0,00000
103	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000
104	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	63 843,74587	10 868,56510	52 975,18077	63 843,74587	10 868,56510	52 975,18077	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		63 843,74587	10 868,56510	52 975,18077	63 843,74587	10 868,56510	52 975,18077	0,00000	0,00000	0,00000
105	3650	Зобов'язаність працівникам банку на відрядження	П	1,50000	1,50000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати	П	1,56070	1,56070	0,00000	1,56070	1,56070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

107	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 929,14417	1 929,14417	0,00000	1 903,31181	1 903,31181	0,00000	11,52364	11,52364	0,00000	
108	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	372,76520	372,76520	0,00000	372,76520	372,76520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	62,17612	62,17612	0,00000	62,17612	62,17612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
110	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	101,13832	101,13832	0,00000	219,68319	219,68319	0,00000	2 063,06492	2 063,06492	0,00000	
111	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 468,38451	2 468,38451	0,00000	2 561,09702	2 561,09702	0,00000	2 074,58856	2 074,58856	0,00000
112	3678	Інші нараховані витрати	П	36,33578	36,33578	0,00000	36,54226	36,54226	0,00000	1,25930	1,25930	0,00000	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	36,33578	36,33578	0,00000	36,54226	36,54226	0,00000	1,25930	1,25930	0,00000
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	68 279,12501	15 303,94424	52 975,18077	68 410,38229	15 435,20152	52 975,18077	16 976,39752	16 976,39725	0,00027
113	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	62 700,95421	62 700,95421	0,00000	62 700,69737	62 700,69737	0,00000	4,09316	4,09316	0,00000	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	62 700,95421	62 700,95421	0,00000	62 700,69737	62 700,69737	0,00000	4,09316	4,09316	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	62 700,95421	62 700,95421	0,00000	62 700,69737	62 700,69737	0,00000	4,09316	4,09316	0,00000
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 560,32491	0,00000	2 560,32491	
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	117 357,60699	117 357,60699	0,00000	114 358,23520	114 358,23520	0,00000	-2 560,32491	-2 560,32491	0,00000	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	117 357,60699	117 357,60699	0,00000	114 358,23520	114 358,23520	0,00000	0,00000	-2 560,32491	2 560,32491
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	117 357,60699	117 357,60699	0,00000	114 358,23520	114 358,23520	0,00000	0,00000	-2 560,32491	2 560,32491
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	248 337,68621	195 362,50544	52 975,18077	245 469,31486	192 494,13409	52 975,18077	16 980,49068	14 420,16550	2 560,32518
Усього Зобов'язання за класом 3					248 337,68621	195 362,50544	52 975,18077	245 469,31486	192 494,13409	52 975,18077	16 980,49068	14 420,16550	2 560,32518
Зобов'язання - Усього					569 779,03869	356 072,56274	213 706,47595	556 370,81711	345 977,26421	210 393,55290	437 992,88479	308 201,22252	129 791,66227
Клас 5													
Капітал													
116	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000	
Група 500 усього				Статутний капітал банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
117	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000	
118	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 683,72806	18 683,72806	0,00000	
Група 502 усього				Загальні резерви та фонди банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 050,52806	19 050,52806	0,00000
119	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000	
Група 503 усього				Результати минулих років	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
120	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 362,32566	3 362,32566	0,00000	
Група 504 усього				Результати звітного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 362,32566	3 362,32566	0,00000
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224 863,55125	224 863,55125	0,00000
121	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 207,85222	41 207,85222	0,00000	
122	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний похід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000	
Група 510 усього				Результати переоцінки	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
123	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 501,25295	1 501,25295	0,00000	
Група 599 усього				599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 501,25295	1 501,25295	0,00000
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 501,25295	1 501,25295	0,00000
Капітал - Усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 465,90938	266 465,90938	0,00000
ПАСИВИ - Усього					569 779,03869	356 072,56274	213 706,47595	556 370,81711	345 977,26421	210 393,55290	704 458,79417	574 667,13190	129 791,66227
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
124	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3,63063	3,63063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
125	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,64169	22,64169	0,00000	
126	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,01936	0,01936	0,00000	1,18056	1,18056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

