

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.09.2020 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	15 197,98788	11 449,23627	3 748,75141	14 414,90442	10 871,02617	3 543,87825	3 857,84839	1 463,01728	2 394,83111
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	894 379,97751	427 734,34635	466 645,63116	892 055,22974	416 270,25945	475 784,97029	52 501,99961	21 982,22678	30 519,77283
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 847,60000	32 847,60000	0,00000	33 377,13000	33 377,13000	0,00000	8 370,04000	8 370,04000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6 590,36700	6 590,36700	0,00000	6 590,36700	6 590,36700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	256 632,95308	122 725,25220	133 907,70088	256 632,95308	122 725,25220	133 907,70088	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>								
					1 205 648,88527	601 346,80182	604 302,08345	1 203 070,58424	589 834,03482	613 236,54942	31 815,28406	32 914,60394
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>								
					1 205 648,88527	601 346,80182	604 302,08345	1 203 070,58424	589 834,03482	613 236,54942	31 815,28406	32 914,60394
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 464 453,95884	1 464 453,95884	0,00000	1 464 852,87887	1 464 852,87887	0,00000	10 030,90408	10 030,90408	0,00000
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>								
					1 464 453,95884	1 464 453,95884	0,00000	1 464 852,87887	1 464 852,87887	0,00000	10 030,90408	10 030,90408
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>								
					1 464 453,95884	1 464 453,95884	0,00000	1 464 852,87887	1 464 852,87887	0,00000	10 030,90408	10 030,90408
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	643 000,00000	643 000,00000	0,00000	663 000,00000	663 000,00000	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	288,52422	288,52422	0,00000	292,34946	292,34946	0,00000	6,83050	6,83050	0,00000
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>								
					643 288,52422	643 288,52422	0,00000	663 292,34946	663 292,34946	0,00000	50 006,83050	50 006,83050
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>								
					643 288,52422	643 288,52422	0,00000	663 292,34946	663 292,34946	0,00000	50 006,83050	50 006,83050
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	174 125,76811	34,35839	174 091,40972	155 855,00613	2,09842	155 852,90771	40 437,62457	74,38367	40 363,24090
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,03464	0,03464	0,00000	0,03464	0,03464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	136,20550	1,39219	134,81331	253,85339	2,45838	251,39501	-251,57663	-2,45838	-249,11825
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>								
					174 262,00825	35,78522	174 226,22303	156 108,89416	4,59144	156 104,30272	40 186,04794	71,92529
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>								
					174 262,00825	35,78522	174 226,22303	156 108,89416	4,59144	156 104,30272	40 186,04794	71,92529
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	132 875,99350	61 547,70000	71 328,29350	132 875,99350	61 547,70000	71 328,29350	0,00000	0,00000	0,00000
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	34,37767	14,15680	20,22087	34,37767	14,15680	20,22087	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>								
					132 910,37117	61 561,85680	71 348,51437	132 910,37117	61 561,85680	71 348,51437	0,00000	0,00000
14	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Група 183 усього</b>				<b>Кошти банків у розрахунках</b>								
					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>								
					132 910,37117	61 561,85680	71 348,51437	132 910,37117	61 561,85680	71 348,51437	100,00000	100,00000
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>								
					3 620 563,74775	2 770 686,92690	849 876,82085	3 620 235,07790	2 779 545,71139	840 689,36651	165 053,67052	73 028,72659
<b>Клас 2</b>												
15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 235,37307	76 906,91039	23 328,46268	105 392,66460	59 794,23700	45 598,42760	391 191,49761	345 039,93310	46 151,56451
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02457	0,02457	0,00000	0,57021	0,57021	0,00000	2,61375	2,61375	0,00000
17	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	-0,07800	-0,07800	0,00000

18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 854,78772	7 377,77870	477,00902	18 790,59142	18 324,64139	465,95003	32 226,16994	31 963,07761	263,09233	
19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 687,23911	74 666,24768	20,99143	64 385,88020	64 315,77258	70,10762	-47 747,88308	-47 678,26932	-69,61376	
<b>Група 206 усього</b>					182 777,42447	158 950,96134	23 826,46313	188 569,70643	142 435,22118	46 134,48525	375 672,32022	329 327,27714	46 345,04308
<b>Розділ 20 усього</b>					182 777,42447	158 950,96134	23 826,46313	188 569,70643	142 435,22118	46 134,48525	375 672,32022	329 327,27714	46 345,04308
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 251,86548	20 250,33957	1,52591	5 447,56135	5 437,36231	10,19904	17 332,62613	17 256,72643	75,89970	
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,16285	0,13216	0,03069	3 404,48194	3 404,32616	0,15578	6,64539	5,10097	1,54442	
22	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	-3 405,45766	-3 405,45766	0,00000	
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68,67471	67,91127	0,76344	64,06740	63,27780	0,78960	1 238,25998	1 238,03193	0,22805	
24	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 789,37154	1 789,37154	0,00000	7 268,55830	7 268,55830	0,00000	-7 268,55830	-7 268,55830	0,00000	
<b>Група 220 усього</b>					22 110,07458	22 107,75454	2,32004	16 184,66899	16 173,52457	11,14442	7 903,51554	7 825,84337	77,67217
<b>Розділ 22 усього</b>					22 110,07458	22 107,75454	2,32004	16 184,66899	16 173,52457	11,14442	7 903,51554	7 825,84337	77,67217
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 162 444,12217	1 052 178,44411	110 265,67806	1 163 665,03782	1 053 834,77414	109 830,26368	3 824,71756	3 824,71756	0,00000	
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	85,21530	85,21530	0,00000	76,03601	76,03601	0,00000	66,98180	66,98180	0,00000	
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	44,77218	44,77218	0,00000	38,33230	38,33230	0,00000	-38,33230	-38,33230	0,00000	
<b>Група 260 усього</b>					1 162 574,10965	1 052 308,43159	110 265,67806	1 163 779,40613	1 053 949,14245	109 830,26368	3 853,36706	3 853,36706	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	103 388,87517	82 030,62080	21 358,25437	106 971,24013	84 724,02726	22 247,21287	379,19445	379,19445	0,00000	
29	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,49302	6,49302	0,00000	8,19132	8,19132	0,00000	6,16074	6,16074	0,00000	
30	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	99,25138	99,25138	0,00000	93,89013	93,89013	0,00000	-93,89013	-93,89013	0,00000	
<b>Група 262 усього</b>					103 494,61957	82 136,36520	21 358,25437	107 073,32158	84 826,10871	22 247,21287	291,46506	291,46506	0,00000
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	839,50887	839,50887	0,00000	964,75186	964,75186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 265 усього</b>					839,50887	839,50887	0,00000	964,75186	964,75186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>					1 266 908,23809	1 135 284,30566	131 623,93243	1 271 817,47957	1 139 740,00302	132 077,47655	4 144,83212	4 144,83212	0,00000
