

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.10.2020 року.

Таблиця

№ 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	17 236,45306	12 732,71194	4 503,74112	17 843,27009	13 213,37504	4 629,89505	3 251,03136	982,35418	2 268,67718
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 111 775,85238	635 812,11033	475 963,74205	1 106 300,20961	626 444,14708	479 856,06253	57 977,64238	31 350,19003	26 627,45235
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	31 866,31000	31 866,31000	0,00000	31 199,97000	31 199,97000	0,00000	9 036,38000	9 036,38000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 946,09725	5 946,09725	0,00000	5 946,09725	5 946,09725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	314 901,45271	187 653,11101	127 248,34170	314 901,45271	187 653,11101	127 248,34170	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 481 726,16540	874 010,34053	607 715,82487	1 476 190,99966	864 456,70038	611 734,29928	70 265,05374	41 368,92421	28 896,12953
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 481 726,16540	874 010,34053	607 715,82487	1 476 190,99966	864 456,70038	611 734,29928	70 265,05374	41 368,92421	28 896,12953
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 769 464,52047	1 769 464,52047	0,00000	1 766 068,46095	1 766 068,46095	0,00000	13 426,96360	13 426,96360	0,00000
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		1 769 464,52047	1 769 464,52047	0,00000	1 766 068,46095	1 766 068,46095	0,00000	13 426,96360	13 426,96360	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 769 464,52047	1 769 464,52047	0,00000	1 766 068,46095	1 766 068,46095	0,00000	13 426,96360	13 426,96360	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	956 000,00000	956 000,00000	0,00000	936 000,00000	936 000,00000	0,00000	70 000,00000	70 000,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	276,22862	276,22862	0,00000	239,61656	239,61656	0,00000	43,44256	43,44256	0,00000
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		956 276,22862	956 276,22862	0,00000	936 239,61656	936 239,61656	0,00000	70 043,44256	70 043,44256	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		956 276,22862	956 276,22862	0,00000	936 239,61656	936 239,61656	0,00000	70 043,44256	70 043,44256	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	147 380,93470	45,49827	147 335,43643	150 352,44834	2,07416	150 350,37418	37 466,11093	117,80778	37 348,30315
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,09477	0,09477	0,00000	0,09477	0,09477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	263,96027	2,45838	261,50189	306,73686	3,89355	302,84331	-294,35322	-3,89355	-290,45967
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		147 644,98974	48,05142	147 596,93832	150 659,27997	6,06248	150 653,21749	37 171,75771	113,91423	37 057,84348
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		147 644,98974	48,05142	147 596,93832	150 659,27997	6,06248	150 653,21749	37 171,75771	113,91423	37 057,84348
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	122 858,48380	73 360,00000	49 498,48380	122 858,48380	73 360,00000	49 498,48380	0,00000	0,00000	0,00000
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	80,01216	42,14255	37,86961	73,98449	42,14255	31,84194	6,02767	0,00000	6,02767

Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		122 938,49596	73 402,14255	49 536,35341	122 932,46829	73 402,14255	49 530,32574	6,02767	0,00000	6,02767
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
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
15	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,95356	0,00000	2,95356	-2,95356	0,00000	-2,95356
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	2,95356	0,00000	2,95356	-2,95356	0,00000	-2,95356
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		122 938,49596	73 402,14255	49 536,35341	122 935,42185	73 402,14255	49 533,27930	103,07411	100,00000	3,07411
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 478 050,40019	3 673 201,28359	804 849,11660	4 452 093,77899	3 640 172,98292	811 920,79607	191 010,29172	125 053,24460	65 957,04712
Клас 2												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 865,62813	44 373,00000	20 492,62813	61 508,70279	55 123,34100	6 385,36179	394 548,42295	334 289,59210	60 258,83085
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03535	0,03535	0,00000	0,45191	0,45191	0,00000	2,21269	2,21269	0,00000
18	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	-0,09350	-0,09350	0,00000
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 065,60741	5 746,67695	318,93046	5 923,32470	5 491,51964	431,80506	32 368,45265	32 218,23492	150,21773
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 750,09664	47 678,26932	71,82732	50 183,34779	49 981,22565	202,12214	-50 181,13423	-49 981,22565	-199,90858
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		118 681,36753	97 797,98162	20 883,38591	117 615,82719	110 596,53820	7 019,28899	376 737,86056	316 528,72056	60 209,14000
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		118 681,36753	97 797,98162	20 883,38591	117 615,82719	110 596,53820	7 019,28899	376 737,86056	316 528,72056	60 209,14000
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	369,10169	366,80126	2,30043	1 037,23591	1 028,78663	8,44928	16 664,49191	16 594,74106	69,75085
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127,51762	127,47082	0,04680	1,73325	1,62461	0,10864	6,02617	4,54359	1,48258
23	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	-3 279,05407	-3 279,05407	0,00000
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54,41901	53,74231	0,67670	1 269,69547	1 268,97947	0,71600	22,98352	22,79477	0,18875
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 277,39492	7 277,39492	0,00000	5 498,78544	5 498,78544	0,00000	-5 489,94882	-5 489,94882	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 828,43324	7 825,40931	3,02393	7 807,45007	7 798,17615	9,27392	7 924,49871	7 853,07653	71,42218

Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 828,43324	7 825,40931	3,02393	7 807,45007	7 798,17615	9,27392	7 924,49871	7 853,07653	71,42218
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 187 393,28994	1 072 125,05887	115 268,23107	1 209 990,45296	1 087 868,97465	122 121,47831	1 435,97612	1 435,97612	0,00000
27	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	96,04706	96,04706	0,00000	79,68593	79,68593	0,00000	83,34293	83,34293	0,00000
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38,33230	38,33230	0,00000	7,17049	7,17049	0,00000	-7,17049	-7,17049	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 187 527,66930	1 072 259,43823	115 268,23107	1 210 077,30938	1 087 955,83107	122 121,47831	1 512,14856	1 512,14856	0,00000
29	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	75 801,11850	66 861,05888	8 940,05962	74 070,04282	65 661,90229	8 408,14053	421,52397	421,52397	0,00000
30	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,76411	6,76411	0,00000	6,44313	6,44313	0,00000	6,48172	6,48172	0,00000
31	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	93,89013	93,89013	0,00000	99,25303	99,25303	0,00000	-99,25303	-99,25303	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		75 901,77274	66 961,71312	8 940,05962	74 175,73898	65 767,59845	8 408,14053	328,75266	328,75266	0,00000
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 667,84307	1 667,84307	0,00000	3 219,48274	3 219,48274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 667,84307	1 667,84307	0,00000	3 219,48274	3 219,48274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 265 097,28511	1 140 888,99442	124 208,29069	1 287 472,53110	1 156 942,91226	130 529,61884	1 840,90122	1 840,90122	0,00000
33	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 821,16575	75,60000	2 745,56575	2 816,76822	42,05360	2 774,71462	881,86473	39,68460	842,18013
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 821,16575	75,60000	2 745,56575	2 816,76822	42,05360	2 774,71462	881,86473	39,68460	842,18013
34	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	444,13854	3,00771	441,13083	446,29320	19,44545	426,84775	-432,11395	-19,44545	-412,66850
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		444,13854	3,00771	441,13083	446,29320	19,44545	426,84775	-432,11395	-19,44545	-412,66850
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 265,30429	78,60771	3 186,69658	3 263,06142	61,49905	3 201,56237	449,75078	20,23915	429,51163
35	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	27 731,39000	27 731,39000	0,00000	27 731,39000	27 731,39000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	107 427,56258	107 427,56258	0,00000	108 007,09167	108 007,09167	0,00000	12 119,72994	12 119,72994	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		135 158,95258	135 158,95258	0,00000	135 738,48167	135 738,48167	0,00000	12 119,72994	12 119,72994	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		135 158,95258	135 158,95258	0,00000	135 738,48167	135 738,48167	0,00000	12 119,72994	12 119,72994	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 530 031,34275	1 381 749,94564	148 281,39711	1 551 897,35145	1 411 137,60733	140 759,74412	399 072,74121	338 362,66740	60 710,07381
Клас 3												
37	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 213,83340	1 213,83340	0,00000	1 164,17650	1 164,17650	0,00000	49,65690	49,65690	0,00000
38	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	367,17990	367,17990	0,00000	372,67750	372,67750	0,00000	11,40560	11,40560	0,00000
Група 304 усього		Лохідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 581,01330	1 581,01330	0,00000	1 536,85400	1 536,85400	0,00000	61,06250	61,06250	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 581,01330	1 581,01330	0,00000	1 536,85400	1 536,85400	0,00000	61,06250	61,06250	0,00000
39	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