127	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,65847	4,65847	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,01936	0,01936	0,00000	4,81119	4,81119	0,00000	0,00000	27,30016	27,30016	0,00000
128	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	98,81029	98,81029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	411,01633	411,01633	0,00000
130	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,92071	0,92071	0,00000	5 986,94990	5 986,94990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 979,92383	26 979,92383	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,92071	0,92071	0,00000	6 085,76019	6 085,76019	0,00000	0,00000	27 390,94016	27 390,94016	0,00000
132	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,35263	7,35263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,17307	40,17307	0,00000
134	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,73430	5,73430	0,00000	54,28073	54,28073	0,00000	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000
135	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240,94485	240,94485	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5,73430	5,73430	0,00000	61,63336	61,63336	0,00000	0,00000	280,17565	280,17565	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		6,67437	6,67437	0,00000	6 152,20474	6 152,20474	0,00000	0,00000	27 698,41597	27 698,41597	0,00000
136	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00001	0,00001	0,00000	224,09555	224,09555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 324,69468	3 324,69468	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00001	0,00001	0,00000	224,09555	224,09555	0,00000	0,00000	3 324,69468	3 324,69468	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00001	0,00001	0,00000	224,09555	224,09555	0,00000	0,00000	3 324,69468	3 324,69468	0,00000
138	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 386,97763	8 386,97763	0,00000	8 429,52977	8 429,52977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,34708	305,34708	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		8 386,97763	8 386,97763	0,00000	8 429,52977	8 429,52977	0,00000	0,00000	305,34708	305,34708	0,00000
140	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	186,76441	186,76441	0,00000	675,23727	675,23727	0,00000	0,00000	-415,56763	-415,56763	0,00000
141	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 625,45813	2 625,45813	0,00000
142	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,69900	110,69900	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		186,76441	186,76441	0,00000	675,23727	675,23727	0,00000	0,00000	2 320,58950	2 320,58950	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		8 573,74204	8 573,74204	0,00000	9 104,76704	9 104,76704	0,00000	0,00000	2 625,93658	2 625,93658	0,00000
143	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,22624	71,22624	0,00000	0,00000	584,90201	584,90201	0,00000
144	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,25416	4,25416	0,00000
145	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,09011	76,09011	0,00000	0,00000	215,30664	215,30664	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	147,31635	147,31635	0,00000	0,00000	804,46281	804,46281	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	147,31635	147,31635	0,00000	0,00000	804,46281	804,46281	0,00000
146	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,56765	84,56765	0,00000	0,00000	152,28532	152,28532	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	84,56765	84,56765	0,00000	0,00000	152,28532	152,28532	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	84,56765	84,56765	0,00000	0,00000	152,28532	152,28532	0,00000
147	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,31735	51,31735	0,00000	0,00000	275,13690	275,13690	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	51,31735	51,31735	0,00000	0,00000	275,13690	275,13690	0,00000

148	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,31168	1,31168	0,00000	1 370,04011	1 370,04011	0,00000	7 212,39226	7 212,39226	0,00000	
149	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,00000	52,00000	0,00000	70,50000	70,50000	0,00000	
150	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	
151	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,24599	0,24599	0,00000	80,49432	80,49432	0,00000	672,55836	672,55836	0,00000	
152	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,40000	6,40000	0,00000	21,22000	21,22000	0,00000	
153	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	88,37981	88,37981	0,00000	471,25155	471,25155	0,00000	
Група 651 усього				Комісійні доходи за операціями з клієнтами	1,55767	1,55767	0,00000	1 603,31424	1 603,31424	0,00000	8 457,92217	8 457,92217	0,00000
Розділ 65 усього				Комісійні доходи	1,55767	1,55767	0,00000	1 654,63159	1 654,63159	0,00000	8 733,05907	8 733,05907	0,00000
154	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,77908	1,77908	0,00000	2,37908	2,37908	0,00000	
Група 671 усього				Повернення списаних активів	0,00000	0,00000	0,00000	1,77908	1,77908	0,00000	2,37908	2,37908	0,00000
Розділ 67 усього				Повернення списаних активів	0,00000	0,00000	0,00000	1,77908	1,77908	0,00000	2,37908	2,37908	0,00000
Доходи - Усього					8 581,97409	8 581,97409	0,00000	17 369,36200	17 369,36200	0,00000	43 341,23351	43 341,23351	0,00000
Клас 7													
Витрати													