32	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 079,14993	18,07200	3 061,07793	3 040,23190	37,10000	3 003,13190	877,46720	6,13820	871,32900	
<b>Група 280 усього</b>					3 079,14993	18,07200	3 061,07793	3 040,23190	37,10000	3 003,13190	877,46720	6,13820	871,32900
33	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	429,47234	22,53143	406,94091	438,34275	3,00771	435,33504	-429,95929	-3,00771	-426,95158	
<b>Група 289 усього</b>					429,47234	22,53143	406,94091	438,34275	3,00771	435,33504	-429,95929	-3,00771	-426,95158
<b>Розділ 28 усього</b>					3 508,62227	40,60343	3 468,01884	3 478,57465	40,10771	3 438,46694	447,50791	3,13049	444,37742
34	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	28 729,03000	28 729,03000	0,00000	28 729,03000	28 729,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
35	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	101 743,35744	101 743,35744	0,00000	100 029,47524	100 029,47524	0,00000	11 147,92541	11 147,92541	0,00000	
<b>Група 292 усього</b>					130 472,38744	130 472,38744	0,00000	128 758,50524	128 758,50524	0,00000	11 147,92541	11 147,92541	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>					130 472,38744	130 472,38744	0,00000	128 758,50524	128 758,50524	0,00000	11 147,92541	11 147,92541	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>					1 605 776,74685	1 446 856,01241	158 920,73444	1 608 808,93488	1 427 147,36172	181 661,57316	399 316,10120	352 449,00853	46 867,09267
<b>Клас 3</b>													
36	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	332,93960	332,93960	0,00000	316,03640	316,03640	0,00000	16,90320	16,90320	0,00000	

Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через		332,93960	332,93960	0,00000	316,03640	316,03640	0,00000	16,90320	16,90320	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		332,93960	332,93960	0,00000	316,03640	316,03640	0,00000	16,90320	16,90320	0,00000
37	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
38	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 холдинга		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	158,91010	158,91010	0,00000	144,97718	144,97718	0,00000	782,18963	782,18963	0,00000
40	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	95,76658	95,76658	0,00000	47,87950	47,87950	0,00000	770,48358	770,48358	0,00000
41	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 та необоротні активи, що утримуються для продажу		254,67668	254,67668	0,00000	192,85668	192,85668	0,00000	2 089,38731	2 089,38731	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		254,67668	254,67668	0,00000	192,85668	192,85668	0,00000	2 089,38731	2 089,38731	0,00000
42	3500	Витрати майбутніх періодів	A	381,02312	381,02312	0,00000	501,88213	501,88213	0,00000	1 006,15160	1 006,15160	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		381,02312	381,02312	0,00000	501,88213	501,88213	0,00000	1 006,15160	1 006,15160	0,00000
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	258,66093	258,66093	0,00000	256,57695	256,57695	0,00000	2,08398	2,08398	0,00000
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	692,76827	692,76827	0,00000	704,79959	704,79959	0,00000	31,96883	31,96883	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		951,42920	951,42920	0,00000	961,37654	961,37654	0,00000	34,05281	34,05281	0,00000
45	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94500	224,94500	0,00000
46	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	322,46427	322,46427	0,00000	309,93217	309,93217	0,00000	13,78593	13,78593	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		322,46427	322,46427	0,00000	309,93217	309,93217	0,00000	238,73093	238,73093	0,00000
47	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	262 961,71286	117 200,07412	145 761,63874	262 961,71286	117 200,07412	145 761,63874	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		262 961,71286	117 200,07412	145 761,63874	262 961,71286	117 200,07412	145 761,63874	0,00000	0,00000	0,00000
48	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2,78794	2,78794	0,00000	2,78794	2,78794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3,33378	1,00000	2,33378	4,12975	1,00000	3,12975	39,19727	0,00000	39,19727
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	25,50312	25,50312	0,00000	25,18625	25,18625	0,00000	0,91272	0,91272	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		31,62484	29,29106	2,33378	32,10394	28,97419	3,12975	40,10999	0,91272	39,19727
51	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	676,41589	655,92764	20,48825	668,39266	647,90441	20,48825	58,98089	58,98089	0,00000
52	3578	Інші нараховані доходи	A	313,18282	313,18282	0,00000	330,72863	330,72863	0,00000	182,18582	182,18582	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		989,59871	969,11046	20,48825	999,12129	978,63304	20,48825	241,16671	241,16671	0,00000
53	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	74,19078	31,86218	42,32860	67,26469	25,73207	41,53262	-64,92933	-25,73207	-39,19726
54	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	149,81113	149,81113	0,00000	147,86963	147,86963	0,00000	-147,86963	-147,86963	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		224,00191	181,67331	42,32860	215,13432	173,60170	41,53262	-212,79896	-173,60170	-39,19726
Розділ 35 усього		Інші активи банку		265 861,85491	120 035,06554	145 826,78937	265 981,26325	120 154,47389	145 826,78936	1 347,41308	1 347,41307	0,00001
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	822 368,91087	774 000,85109	48 368,05978	822 368,91087	774 000,85109	48 368,05978	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		822 368,91087	774 000,85109	48 368,05978	822 368,91087	774 000,85109	48 368,05978	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		822 368,91087	774 000,85109	48 368,05978	822 368,91087	774 000,85109	48 368,05978	0,00000	0,00000	0,00000
56	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	230 309,20721	0,00000	230 309,20721	218 474,84350	0,00000	218 474,84350	11 279,32382	0,00000	11 279,32382
57	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11 279,32382	-11 279,32382	0,00000

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		230 309,20721	0,00000	230 309,20721	218 474,84350	0,00000	218 474,84350	0,00000	-11 279,32382	11 279,32382
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		230 309,20721	0,00000	230 309,20721	218 474,84350	0,00000	218 474,84350	0,00000	-11 279,32382	11 279,32382
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 319 127,58927	894 623,53291	424 504,05636	1 307 333,91070	894 664,21806	412 669,69264	3 453,70359	-7 825,62024	11 279,32383
<b>Клас 4</b>												
58	4300	Нематеріальні активи	A	50,96560	50,96560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 968,10568	10 968,10568	0,00000
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,77918	59,77918	0,00000	-2 626,08773	-2 626,08773	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		50,96560	50,96560	0,00000	59,77918	59,77918	0,00000	8 342,01795	8 342,01795	0,00000
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1,00000	1,00000	0,00000	47,32560	47,32560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1,00000	1,00000	0,00000	47,32560	47,32560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		51,96560	51,96560	0,00000	107,10478	107,10478	0,00000	8 342,01795	8 342,01795	0,00000
61	4400	Основні засоби	A	166,12409	166,12409	0,00000	6,35700	6,35700	0,00000	87 975,25960	87 975,25960	0,00000