40	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	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0,00000	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 хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	290,83489	290,83489	0,00000	120,40982	120,40982	0,00000	952,61470	952,61470	0,00000	0,00000
42	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	93,02999	93,02999	0,00000	105,43318	105,43318	0,00000	758,08039	758,08039	0,00000	0,00000
43	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	0,00000
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</i>		383,86488	383,86488	0,00000	225,84300	225,84300	0,00000	2 247,40919	2 247,40919	0,00000	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		383,86488	383,86488	0,00000	225,84300	225,84300	0,00000	2 247,40919	2 247,40919	0,00000	0,00000
44	3500	Витрати майбутніх періодів	A	313,56573	313,56573	0,00000	515,20066	515,20066	0,00000	804,51667	804,51667	0,00000	0,00000
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		313,56573	313,56573	0,00000	515,20066	515,20066	0,00000	804,51667	804,51667	0,00000	0,00000
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	318,71448	318,71448	0,00000	319,37350	319,37350	0,00000	1,42496	1,42496	0,00000	0,00000
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	741,65722	741,65722	0,00000	725,19022	725,19022	0,00000	48,43583	48,43583	0,00000	0,00000
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 060,37170	1 060,37170	0,00000	1 044,56372	1 044,56372	0,00000	49,86079	49,86079	0,00000	0,00000
47	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	0,00000
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	278,56390	278,56390	0,00000	286,46475	286,46475	0,00000	5,88508	5,88508	0,00000	0,00000
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		278,56390	278,56390	0,00000	286,46475	286,46475	0,00000	230,83008	230,83008	0,00000	0,00000
49	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	364 623,69426	183 749,81141	180 873,88285	364 623,69426	183 749,81141	180 873,88285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		364 623,69426	183 749,81141	180 873,88285	364 623,69426	183 749,81141	180 873,88285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,71000	4,71000	0,00000	4,71000	4,71000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2,31723	0,00000	2,31723	3,44900	0,00000	3,44900	38,06550	0,00000	38,06550	0,00000
52	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10,05505	10,05505	0,00000	5,14614	5,14614	0,00000	5,82163	5,82163	0,00000	0,00000
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		17,08228	14,76505	2,31723	13,0514	9,85614	3,44900	43,88713	5,82163	38,06550	0,00000
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 385,70431	1 280,40706	105,29725	1 385,75054	1 280,45329	105,29725	58,93466	58,93466	0,00000	0,00000
54	3578	Інші нараховані доходи	A	290,32202	290,32202	0,00000	334,04302	334,04302	0,00000	138,46482	138,46482	0,00000	0,00000
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		1 676,02633	1 570,72908	105,29725	1 719,79356	1 614,49631	105,29725	197,39948	197,39948	0,00000	0,00000
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	67,24964	25,73207	41,51757	76,26915	35,88334	40,38581	-73,94884	-35,88334	-38,06550	0,00000