155	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167,13918	167,13918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	914,24662	914,24662	0,00000	
156	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	576,68480	576,68480	0,00000	11,17184	11,17184	0,00000	4 177,29352	4 177,29352	0,00000	
Група 702 усього				Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	743,82398	743,82398	0,00000	11,17184	11,17184	0,00000	5 091,54014	5 091,54014	0,00000
157	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	235,28177	235,28177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 059,05798	1 059,05798	0,00000	
158	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 379,35322	1 379,35322	0,00000	12,70722	12,70722	0,00000	6 759,69805	6 759,69805	0,00000	
Група 704 усього				Процентні витрати за операціями з фізичними особами	1 614,63499	1 614,63499	0,00000	12,70722	12,70722	0,00000	7 818,75603	7 818,75603	0,00000
159	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13,90057	13,90057	0,00000	0,37867	0,37867	0,00000	50,81496	50,81496	0,00000	
Група 707 усього				Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	13,90057	13,90057	0,00000	0,37867	0,37867	0,00000	50,81496	50,81496	0,00000
Розділ 70 усього				Процентні витрати	2 372,35954	2 372,35954	0,00000	24,25773	24,25773	0,00000	12 961,11113	12 961,11113	0,00000
160	7300	Витрати на СЕП	А	4,77220	4,77220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,83018	74,83018	0,00000	
161	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	69,44479	69,44479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	428,65290	428,65290	0,00000	
Група 730 усього				Витрати на телекомунікації	74,21699	74,21699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,48308	503,48308	0,00000
162	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	38,17720	38,17720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,90970	154,90970	0,00000	
163	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	68,04193	68,04193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,40171	202,40171	0,00000	
164	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2,83974	2,83974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,11473	27,11473	0,00000	
165	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	
166	7399	Інші операційні витрати	А	100,25976	100,25976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	537,15812	537,15812	0,00000	
Група 739 усього				Інші операційні витрати	209,31863	209,31863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	971,58426	971,58426	0,00000
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	283,53562	283,53562	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 475,06734	1 475,06734	0,00000
167	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 039,46395	2 039,46395	0,00000	39,61722	39,61722	0,00000	9 836,08021	9 836,08021	0,00000	
168	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	443,83306	443,83306	0,00000	8,71580	8,71580	0,00000	2 152,96658	2 152,96658	0,00000	
169	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	3,16260	3,16260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,56846	12,56846	0,00000	
170	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	6,63505	6,63505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,43872	46,43872	0,00000	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	2 493,09466	2 493,09466	0,00000	48,33302	48,33302	0,00000	12 048,05397	12 048,05397	0,00000
171	7410	Податок на додану вартість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000	
172	7411	Податок на землю	А	62,26332	62,26332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,51600	129,51600	0,00000	
173	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	143,51500	143,51500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,57500	717,57500	0,00000	
174	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1,16919	1,16919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,74256	63,74256	0,00000	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	206,94751	206,94751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	910,96146	910,96146	0,00000
175	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,68528	84,68528	0,00000	
176	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,91900	5,91900	0,00000	

177	7423	Амортизація	A	240,39138	240,39138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,39749	1 174,39749	0,00000
178	7424	Амортизація активів з права користування	A	68,48783	68,48783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	513,68514	513,68514	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		308,87921	308,87921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 778,68691	1 778,68691	0,00000
179	7430	Витрати на комунальні послуги	A	149,08883	149,08883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 450,62375	1 450,62375	0,00000
180	7431	Господарські витрати	A	250,29056	250,29056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 047,63190	1 047,63190	0,00000
181	7432	Витрати на охорону	A	269,54870	269,54870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 392,56814	1 392,56814	0,00000
182	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	236,35170	236,35170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 144,94777	1 144,94777	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		905,27979	905,27979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 035,77156	5 035,77156	0,00000