62	4409	Знос основних засобів	П	6,35700	6,35700	0,00000	165,58719	165,58719	0,00000	-13 431,32382	-13 431,32382	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		172,48109	172,48109	0,00000	171,94419	171,94419	0,00000	74 543,93578	74 543,93578	0,00000
63	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	172,90723	172,90723	0,00000	184,50109	184,50109	0,00000	994,05234	994,05234	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		172,90723	172,90723	0,00000	184,50109	184,50109	0,00000	994,05234	994,05234	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		345,38832	345,38832	0,00000	356,44528	356,44528	0,00000	154 543,65312	154 543,65312	0,00000
65	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	20,04298	20,04298	0,00000	8,91215	8,91215	0,00000	2 704,78901	2 704,78901	0,00000
66	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8,91215	8,91215	0,00000	21,11410	21,11410	0,00000	-2 646,96974	-2 646,96974	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		28,95513	28,95513	0,00000	30,02625	30,02625	0,00000	57,81927	57,81927	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		28,95513	28,95513	0,00000	30,02625	30,02625	0,00000	57,81927	57,81927	0,00000
67	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,10134	0,10134	0,00000	2 801,34947	2 801,34947	0,00000
68	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,82691	86,82691	0,00000	-1 881,86181	-1 881,86181	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	86,92825	86,92825	0,00000	919,48766	919,48766	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	86,92825	86,92825	0,00000	919,48766	919,48766	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		426,30905	426,30905	0,00000	580,50456	580,50456	0,00000	163 862,97800	163 862,97800	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>6 545 894,39292</b>	<b>5 112 592,78127</b>	<b>1 433 301,61165</b>	<b>6 536 958,42804</b>	<b>5 101 937,79573</b>	<b>1 435 020,63231</b>	<b>731 686,45331</b>	<b>600 511,31022</b>	<b>131 175,14309</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
69	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	76 501,63927	0,00000	76 501,63927	76 171,44570	0,00000	76 171,44570	12,99830	0,00000	12,99830
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		76 501,63927	0,00000	76 501,63927	76 171,44570	0,00000	76 171,44570	12,99830	0,00000	12,99830
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		76 501,63927	0,00000	76 501,63927	76 171,44570	0,00000	76 171,44570	12,99830	0,00000	12,99830
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		76 501,63927	0,00000	76 501,63927	76 171,44570	0,00000	76 171,44570	12,99830	0,00000	12,99830
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>76 501,63927</b>	<b>0,00000</b>	<b>76 501,63927</b>	<b>76 171,44570</b>	<b>0,00000</b>	<b>76 171,44570</b>	<b>12,99830</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,99830</b>
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
70	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 002,38870	5 002,38870	0,00000	5 014,31075	5 014,31075	0,00000	11,92205	11,92205	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5 002,38870	5 002,38870	0,00000	5 014,31075	5 014,31075	0,00000	11,92205	11,92205	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 002,38870	5 002,38870	0,00000	5 014,31075	5 014,31075	0,00000	11,92205	11,92205	0,00000
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 789,31270	112 402,93066	11 386,38204
72	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 013,25896	188,98880	41 824,27016	42 013,25896	188,98880	41 824,27016	0,00000	0,00000	0,00000
73	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	375,50080	375,50080	0,00000	387,08472	387,08472	0,00000	58,66026	58,66026	0,00000
74	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	137,57766	137,57766	0,00000	137,67893	137,67893	0,00000	18,95961	18,95961	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		42 526,33742	702,06726	41 824,27016	42 538,02261	713,75245	41 824,27016	123 866,93257	112 480,55053	11 386,38204
75	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	32 943,34693	32 927,27703	16,06990	35 623,47364	35 605,35334	18,12030	58 410,95957	58 050,89217	360,06740
76	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	9,34101	9,34016	0,00085	6,99084	6,99067	0,00017	-0,00431	-0,00005	-0,00426
77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,69429	6,69429	0,00000

78	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	407,65086	407,12184	0,52902	475,78738	474,88656	0,90082	388,43230	376,40998	12,02232	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>33 360,33880</b>	<b>33 343,73903</b>	<b>16,59977</b>	<b>36 106,25186</b>	<b>36 087,23057</b>	<b>19,02129</b>	<b>58 806,08185</b>	<b>58 433,99639</b>	<b>372,08546</b>
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 618,38757	53 618,94334	29 999,44423	
80	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	318,20232	280,21983	37,98249	328,47989	290,11855	38,36134	102,65347	85,97435	16,67912	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>318,20232</b>	<b>280,21983</b>	<b>37,98249</b>	<b>328,47989</b>	<b>290,11855</b>	<b>38,36134</b>	<b>83 721,04104</b>	<b>53 704,91769</b>	<b>30 016,12335</b>
81	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	39 897,73583	25 464,80278	14 432,93305	37 196,21682	24 174,50393	13 021,71289	166 207,83478	79 869,06004	86 338,77474	
82	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14,36432	12,17838	2,18594	14,19935	12,73750	1,46185	-50,37841	-43,69948	-6,67893	
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,85032	8,12487	0,72545	
84	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 544,19775	1 320,00717	224,19058	1 106,45824	856,26314	250,19510	2 588,76087	1 605,47228	983,28859	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>41 456,29790</b>	<b>26 796,98833</b>	<b>14 659,30957</b>	<b>38 316,87441</b>	<b>25 043,50457</b>	<b>13 273,36984</b>	<b>168 755,06756</b>	<b>81 438,95771</b>	<b>87 316,10985</b>
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	864,54392	864,54392	0,00000	
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	602,18579	602,18579	0,00000	602,18579	602,18579	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000	
87	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 600,00000	3 600,00000	0,00000	
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,25901	0,25901	0,00000	0,14461	0,14461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
89	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12950	0,12950	0,00000	
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10,73921	10,73921	0,00000	14,45903	14,45903	0,00000	10,63717	10,63717	0,00000	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>613,18401</b>	<b>613,18401</b>	<b>0,00000</b>	<b>616,78943</b>	<b>616,78943</b>	<b>0,00000</b>	<b>6 075,31059</b>	<b>6 075,31059</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>118 274,36045</b>	<b>61 736,19846</b>	<b>56 538,16199</b>	<b>117 906,41820</b>	<b>62 751,39557</b>	<b>55 155,02263</b>	<b>441 224,43361</b>	<b>312 133,73291</b>	<b>129 090,70070</b>
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	239 512,56295	141 359,65241	98 152,91054	240 857,30830	142 704,39776	98 152,91054	1 345,00000	1 345,00000	0,00000	
92	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	699,86440	699,86440	0,00000	700,86440	700,86440	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