56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	147,86963	147,86963	0,00000	138,58583	138,58583	0,00000	-138,58583	-138,58583	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		215,11927	173,60170	41,51757	214,85498	174,46917	40,38581	-212,53467	-174,46917	-38,06550
Розділ 35 усього		Інші активи банку		368 184,42347	187 161,40857	181 023,01490	368 417,87707	187 394,86216	181 023,01491	1 113,95948	1 113,95948	0,00000
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 189 475,57083	1 103 556,48083	85 919,09000	1 189 475,57083	1 103 556,48083	85 919,09000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 189 475,57083	1 103 556,48083	85 919,09000	1 189 475,57083	1 103 556,48083	85 919,09000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 189 475,57083	1 103 556,48083	85 919,09000	1 189 475,57083	1 103 556,48083	85 919,09000	0,00000	0,00000	0,00000
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	278 112,12460	0,00000	278 112,12460	275 739,82174	0,00000	275 739,82174	19 267,41914	0,00000	19 267,41914
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19 267,41914	-19 267,41914	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		278 112,12460	0,00000	278 112,12460	275 739,82174	0,00000	275 739,82174	0,00000	-19 267,41914	19 267,41914
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		278 112,12460	0,00000	278 112,12460	275 739,82174	0,00000	275 739,82174	0,00000	-19 267,41914	19 267,41914
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 837 736,99708	1 292 682,76758	545 054,22950	1 835 395,96664	1 292 714,03999	542 681,92665	3 422,43117	-15 844,98797	19 267,41914
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	А	3,07991	3,07991	0,00000	16,10965	16,10965	0,00000	10 955,07594	10 955,07594	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	16,06307	16,06307	0,00000	60,46845	60,46845	0,00000	-2 670,49311	-2 670,49311	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		19,14298	19,14298	0,00000	76,57810	76,57810	0,00000	8 284,58283	8 284,58283	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		19,14298	19,14298	0,00000	76,57810	76,57810	0,00000	8 284,58283	8 284,58283	0,00000
62	4400	Основні засоби	А	0,05036	0,05036	0,00000	301,87550	301,87550	0,00000	87 673,43446	87 673,43446	0,00000
63	4409	Знос основних засобів	П	277,62479	277,62479	0,00000	162,96619	162,96619	0,00000	-13 316,66522	-13 316,66522	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		277,67515	277,67515	0,00000	464,84169	464,84169	0,00000	74 356,76924	74 356,76924	0,00000
64	4410	Інвестиційна нерухомість	А	454,97500	454,97500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 460,64000	79 460,64000	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		454,97500	454,97500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 460,64000	79 460,64000	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	110,23539	110,23539	0,00000	465,44618	465,44618	0,00000	638,84155	638,84155	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		110,23539	110,23539	0,00000	465,44618	465,44618	0,00000	638,84155	638,84155	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		842,88554	842,88554	0,00000	930,28787	930,28787	0,00000	154 456,25079	154 456,25079	0,00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	8,56998	8,56998	0,00000	0,80962	0,80962	0,00000	2 712,54937	2 712,54937	0,00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,80962	0,80962	0,00000	6,77713	6,77713	0,00000	-2 652,93725	-2 652,93725	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		9,37960	9,37960	0,00000	7,58675	7,58675	0,00000	59,61212	59,61212	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		9,37960	9,37960	0,00000	7,58675	7,58675	0,00000	59,61212	59,61212	0,00000
68	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,98364	0,98364	0,00000	2 800,36583	2 800,36583	0,00000
69	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	88,84745	88,84745	0,00000	-1 970,70926	-1 970,70926	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	89,83109	89,83109	0,00000	829,65657	829,65657	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	89,83109	89,83109	0,00000	829,65657	829,65657	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		871,40812	871,40812	0,00000	1 104,28381	1 104,28381	0,00000	163 630,10231	163 630,10231	0,00000
АКТИВИ - Усього				7 846 690,14814	6 348 505,40493	1 498 184,74321	7 840 491,38089	6 345 128,91405	1 495 362,46684	757 135,56641	611 201,02634	145 934,54007
ПАСИВИ												