183	7450	Поштово-телефонні витрати	A	62,78129	62,78129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	335,04925	335,04925	0,00000
184	7452	Витрати на відрядження	A	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,95810	17,95810	0,00000
185	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	12,55173	12,55173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,75500	52,75500	0,00000
186	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,80000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		77,63302	77,63302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,56235	406,56235	0,00000
187	7499	Інші витрати	A	7,48333	7,48333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,56305	54,56305	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		7,48333	7,48333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,56305	54,56305	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		3 999,31752	3 999,31752	0,00000	48,33302	48,33302	0,00000	20 234,59930	20 234,59930	0,00000
188	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	178,97316	178,97316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	779,40275	779,40275	0,00000
189	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,60000	6,60000	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		180,29316	180,29316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	786,00275	786,00275	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		180,29316	180,29316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	786,00275	786,00275	0,00000
190	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-363,33086	-363,33086	0,00000
191	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	139,54623	139,54623	0,00000	814,88668	814,88668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-960,94257	-960,94257	0,00000
193	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	73 773,74939	73 773,74939	0,00000	71 462,89256	71 462,89256	0,00000	6 806,39723	6 806,39723	0,00000
194	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	77,57739	77,57739	0,00000	88,82388	88,82388	0,00000	1,00494	1,00494	0,00000
195	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	471,13864	471,13864	0,00000	617,42071	617,42071	0,00000	328,64330	328,64330	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		74 462,01165	74 462,01165	0,00000	72 984,02383	72 984,02383	0,00000	5 811,77204	5 811,77204	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		74 462,01165	74 462,01165	0,00000	72 984,02383	72 984,02383	0,00000	5 811,77204	5 811,77204	0,00000
196	7900	Податок на прибуток	A	295,63700	295,63700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,42800	571,42800	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		295,63700	295,63700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,42800	571,42800	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		295,63700	295,63700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,42800	571,42800	0,00000
Витрати - Усього				81 593,15449	81 593,15449	0,00000	73 056,61458	73 056,61458	0,00000	41 839,98056	41 839,98056	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 501,25295	1 501,25295	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
197	9000	Надані гарантії	A	332,93180	326,16500	6,76680	104,18280	98,94000	5,24280	1 783,05860	1 664,56500	118,49360
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		332,93180	326,16500	6,76680	104,18280	98,94000	5,24280	1 783,05860	1 664,56500	118,49360
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		332,93180	326,16500	6,76680	104,18280	98,94000	5,24280	1 783,05860	1 664,56500	118,49360
198	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	53 258,26482	47 976,29487	5 281,96995	68 854,02978	52 109,05906	16 744,97072	102 619,39346	66 255,96169	36 363,43177
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		53 258,26482	47 976,29487	5 281,96995	68 854,02978	52 109,05906	16 744,97072	102 619,39346	66 255,96169	36 363,43177
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		53 258,26482	47 976,29487	5 281,96995	68 854,02978	52 109,05906	16 744,97072	102 619,39346	66 255,96169	36 363,43177
199	9500	Отримана застава	A	34 946,24962	34 454,60800	491,64162	10 267,25328	10 175,78000	91,47328	371 869,56598	367 654,64910	4 214,91688
Група 950 усього		Отримана застава		34 946,24962	34 454,60800	491,64162	10 267,25328	10 175,78000	91,47328	371 869,56598	367 654,64910	4 214,91688
200	9520	Земельні ділянки	A	113,09500	113,09500	0,00000	220,30100	220,30100	0,00000	4 896,24800	4 896,24800	0,00000
201	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	604,30000	604,30000	0,00000	2 660,96300	2 660,96300	0,00000	30 632,32400	30 632,32400	0,00000
202	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	5 771,30500	5 771,30500	0,00000	6 763,90600	6 763,90600	0,00000	485 779,25400	485 779,25400	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		6 488,70000	6 488,70000	0,00000	9 645,17000	9 645,17000	0,00000	521 307,82600	521 307,82600	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		41 434,94962	40 943,30800	491,64162	19 912,42328	19 820,95000	91,47328	893 177,39198	888 962,47510	4 214,91688
203	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000

Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
204	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	4,09281	0,00000	4,09281	4,18116	0,00000	4,18116	581,10416	410,51500	170,58916
205	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	241,00826	0,00000	241,00826	233,09190	0,00000	233,09190	26 666,31879	17 905,71117	8 760,60762
206	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,15646	0,00000	0,15646	0,17625	0,00000	0,17625	45,91077	37,78250	8,12827
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		245,25753	0,00000	245,25753	237,44931	0,00000	237,44931	27 293,33372	18 354,00867	8 939,32505
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		245,25753	0,00000	245,25753	237,44931	0,00000	237,44931	27 423,38843	18 484,06338	8 939,32505
207	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0,01500	0,01500	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,92900	0,92900	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,01500	0,01500	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,92900	0,92900	0,00000
208	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,00000	222,00000	0,00000
209	9819	Інші цінності і документи	A	0,61000	0,61000	0,00000	0,83600	0,83600	0,00000	254,99800	254,99800	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,61000	0,61000	0,00000	0,83600	0,83600	0,00000	476,99800	476,99800	0,00000
210	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,28900	1,28900	0,00000
211	9821	Бланки суворого обліку	A	0,80000	0,80000	0,00000	1,33300	1,33300	0,00000	10,90600	10,90600	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,80000	0,80000	0,00000	1,33300	1,33300	0,00000	12,19500	12,19500	0,00000
212	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,34289	0,00000	0,34289	589,39827	0,00000	589,39827	0,00000	0,00000	0,00000
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0,34289	0,00000	0,34289	589,39827	0,00000	589,39827	0,00000	0,00000	0,00000
213	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1,45800	1,45800	0,00000	1,08600	1,08600	0,00000	5,88900	5,88900	0,00000
214	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,25000	0,25000	0,00000	0,09300	0,09300	0,00000	0,40300	0,40300	0,00000
215	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5,11700	0,00000	5,11700	3,14860	0,00000	3,14860	53,25040	0,00000	53,25040
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		6,82500	1,70800	5,11700	4,32760	1,17900	3,14860	59,54240	6,29200	53,25040
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		8,59289	3,13300	5,45989	595,89987	3,35300	592,54687	549,66440	496,41400	53,25040
Позабал. А - Усього				95 279,99666	89 248,90087	6 031,09579	89 703,98504	72 032,30206	17 671,68298	1 025 552,89687	975 863,47917	49 689,41770
216	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	92 064,74878	75 328,94906	16 735,79972	99 538,06045	93 851,68093	5 686,37952	0,00000	0,00000	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		92 064,74878	75 328,94906	16 735,79972	99 538,06045	93 851,68093	5 686,37952	0,00000	0,00000	0,00000
217	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	833,16614	3,17000	829,99614	253,66739	2,95000	250,71739	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		833,16614	3,17000	829,99614	253,66739	2,95000	250,71739	0,00000	0,00000	0,00000
218	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 117,86034	4 117,86034	0,00000	4 117,86035	4 117,86035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 117,86034	4 117,86034	0,00000	4 117,86035	4 117,86035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		97 015,77526	79 449,97940	17 565,79586	103 909,58819	97 972,49128	5 937,09691	0,00000	0,00000	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				97 015,77526	79 449,97940	17 565,79586	103 909,58819	97 972,49128	5 937,09691	0,00000	0,00000	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				192 295,77192	168 698,88027	23 596,89165	193 613,57323	170 004,79334	23 608,77989	1 025 552,89687	975 863,47917	49 689,41770
Пасивні												
219	9031	Отримані гарантії	П	4 711,80016	4 605,91306	105,88710	3 393,99885	3 300,00000	93,99885	70 062,49577	65 179,07492	4 883,42085
Група 903 усього		Отримані гарантії		4 711,80016	4 605,91306	105,88710	3 393,99885	3 300,00000	93,99885	70 062,49577	65 179,07492	4 883,42085
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		4 711,80016	4 605,91306	105,88710	3 393,99885	3 300,00000	93,99885	70 062,49577	65 179,07492	4 883,42085
220	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				4 711,80016	4 605,91306	105,88710	3 393,99885	3 300,00000	93,99885	76 849,69577	71 966,27492	4 883,42085
221	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	920 730,14826	884 916,72687	35 813,42139
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	920 730,14826	884 916,72687	35 813,42139
222	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 973,05282	18 980,47738	8 992,57544
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 973,05282	18 980,47738	8 992,57544
223	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	948 703,20110	903 897,20427	44 805,99683
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	948 703,20110	903 897,20427	44 805,99683
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				4 711,80016	4 605,91306	105,88710	3 393,99885	3 300,00000	93,99885	1 025 552,89687	975 863,47919	49 689,41768