93	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	64 944,19130	64 944,19130	0,00000	64 568,08026	64 568,08026	0,00000	303,49593	303,49593	0,00000	
94	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,22964	0,00000	0,22964	0,16313	0,00000	0,16313	110,75942	102,27431	8,48511	
95	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	73 205,64112	72 759,18087	446,46025	73 202,39945	72 761,56053	440,83892	345,74443	345,74443	0,00000	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>378 362,48941</b>	<b>279 762,88898</b>	<b>98 599,60043</b>	<b>379 328,81554</b>	<b>280 734,90295</b>	<b>98 593,91259</b>	<b>2 105,99978</b>	<b>2 097,51467</b>	<b>8,48511</b>
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 770,43820	6 770,43820	0,00000	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>6 770,43820</b>	<b>6 770,43820</b>	<b>0,00000</b>
97	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,65700	0,65700	0,00000	17,45700	17,45700	0,00000	17,91876	17,91876	0,00000	
<b>Група 293 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>	<b>0,65700</b>	<b>0,65700</b>	<b>0,00000</b>	<b>17,45700</b>	<b>17,45700</b>	<b>0,00000</b>	<b>17,91876</b>	<b>17,91876</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>378 363,14641</b>	<b>279 763,54598</b>	<b>98 599,60043</b>	<b>379 346,27254</b>	<b>280 752,35995</b>	<b>98 593,91259</b>	<b>8 894,35674</b>	<b>8 885,87163</b>	<b>8,48511</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>501 639,89556</b>	<b>346 502,13314</b>	<b>155 137,76242</b>	<b>502 267,00149</b>	<b>348 518,06627</b>	<b>153 748,93522</b>	<b>450 130,71240</b>	<b>321 031,52659</b>	<b>129 099,18581</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					<b>501 639,89556</b>	<b>346 502,13314</b>	<b>155 137,76242</b>	<b>502 267,00149</b>	<b>348 518,06627</b>	<b>153 748,93522</b>	<b>450 130,71240</b>	<b>321 031,52659</b>	<b>129 099,18581</b>
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
98	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 110,21200	3 110,21200	0,00000	3 494,21500	3 494,21500	0,00000	384,00300	384,00300	0,00000	
99	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	285,10090	285,10090	0,00000	285,10090	285,10090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 335 усього</b>				<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>3 395,31290</b>	<b>3 395,31290</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 779,31590</b>	<b>3 779,31590</b>	<b>0,00000</b>	<b>384,00300</b>	<b>384,00300</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 33 усього</b>				<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>	<b>3 395,31290</b>	<b>3 395,31290</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 779,31590</b>	<b>3 779,31590</b>	<b>0,00000</b>	<b>384,00300</b>	<b>384,00300</b>	<b>0,00000</b>
100	3600	Доходи майбутніх періодів	П	47,95807	47,95806	0,00001	44,93254	44,93254	0,00000	212,41839	212,41812	0,00027	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>47,95807</b>	<b>47,95806</b>	<b>0,00001</b>	<b>44,93254</b>	<b>44,93254</b>	<b>0,00000</b>	<b>212,41839</b>	<b>212,41812</b>	<b>0,00027</b>
101	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	86,64501	86,64501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	854,29743	854,29743	0,00000	
102	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	604,98780	604,98780	0,00000	591,51780	591,51780	0,00000	352,16614	352,16614	0,00000	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>691,63281</b>	<b>691,63281</b>	<b>0,00000</b>	<b>591,51780</b>	<b>591,51780</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 206,46357</b>	<b>1 206,46357</b>	<b>0,00000</b>

103	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	266,52000	266,52000	0,00000	266,52000	266,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
104	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	
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	946,49476	946,49476	0,00000	901,53553	901,53553	0,00000	295,39803	295,39803	0,00000	
106	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	152,71162	152,71162	0,00000	305,42324	305,42324	0,00000	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	1 213,01476	1 213,01476	0,00000	1 320,76715	1 320,76715	0,00000	13 196,74099	13 196,74099	0,00000
107	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	
<b>Група 363 усього</b>				<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000
108	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	166 827,16457	65 620,40570	101 206,75887	166 827,16457	65 620,40570	101 206,75887	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 364 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>	166 827,16457	65 620,40570	101 206,75887	166 827,16457	65 620,40570	101 206,75887	0,00000	0,00000	0,00000
109	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,04000	2,04000	0,00000	2,04000	2,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
110	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8,04670	8,04670	0,00000	8,04670	8,04670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
111	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 986,98289	1 986,98289	0,00000	1 997,06036	1 997,06036	0,00000	10,07747	10,07747	0,00000	
112	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	395,17851	395,17851	0,00000	395,17851	395,17851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
113	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	213,34120	213,34120	0,00000	213,34120	213,34120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
114	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	202,35000	202,35000	0,00000	126,77760	126,77760	0,00000	1 866,38063	1 866,38063	0,00000	
115	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	
<b>Група 365 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>	2 808,03930	2 808,03930	0,00000	2 742,54437	2 742,54437	0,00000	1 876,45810	1 876,45810	0,00000
116	3678	Інші нараховані витрати	П	34,02016	34,02016	0,00000	34,00923	34,00923	0,00000	2,45981	2,45981	0,00000	
<b>Група 367 усього</b>				<b>Інші нараховані витрати</b>	34,02016	34,02016	0,00000	34,00923	34,00923	0,00000	2,45981	2,45981	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>				<b>Інші пасиви банку</b>	171 621,82967	70 415,07079	101 206,75888	171 560,93566	70 354,17679	101 206,75887	16 499,86447	16 499,86420	0,00027
117	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	31 889,13213	31 889,13213	0,00000	31 876,42872	31 876,42872	0,00000	0,60600	0,60600	0,00000	
<b>Група 372 усього</b>				<b>Кредитові суми до з'ясування</b>	31 889,13213	31 889,13213	0,00000	31 876,42872	31 876,42872	0,00000	0,60600	0,60600	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>				<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>	31 889,13213	31 889,13213	0,00000	31 876,42872	31 876,42872	0,00000	0,60600	0,60600	0,00000
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 062,95853	0,00000	2 062,95853	
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	219 280,11833	219 280,11833	0,00000	231 114,48204	231 114,48204	0,00000	-2 062,95853	-2 062,95853	0,00000	
<b>Група 380 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	219 280,11833	219 280,11833	0,00000	231 114,48204	231 114,48204	0,00000	0,00000	-2 062,95853	2 062,95853
<b>Розділ 38 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	219 280,11833	219 280,11833	0,00000	231 114,48204	231 114,48204	0,00000	0,00000	-2 062,95853	2 062,95853