Клас 1												
Зобов'язання												
70	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	62 798,34489	0,00000	62 798,34489	62 801,86126	0,00000	62 801,86126	16,51467	0,00000	16,51467
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		62 798,34489	0,00000	62 798,34489	62 801,86126	0,00000	62 801,86126	16,51467	0,00000	16,51467
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		62 798,34489	0,00000	62 798,34489	62 801,86126	0,00000	62 801,86126	16,51467	0,00000	16,51467
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		62 798,34489	0,00000	62 798,34489	62 801,86126	0,00000	62 801,86126	16,51467	0,00000	16,51467
Усього Зобов'язання за класом 1				62 798,34489	0,00000	62 798,34489	62 801,86126	0,00000	62 801,86126	16,51467	0,00000	16,51467
Клас 2												
Зобов'язання												
71	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 123,18570	5 123,18570	0,00000	5 111,26365	5 111,26365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		5 123,18570	5 123,18570	0,00000	5 111,26365	5 111,26365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 123,18570	5 123,18570	0,00000	5 111,26365	5 111,26365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143 997,73428	125 758,10500	18 239,62928
73	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	87 224,52610	143,17880	87 081,34730	87 224,52610	143,17880	87 081,34730	0,00000	0,00000	0,00000
74	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	575,30775	575,30775	0,00000	575,78947	575,78947	0,00000	59,14198	59,14198	0,00000
75	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	167,89563	167,89563	0,00000	168,56922	168,56922	0,00000	19,63320	19,63320	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		87 967,72948	886,38218	87 081,34730	87 968,88479	887,53749	87 081,34730	144 076,50946	125 836,88018	18 239,62928
76	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36 230,39602	36 218,14532	12,25070	31 791,24489	31 774,62169	16,62320	53 971,80844	53 607,36854	364,43990
77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,09659	8,09606	0,00053	7,52908	7,52893	0,00015	-0,00466	-0,00002	-0,00464
78	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,12713	6,12713	0,00000
79	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	493,44010	493,02634	0,41376	431,38117	430,52290	0,85827	326,37337	313,90654	12,46683
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		36 731,93271	36 719,26772	12,66499	32 230,15514	32 212,67352	17,48162	54 304,30428	53 927,40219	376,90209
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 929,64141	52 462,11627	29 467,52514
81	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	318,63042	278,91085	39,71957	311,52128	272,20170	39,31958	95,54433	79,26520	16,27913
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		318,63042	278,91085	39,71957	311,52128	272,20170	39,31958	82 025,18574	52 541,38147	29 483,80427
82	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10 381,31307	7 655,17528	2 726,13779	18 725,80768	13 332,87330	5 392,93438	174 552,32939	85 546,75806	89 005,57133
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14,70574	12,70864	1,99710	7,62396	6,44914	1,17482	-56,36523	-48,98802	-7,37721
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,75536	7,15391	0,60145
85	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	789,63754	695,46416	94,17338	1 052,89411	810,60570	242,28841	2 852,01744	1 720,61382	1 131,40362
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		11 185,65635	8 363,34808	2 822,30827	19 786,32575	14 149,92814	5 636,39761	177 355,73696	87 225,53777	90 130,19919
86	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	295,45760	295,45760	0,00000	413,68200	413,68200	0,00000	118,22440	118,22440	0,00000

87	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	4,74400	4,74400	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	95,25600	95,25600	0,00000
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		300,20160	300,20160	0,00000	513,68200	513,68200	0,00000	213,48040	213,48040	0,00000
88	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 416,18359	2 416,18359	0,00000
89	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 180,00000	1 180,00000	0,00000	982,65369	982,65369	0,00000	1 402,65369	1 402,65369	0,00000
90	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	140,12557	140,12557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 459,87443	3 459,87443	0,00000
91	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,15743	0,15743	0,00000	0,23072	0,23072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20279	0,20279	0,00000
93	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16,04919	16,04919	0,00000	12,28496	12,28496	0,00000	6,87294	6,87294	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 336,33219	1 336,33219	0,00000	995,16937	995,16937	0,00000	7 285,78744	7 285,78744	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		137 840,48275	47 884,44262	89 956,04013	141 805,73833	49 031,19222	92 774,54611	465 261,00428	327 030,46945	138 230,53483
94	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	232 538,23618	122 695,80767	109 842,42851	231 193,23618	121 350,80767	109 842,42851	0,00000	0,00000	0,00000
95	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	48,98775	48,98775	0,00000	47,98775	47,98775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	68 186,03910	68 186,03910	0,00000	68 673,89884	68 673,89884	0,00000	791,35567	791,35567	0,00000
97	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01005	0,00000	0,01005	0,26421	0,00000	0,26421	111,01358	102,27431	8,73927
98	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 630,17422	18 520,70566	109,46856	18 731,92194	18 622,45338	109,46856	447,49215	447,49215	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		319 403,44730	209 451,54018	109 951,90712	318 647,30892	208 695,14764	109 952,16128	1 349,86140	1 341,12213	8,73927
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 321,77182	8 321,77182	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 321,77182	8 321,77182	0,00000
100	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20,64000	20,64000	0,00000	3,84000	3,84000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		20,64000	20,64000	0,00000	3,84000	3,84000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		319 424,08730	209 472,18018	109 951,90712	318 651,14892	208 698,98764	109 952,16128	9 672,75198	9 664,01271	8,73927
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		462 387,75575	262 479,80850	199 907,94725	465 568,15090	262 841,44351	202 726,70739	474 933,75626	336 694,48216	138 239,27410
Усього Зобов'язання за класом 2				462 387,75575	262 479,80850	199 907,94725	465 568,15090	262 841,44351	202 726,70739	474 933,75626	336 694,48216	138 239,27410
Клас 3												
Зобов'язання												
101	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 661,04250	3 661,04250	0,00000	3 313,19940	3 313,19940	0,00000	36,15990	36,15990	0,00000