<b>Клас 3 усього</b>				<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	426 186,39303	324 979,63415	101 206,75888	438 331,16232	337 124,40345	101 206,75887	16 884,47347	14 821,51467	2 062,95880
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					426 186,39303	324 979,63415	101 206,75888	438 331,16232	337 124,40345	101 206,75887	16 884,47347	14 821,51467	2 062,95880
<b>Зобов'язання - Усього</b>					1 004 327,92786	671 481,76729	332 846,16057	1 016 769,60951	685 642,46972	331 127,13979	467 028,18417	335 853,04126	131 175,14291
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
120	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	
<b>Група 500 усього</b>				<b>Статутний капітал банку</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
121	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000	
122	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 683,72806	18 683,72806	0,00000	
<b>Група 502 усього</b>				<b>Загальні резерви та фонди банку</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 050,52806	19 050,52806	0,00000
123	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	
<b>Група 503 усього</b>				<b>Результати минулих років</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
124	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	
<b>Група 504 усього</b>				<b>Результати звітного року</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 362,32566	3 362,32566	0,00000
<b>Розділ 50 усього</b>				<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224 863,55125	224 863,55125	0,00000
125	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	
126	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	3 403,81041	3 403,81041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 403,81041	-3 403,81041	0,00000	
127	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000	
<b>Група 510 усього</b>				<b>Результати переоцінки</b>	3 403,81041	3 403,81041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 697,29477	36 697,29477	0,00000

<b>Розділ 51 усього</b>	<b>Результати переоцінки</b>		3 403,81041	3 403,81041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 697,29477	36 697,29477	0,00000
128	5999	Результат поточного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 097,42312	3 097,42312	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 097,42312	3 097,42312	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>	<b>Результат поточного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 097,42312	3 097,42312	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>			3 403,81041	3 403,81041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264 658,26914	264 658,26914	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>			1 007 731,73827	674 885,57770	332 846,16057	1 016 769,60951	685 642,46972	331 127,13979	731 686,45331	600 511,31040	131 175,14291
<b>Рахунки доходів та витрат</b>											
<b>Клас 6</b>											
<b>Доходи</b>											
129	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,10183	0,10183	0,00000	0,00000	0,00000
130	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	24,25381	24,25381
131	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	7,11749	7,11749
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,10183	0,10183	0,00000	31,37130	31,37130
132	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	90,62206	90,62206	0,00000	0,00000	0,00000
133	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	668,80998	668,80998
134	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,28351	9,28351	0,00000	5 484,03142	5 484,03142	0,00000	0,00000	0,00000
135	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	43 819,17981	43 819,17981
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		9,28351	9,28351	0,00000	5 574,65348	5 574,65348	0,00000	44 487,98979	44 487,98979
136	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,70201	6,70201	0,00000	0,00000	0,00000
137	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	62,13730	62,13730
138	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,37806	1,37806	0,00000	48,95002	48,95002	0,00000	-0,94227	-0,94227
139	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	384,65134	384,65134
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1,37806	1,37806	0,00000	55,65203	55,65203	0,00000	445,84637	445,84637
<b>Розділ 60 усього</b>	<b>Процентні доходи</b>		10,66157	10,66157	0,00000	5 630,40734	5 630,40734	0,00000	44 965,20746	44 965,20746	0,00000
140	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00005	0,00005	0,00000	288,52422	288,52422	0,00000	0,00000	0,00000
141	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	3 996,76929	3 996,76929
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0,00005	0,00005	0,00000	288,52422	288,52422	0,00000	3 996,76929	3 996,76929
<b>Розділ 61 усього</b>	<b>Процентні доходи</b>		0,00005	0,00005	0,00000	288,52422	288,52422	0,00000	3 996,76929	3 996,76929	0,00000
142	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	9 523,71621	9 523,71621	0,00000	9 469,04802	9 469,04802	0,00000	0,00000	0,00000
143	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476,58105	476,58105
144	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	3 494,21500	3 494,21500	0,00000	3 110,21200	3 110,21200	0,00000	-384,00300	-384,00300
145	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	601,13730	601,13730	0,00000	618,04050	618,04050	0,00000	0,00000	0,00000
146	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,90320	16,90320
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		13 619,06851	13 619,06851	0,00000	13 197,30052	13 197,30052	0,00000	109,48125	109,48125
147	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	352,55476	352,55476	0,00000	648,82595	648,82595	0,00000	-315,55834	-315,55834

148	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 629,19529	3 629,19529	0,00000
149	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	192,08660	192,08660	0,00000	144,77730	144,77730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,68245	35,68245	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>544,64136</b>	<b>544,64136</b>	<b>0,00000</b>	<b>793,60325</b>	<b>793,60325</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 349,31940</b>	<b>3 349,31940</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>14 163,70987</b>	<b>14 163,70987</b>	<b>0,00000</b>	<b>13 990,90377</b>	<b>13 990,90377</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 458,80065</b>	<b>3 458,80065</b>	<b>0,00000</b>
151	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>20 000,00000</b>	<b>20 000,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>20 210,00000</b>	<b>20 210,00000</b>	<b>0,00000</b>
152	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	182,77792	182,77792	0,00000	1 015,95376	1 015,95376	0,00000
153	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	7,25416	7,25416	0,00000
154	6399	Інші операційні доходи	П	0,60000	0,60000	0,00000	45,38141	45,38141	0,00000	420,36559	420,36559	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>0,60000</b>	<b>0,60000</b>	<b>0,00000</b>	<b>231,15933</b>	<b>231,15933</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 443,57351</b>	<b>1 443,57351</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>0,60000</b>	<b>0,60000</b>	<b>0,00000</b>	<b>20 231,15933</b>	<b>20 231,15933</b>	<b>0,00000</b>	<b>21 653,57351</b>	<b>21 653,57351</b>	<b>0,00000</b>
155	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,74401	15,74401	0,00000	216,91491	216,91491	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,74401</b>	<b>15,74401</b>	<b>0,00000</b>	<b>216,91491</b>	<b>216,91491</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,74401</b>	<b>15,74401</b>	<b>0,00000</b>	<b>216,91491</b>	<b>216,91491</b>	<b>0,00000</b>
156	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,24546	52,24546	0,00000	442,35056	442,35056	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>52,24546</b>	<b>52,24546</b>	<b>0,00000</b>	<b>442,35056</b>	<b>442,35056</b>	<b>0,00000</b>
157	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5,01789	5,01789	0,00000	1 828,97135	1 828,97135	0,00000	12 495,04877	12 495,04877	0,00000
158	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	603,11325	603,11325	0,00000	922,94988	922,94988	0,00000
159	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000	15,00000	15,00000	0,00000
160	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	160,44869	160,44869	0,00000	1 050,38266	1 050,38266	0,00000
161	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,60422	4,60422	0,00000	28,82422	28,82422	0,00000
162	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,06947	101,06947	0,00000	763,86826	763,86826	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>5,01789</b>	<b>5,01789</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 703,20698</b>	<b>2 703,20698</b>	<b>0,00000</b>	<b>15 276,07379</b>	<b>15 276,07379</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>5,01789</b>	<b>5,01789</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 755,45244</b>	<b>2 755,45244</b>	<b>0,00000</b>	<b>15 718,42435</b>	<b>15 718,42435</b>	<b>0,00000</b>
163	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,35003	3,35003	0,00000	5,72911	5,72911	0,00000
164	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,30300	0,30300	0,00000	0,30300	0,30300	0,00000
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,65303</b>	<b>3,65303</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,03211</b>	<b>6,03211</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,65303</b>	<b>3,65303</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,03211</b>	<b>6,03211</b>	<b>0,00000</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>14 179,98938</b>	<b>14 179,98938</b>	<b>0,00000</b>	<b>42 915,84414</b>	<b>42 915,84414</b>	<b>0,00000</b>	<b>90 015,72228</b>	<b>90 015,72228</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
165	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135,67893	135,67893	0,00000	5,78585	5,78585	0,00000	1 362,58560	1 362,58560	0,00000
166	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	482,18064	482,18064	0,00000	9,47060	9,47060	0,00000	5 634,03557	5 634,03557	0,00000
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>617,85957</b>	<b>617,85957</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,25645</b>	<b>15,25645</b>	<b>0,00000</b>	<b>6 996,62117</b>	<b>6 996,62117</b>	<b>0,00000</b>
167	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	328,12754	328,12754	0,00000	0,01724	0,01724	0,00000	1 896,33254	1 896,33254	0,00000
168	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 081,30355	1 081,30355	0,00000	14,17865	14,17865	0,00000	10 308,81824	10 308,81824	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>1 409,43109</b>	<b>1 409,43109</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,19589</b>	<b>14,19589</b>	<b>0,00000</b>	<b>12 205,15078</b>	<b>12 205,15078</b>	<b>0,00000</b>
169	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1,97076	1,97076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,39553	7,39553	0,00000
170	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12,63288	12,63288	0,00000	0,25901	0,25901	0,00000	90,06365	90,06365	0,00000
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>14,60364</b>	<b>14,60364</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,25901</b>	<b>0,25901</b>	<b>0,00000</b>	<b>97,45918</b>	<b>97,45918</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>2 041,89430</b>	<b>2 041,89430</b>	<b>0,00000</b>	<b>29,71135</b>	<b>29,71135</b>	<b>0,00000</b>	<b>19 299,23113</b>	<b>19 299,23113</b>	<b>0,00000</b>
171	7300	Витрати на СЕП	А	45,60640	45,60640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,98098	129,98098	0,00000
172	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	96,13772	96,13772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	741,46956	741,46956	0,00000



<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		141,74412	141,74412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	871,45054	871,45054	0,00000
173	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	38,16000	38,16000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253,77220	253,77220	0,00000
174	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,00000	310,00000	0,00000
175	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	60,77762	60,77762	0,00000	0,01093	0,01093	0,00000	387,27919	387,27919	0,00000
176	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2,83974	2,83974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,53395	37,53395	0,00000
177	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350,00000	350,00000	0,00000
178	7399	Інші операційні витрати	A	250,37681	250,37681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 003,40532	1 003,40532	0,00000
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		352,15417	352,15417	0,00000	0,01093	0,01093	0,00000	2 341,99066	2 341,99066	0,00000
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		493,89829	493,89829	0,00000	0,01093	0,01093	0,00000	3 213,44120	3 213,44120	0,00000
179	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 961,51044	1 961,51044	0,00000	16,60875	16,60875	0,00000	15 632,30146	15 632,30146	0,00000
180	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	427,04128	427,04128	0,00000	3,63005	3,63005	0,00000	3 419,80335	3 419,80335	0,00000
181	7405	Витрати на слідстві та інші засоби захисту працівників	A	1,53074	1,53074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,05456	16,05456	0,00000
182	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	6,70971	6,70971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,52775	65,52775	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		2 396,79217	2 396,79217	0,00000	20,23880	20,23880	0,00000	19 133,68712	19 133,68712	0,00000
183	7410	Податок на додану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000
184	7411	Податок на землю	A	31,13166	31,13166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,91098	222,91098	0,00000
185	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	152,71162	152,71162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 194,10310	1 194,10310	0,00000
186	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,36091	1,36091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104,40151	104,40151	0,00000
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		185,20419	185,20419	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 521,54349	1 521,54349	0,00000
187	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	36,19528	36,19528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,24315	134,24315	0,00000
188	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,91900	5,91900	0,00000
189	7423	Амортизація	A	246,44447	246,44447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 928,24201	1 928,24201	0,00000