102	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	682,97200	682,97200	0,00000	682,97200	682,97200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		4 344,01450	4 344,01450	0,00000	3 996,17140	3 996,17140	0,00000	36,15990	36,15990	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		4 344,01450	4 344,01450	0,00000	3 996,17140	3 996,17140	0,00000	36,15990	36,15990	0,00000
103	3600	Доходи майбутніх періодів	П	66,79123	66,79123	0,00000	41,60463	41,60462	0,00001	187,23179	187,23151	0,00028
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		66,79123	66,79123	0,00000	41,60463	41,60462	0,00001	187,23179	187,23151	0,00028
104	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	30,00000	30,00000	0,00000	30,00000	30,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	92,23670	92,23670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	762,06073	762,06073	0,00000
106	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	574,89326	574,89326	0,00000	584,73326	584,73326	0,00000	362,00614	362,00614	0,00000
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		697,12996	697,12996	0,00000	614,73326	614,73326	0,00000	1 124,06687	1 124,06687	0,00000
107	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
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	870,71483	870,71483	0,00000	826,77645	826,77645	0,00000	251,45965	251,45965	0,00000
109	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	167,17729	167,17729	0,00000	472,60053	472,60053	0,00000
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		870,71483	870,71483	0,00000	993,95374	993,95374	0,00000	13 319,97990	13 319,97990	0,00000
110	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
<i>Група 363 усього</i>		<i>Розрахунки з акціонерами (власниками)</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000
111	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	256 364,09913	156 161,84930	100 202,24983	256 364,09913	156 161,84930	100 202,24983	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		256 364,09913	156 161,84930	100 202,24983	256 364,09913	156 161,84930	100 202,24983	0,00000	0,00000	0,00000
112	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,00000	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,58346	2,58346	0,00000	2,58346	2,58346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 000,23436	2 000,23436	0,00000	1 993,88504	1 993,88504	0,00000	3,72815	3,72815	0,00000
115	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	391,32962	391,32962	0,00000	391,32962	391,32962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	149,13694	149,13694	0,00000	149,13694	149,13694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	167,49759	167,49759	0,00000	160,40800	160,40800	0,00000	1 859,29104	1 859,29104	0,00000
118	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
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		2 713,88197	2 713,88197	0,00000	2 700,44306	2 700,44306	0,00000	1 863,01919	1 863,01919	0,00000
119	3678	Інші нараховані витрати	П	37,85609	37,85609	0,00000	37,85246	37,85246	0,00000	2,45618	2,45618	0,00000
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		37,85609	37,85609	0,00000	37,85246	37,85246	0,00000	2,45618	2,45618	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		260 750,47321	160 548,22338	100 202,24983	260 752,68628	160 550,43644	100 202,24984	16 502,07754	16 502,07726	0,00028
120	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	37 603,55034	37 603,55034	0,00000	37 605,49834	37 605,49834	0,00000	2,55400	2,55400	0,00000
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		37 603,55034	37 603,55034	0,00000	37 605,49834	37 605,49834	0,00000	2,55400	2,55400	0,00000