190	7424	Амортизація активів з права користування	A	86,82691	86,82691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	778,92529	778,92529	0,00000
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		369,46666	369,46666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 847,32945	2 847,32945	0,00000
191	7430	Витрати на комунальні послуги	A	200,15059	200,15059	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 990,32047	1 990,32047	0,00000
192	7431	Господарські витрати	A	198,10035	198,10035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 687,63057	1 687,63057	0,00000
193	7432	Витрати на охорону	A	276,91770	276,91770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 225,70102	2 225,70102	0,00000
194	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	174,85736	174,85736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 794,61256	1 794,61256	0,00000
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		850,02600	850,02600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 698,26462	7 698,26462	0,00000
195	7450	Поштово-телефонні витрати	A	55,34045	55,34045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	528,66062	528,66062	0,00000
196	7452	Витрати на відрядження	A	2,04000	2,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,67810	25,67810	0,00000
197	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	9,32754	9,32754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,75761	67,75761	0,00000
198	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		66,70799	66,70799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	622,89633	622,89633	0,00000
199	7499	Інші витрати	A	10,35333	10,35333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,78304	74,78304	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		10,35333	10,35333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,78304	74,78304	0,00000
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		3 878,55034	3 878,55034	0,00000	20,23880	20,23880	0,00000	31 898,50405	31 898,50405	0,00000
200	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	219,14645	219,14645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 354,02945	1 354,02945	0,00000
201	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,56000	10,56000	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		220,46645	220,46645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 364,58945	1 364,58945	0,00000
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		220,46645	220,46645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 364,58945	1 364,58945	0,00000
202	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
203	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	251,57663	251,57663	0,00000	133,92874	133,92874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-848,91217	-848,91217	0,00000
205	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	71 786,16708	71 786,16708	0,00000	49 917,42504	49 917,42504	0,00000	31 093,13787	31 093,13787	0,00000
206	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	64,92934	64,92934	0,00000	71,85542	71,85542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,64311	-11,64311	0,00000
208	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	577,82894	577,82894	0,00000	570,89997	570,89997	0,00000	435,33360	435,33360	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		72 680,50199	72 680,50199	0,00000	50 694,10917	50 694,10917	0,00000	30 304,58533	30 304,58533	0,00000
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		72 680,50199	72 680,50199	0,00000	50 694,10917	50 694,10917	0,00000	30 304,58533	30 304,58533	0,00000

209	7900	Податок на прибуток	A	266,52000	266,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	837,94800	837,94800	0,00000
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		266,52000	266,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	837,94800	837,94800	0,00000
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		266,52000	266,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	837,94800	837,94800	0,00000
<b>Витрати - Усього</b>				79 581,83137	79 581,83137	0,00000	50 744,07025	50 744,07025	0,00000	86 918,29916	86 918,29916	0,00000
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 097,42312	3 097,42312	0,00000
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
210	9000	Надані гарантії	A	189,67260	55,00000	134,67260	107,83300	39,00000	68,83300	919,09860	788,16500	130,93360
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		189,67260	55,00000	134,67260	107,83300	39,00000	68,83300	919,09860	788,16500	130,93360
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		189,67260	55,00000	134,67260	107,83300	39,00000	68,83300	919,09860	788,16500	130,93360
211	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	79 946,12956	69 120,15259	10 825,97697	77 336,20619	54 488,48620	22 847,71999	115 509,60275	88 880,88271	26 628,72004
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		79 946,12956	69 120,15259	10 825,97697	77 336,20619	54 488,48620	22 847,71999	115 509,60275	88 880,88271	26 628,72004
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		79 946,12956	69 120,15259	10 825,97697	77 336,20619	54 488,48620	22 847,71999	115 509,60275	88 880,88271	26 628,72004
212	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 743,83000	0,00000	2 743,83000	2 743,83000	0,00000	2 743,83000	0,00000	0,00000	0,00000
213	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	33 172,20000	0,00000	33 172,20000	438,80000	0,00000	438,80000	32 733,40000	0,00000	32 733,40000
214	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	55 479,09390	55 479,09390	0,00000	35 822,15070	35 822,15070	0,00000	19 656,94320	19 656,94320	0,00000
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		91 395,12390	55 479,09390	35 916,03000	39 004,78070	35 822,15070	3 182,63000	52 390,34320	19 656,94320	32 733,40000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		91 395,12390	55 479,09390	35 916,03000	39 004,78070	35 822,15070	3 182,63000	52 390,34320	19 656,94320	32 733,40000
215	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	26 277,04300	26 277,04300	0,00000	26 277,04300	26 277,04300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		26 277,04300	26 277,04300	0,00000	26 277,04300	26 277,04300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		26 277,04300	26 277,04300	0,00000	26 277,04300	26 277,04300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	9500	Отримана застава	A	15 812,03255	15 401,85200	410,18055	1 389,78737	1 209,26000	180,52737	449 456,94848	445 142,80910	4 314,13938
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		15 812,03255	15 401,85200	410,18055	1 389,78737	1 209,26000	180,52737	449 456,94848	445 142,80910	4 314,13938
217	9520	Земельні ділянки	A	867,19000	867,19000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 763,43800	5 763,43800	0,00000
218	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 237,81000	3 237,81000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 325,13600	33 325,13600	0,00000
219	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	15 671,52000	15 671,52000	0,00000	53 412,82100	53 412,82100	0,00000	421 783,55300	421 783,55300	0,00000
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		19 776,52000	19 776,52000	0,00000	53 412,82100	53 412,82100	0,00000	460 872,12700	460 872,12700	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		35 588,55255	35 178,37200	410,18055	54 802,60837	54 622,08100	180,52737	910 329,07548	906 014,93610	4 314,13938