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		37 603,55034	37 603,55034	0,00000	37 605,49834	37 605,49834	0,00000	2,55400	2,55400	0,00000
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 678,75099	0,00000	7 678,75099
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	276 478,53026	276 478,53026	0,00000	278 850,83312	278 850,83312	0,00000	-7 678,75099	-7 678,75099	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		276 478,53026	276 478,53026	0,00000	278 850,83312	278 850,83312	0,00000	0,00000	-7 678,75099	7 678,75099
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		276 478,53026	276 478,53026	0,00000	278 850,83312	278 850,83312	0,00000	0,00000	-7 678,75099	7 678,75099
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		579 176,56831	478 974,31848	100 202,24983	581 205,18914	481 002,93930	100 202,24984	16 540,79144	8 862,04017	7 678,75127
Усього Зобов'язання за класом 3				579 176,56831	478 974,31848	100 202,24983	581 205,18914	481 002,93930	100 202,24984	16 540,79144	8 862,04017	7 678,75127
Зобов'язання - Усього				1 104 362,66895	741 454,12698	362 908,54197	1 109 575,20130	743 844,38281	365 730,81849	491 491,06237	345 556,52233	145 934,54004
Клас 5												
Капітал												
123	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
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
124	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
125	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 683,72806	18 683,72806	0,00000
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 050,52806	19 050,52806	0,00000
126	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	127,04918	127,04918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 323,64835	2 323,64835	0,00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		127,04918	127,04918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 323,64835	2 323,64835	0,00000
127	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
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		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		127,04918	127,04918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224 736,50207	224 736,50207	0,00000
128	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
129	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	127,04918	127,04918	0,00000	-3 276,76123	-3 276,76123	0,00000
130	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
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		0,00000	0,00000	0,00000	127,04918	127,04918	0,00000	36 824,34395	36 824,34395	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	127,04918	127,04918	0,00000	36 824,34395	36 824,34395	0,00000
131	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 083,65802	4 083,65802	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 083,65802	4 083,65802	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 083,65802	4 083,65802	0,00000
Капітал - Усього				127,04918	127,04918	0,00000	127,04918	127,04918	0,00000	265 644,50404	265 644,50404	0,00000
ПАСИВИ - Усього				1 104 489,71813	741 581,17616	362 908,54197	1 109 702,25048	743 971,43199	365 730,81849	757 135,56641	611 201,02637	145 934,54004
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
132	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,35201	0,35201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

133	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	24,60582	24,60582	0,00000
134	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	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,35201	0,35201	0,00000	31,72331	31,72331	0,00000
135	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	121,53206	121,53206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	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	790,34204	790,34204	0,00000
137	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	699,93110	699,93110	0,00000	4 992,02864	4 992,02864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	48 111,27735	48 111,27735	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		699,93110	699,93110	0,00000	5 113,56070	5 113,56070	0,00000	48 901,61939	48 901,61939	0,00000
139	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6,66825	6,66825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	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	68,80555	68,80555	0,00000
141	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,58795	9,58795	0,00000	164,55305	164,55305	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000
142	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	539,61644	539,61644	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9,58795	9,58795	0,00000	171,22130	171,22130	0,00000	607,47972	607,47972	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		709,51905	709,51905	0,00000	5 285,13401	5 285,13401	0,00000	49 540,82242	49 540,82242	0,00000
143	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	276,22862	276,22862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	4 272,99791	4 272,99791	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	276,22862	276,22862	0,00000	4 272,99791	4 272,99791	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	276,22862	276,22862	0,00000	4 272,99791	4 272,99791	0,00000
145	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 253,63759	7 253,63759	0,00000	7 109,78925	7 109,78925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	332,73271	332,73271	0,00000
147	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	4 477,37590	4 477,37590	0,00000	4 874,87590	4 874,87590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

148	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,49700	13,49700	0,00000
149	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 055,64950	1 055,64950	0,00000	1 050,15190	1 050,15190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,40560	11,40560	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		12 786,66299	12 786,66299	0,00000	13 034,81705	13 034,81705	0,00000	357,63531	357,63531	0,00000
151	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	180,24100	180,24100	0,00000	561,10784	561,10784	0,00000	-257,82009	-257,82009	0,00000
152	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 952,32388	3 952,32388	0,00000
153	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	390,00520	390,00520	0,00000	248,99950	248,99950	0,00000	-105,32325	-105,32325	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		570,24620	570,24620	0,00000	810,10734	810,10734	0,00000	3 589,18054	3 589,18054	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		13 356,90919	13 356,90919	0,00000	13 844,92439	13 844,92439	0,00000	3 946,81585	3 946,81585	0,00000
154	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0,00000	0,00000	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000
155	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000
156	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,16792	184,16792	0,00000	1 200,12168	1 200,12168	0,00000
157	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,25416	7,25416	0,00000
158	6399	Інші операційні доходи	П	0,42000	0,42000	0,00000	50,40614	50,40614	0,00000	470,35173	470,35173	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,42000	0,42000	0,00000	234,57406	234,57406	0,00000	1 677,72757	1 677,72757	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,42000	0,42000	0,00000	262,32334	262,32334	0,00000	21 915,47685	21 915,47685	0,00000
159	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,74929	0,74929	0,00000	0,74929	0,74929	0,00000
160	6499	Інші доходи	П	1,35658	1,35658	0,00000	9,88500	9,88500	0,00000	225,44333	225,44333	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		1,35658	1,35658	0,00000	10,63429	10,63429	0,00000	226,19262	226,19262	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		1,35658	1,35658	0,00000	10,63429	10,63429	0,00000	226,19262	226,19262	0,00000
161	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,58411	55,58411	0,00000	497,93467	497,93467	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	55,58411	55,58411	0,00000	497,93467	497,93467	0,00000
162	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5,00006	5,00006	0,00000	1 871,20184	1 871,20184	0,00000	14 361,25055	14 361,25055	0,00000
163	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,30000	0,30000	0,00000	1 318,17165	1 318,17165	0,00000	2 240,82153	2 240,82153	0,00000
164	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	16,50000	16,50000	0,00000
165	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	98,13810	98,13810	0,00000	1 148,52076	1 148,52076	0,00000
166	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,82422	28,82422	0,00000
167	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	94,40741	94,40741	0,00000	858,27567	858,27567	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		5,30006	5,30006	0,00000	3 383,41900	3 383,41900	0,00000	18 654,19273	18 654,19273	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		5,30006	5,30006	0,00000	3 439,00311	3 439,00311	0,00000	19 152,12740	19 152,12740	0,00000
168	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,72911	5,72911	0,00000