220	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,30300	0,30300	0,00000	129,75171	129,75171	0,00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,30300	0,30300	0,00000	129,75171	129,75171	0,00000
221	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	4,11783	0,00000	4,11783	5,17791	0,00000	5,17791	586,50919	410,51500	175,99419
222	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	240,76454	0,00000	240,76454	283,56364	0,00000	283,56364	27 012,12340	17 905,71117	9 106,41223
223	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,15957	0,00000	0,15957	0,22464	0,00000	0,22464	46,08297	37,78250	8,30047
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за операціями</i>		245,04194	0,00000	245,04194	288,96619	0,00000	288,96619	27 644,71556	18 354,00867	9 290,70689
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		245,04194	0,00000	245,04194	289,26919	0,30300	288,96619	27 774,46727	18 483,76038	9 290,70689
224	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,03000	0,03000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,98100	0,98100	0,00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,03000	0,03000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,98100	0,98100	0,00000
225	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
226	9819	Інші цінності і документи	A	0,71200	0,71200	0,00000	0,73100	0,73100	0,00000	254,97700	254,97700	0,00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0,71200	0,71200	0,00000	0,73100	0,73100	0,00000	476,97700	476,97700	0,00000
227	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,28900	1,28900	0,00000
228	9821	Бланки суворого обліку	A	0,26200	0,26200	0,00000	0,28400	0,28400	0,00000	15,71800	15,71800	0,00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,26200	0,26200	0,00000	0,28400	0,28400	0,00000	17,00700	17,00700	0,00000
229	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 222,59338	0,00000	2 222,59338	2 222,59338	0,00000	2 222,59338	0,00000	0,00000	0,00000
230	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 245,17895	0,00000	2 245,17895	1 427,76687	0,00000	1 427,76687	2 215,65658	0,00000	2 215,65658

Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4 467,77233	0,00000	4 467,77233	3 650,36025	0,00000	3 650,36025	2 215,65658	0,00000	2 215,65658
231	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,43000	0,43000	0,00000	0,33000	0,33000	0,00000	6,11400	6,11400	0,00000
232	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,04000	0,04000	0,00000	0,11600	0,11600	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
233	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3,07020	0,00000	3,07020	3,98580	0,00000	3,98580	51,69780	0,00000	51,69780
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3,54020	0,47000	3,07020	4,43180	0,44600	3,98580	58,15680	6,45900	51,69780
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 472,31653	1,47400	4 470,84253	3 655,81705	1,47100	3 654,34605	2 768,77838	501,42400	2 267,35438
Позабал. А - Усього				238 113,88008	186 111,13549	52 002,74459	201 473,55750	171 250,53490	30 223,02260	1 109 691,36568	1 034 326,11139	75 365,25429
234	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	A	297 603,29680	216 488,95984	81 114,33696	277 832,59924	195 312,05743	82 520,54181	4 989,23446	4 989,23446	0,00000
Група 990 усього		Контраханки для рахунків розділів 90-95		297 603,29680	216 488,95984	81 114,33696	277 832,59924	195 312,05743	82 520,54181	4 989,23446	4 989,23446	0,00000
235	9910	Контраханки для рахунків розділів 96-98	A	3 944,91630	1,60400	3 943,31230	4 717,18853	1,30400	4 715,88453	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контраханки для рахунків розділів 96-98		3 944,91630	1,60400	3 943,31230	4 717,18853	1,30400	4 715,88453	0,00000	0,00000	0,00000
236	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 076,63898	4 076,63898	0,00000	4 076,63899	4 076,63899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 076,63898	4 076,63898	0,00000	4 076,63899	4 076,63899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контраханки та позабалансова позиція банку		305 624,85208	220 567,20282	85 057,64926	286 626,42676	199 390,00042	87 236,42634	4 989,23446	4 989,23446	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				305 624,85208	220 567,20282	85 057,64926	286 626,42676	199 390,00042	87 236,42634	4 989,23446	4 989,23446	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				543 738,73216	406 678,33831	137 060,39385	488 099,98426	370 640,53532	117 459,44894	1 114 680,60014	1 039 315,34585	75 365,25429
<b>Пасивні</b>												
237	9031	Отримані гарантії	П	194,56340	59,60000	134,96340	3 075,86830	2 980,00000	95,86830	76 286,35077	71 299,47492	4 986,87585
Група 903 усього		Отримані гарантії		194,56340	59,60000	134,96340	3 075,86830	2 980,00000	95,86830	76 286,35077	71 299,47492	4 986,87585
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		194,56340	59,60000	134,96340	3 075,86830	2 980,00000	95,86830	76 286,35077	71 299,47492	4 986,87585
238	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 742,00000	2 742,00000	0,00000	2 742,00000	2 742,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
239	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	33 117,40300	33 117,40300	0,00000	33 117,40300	33 117,40300	0,00000
240	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	36 285,16000	0,00000	36 285,16000	55 925,20000	0,00000	55 925,20000	19 640,04000	0,00000	19 640,04000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		39 027,16000	2 742,00000	36 285,16000	91 784,60300	35 859,40300	55 925,20000	52 757,44300	33 117,40300	19 640,04000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		39 027,16000	2 742,00000	36 285,16000	91 784,60300	35 859,40300	55 925,20000	52 757,44300	33 117,40300	19 640,04000
241	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	6 400,79594	6 400,79594	0,00000	6 400,79594	6 400,79594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 936 усього		Активи до відправлення		6 400,79594	6 400,79594	0,00000	6 400,79594	6 400,79594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		6 400,79594	6 400,79594	0,00000	6 400,79594	6 400,79594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
242	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				45 622,51934	9 202,39594	36 420,12340	101 261,26724	45 240,19894	56 021,06830	135 830,99377	111 204,07792	24 626,91585
243	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	948 306,36070	909 126,08355	39 180,27715
Група 990 усього		Контраханки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	948 306,36070	909 126,08355	39 180,27715
244	9910	Контраханки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 543,24566	18 985,18438	11 558,06128
Група 991 усього		Контраханки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 543,24566	18 985,18438	11 558,06128
245	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	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	0,00001	0,00001	0,00000
Розділ 99 усього		Контраханки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	978 849,60637	928 111,26794	50 738,33843
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	978 849,60637	928 111,26794	50 738,33843
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				45 622,51934	9 202,39594	36 420,12340	101 261,26724	45 240,19894	56 021,06830	1 114 680,60014	1 039 315,34586	75 365,25428