169	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,30300	0,30300	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,03211	6,03211	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,03211	6,03211	0,00000
Доходи - Усього				14 073,50488	14 073,50488	0,00000	23 118,24776	23 118,24776	0,00000	99 060,46516	99 060,46516	0,00000
Клас 7												
Витрати												
170	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154,69643	154,69643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 517,28203	1 517,28203	0,00000
171	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	438,34915	438,34915	0,00000	8,09639	8,09639	0,00000	6 064,28833	6 064,28833	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		593,04558	593,04558	0,00000	8,09639	8,09639	0,00000	7 581,57036	7 581,57036	0,00000
172	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	310,97282	310,97282	0,00000	0,02361	0,02361	0,00000	2 207,28175	2 207,28175	0,00000
173	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 017,75660	1 017,75660	0,00000	14,70671	14,70671	0,00000	11 311,86813	11 311,86813	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 328,72942	1 328,72942	0,00000	14,73032	14,73032	0,00000	13 519,14988	13 519,14988	0,00000
174	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2,00579	2,00579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,40132	9,40132	0,00000
175	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10,50989	10,50989	0,00000	0,15743	0,15743	0,00000	100,41611	100,41611	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		12,51568	12,51568	0,00000	0,15743	0,15743	0,00000	109,81743	109,81743	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 934,29068	1 934,29068	0,00000	22,98414	22,98414	0,00000	21 210,53767	21 210,53767	0,00000
176	7300	Витрати на СЕП	A	49,55355	49,55355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179,53453	179,53453	0,00000
177	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	98,44528	98,44528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	839,91484	839,91484	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		147,99883	147,99883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 019,44937	1 019,44937	0,00000
178	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	49,15000	49,15000	0,00000	4,20000	4,20000	0,00000	298,72220	298,72220	0,00000
179	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,00000	310,00000	0,00000
180	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	73,81811	73,81811	0,00000	0,00363	0,00363	0,00000	461,09367	461,09367	0,00000
181	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	7,83974	7,83974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,37369	45,37369	0,00000
182	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
183	7399	Інші операційні витрати	A	99,10677	99,10677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 102,51209	1 102,51209	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		229,91462	229,91462	0,00000	4,20363	4,20363	0,00000	2 567,70165	2 567,70165	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		377,91345	377,91345	0,00000	4,20363	4,20363	0,00000	3 587,15102	3 587,15102	0,00000
184	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 982,37405	1 982,37405	0,00000	11,56654	11,56654	0,00000	17 603,10897	17 603,10897	0,00000
185	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	433,64425	433,64425	0,00000	2,54352	2,54352	0,00000	3 850,90408	3 850,90408	0,00000
186	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1,60224	1,60224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,65680	17,65680	0,00000
187	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13,41893	13,41893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,94668	78,94668	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 431,03947	2 431,03947	0,00000	14,11006	14,11006	0,00000	21 550,61653	21 550,61653	0,00000
188	7410	Податок на додану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000

189	7411	Податок на землю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,91098	222,91098	0,00000
190	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	167,17729	167,17729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 361,28039	1 361,28039	0,00000
191	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,70413	1,70413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,10564	106,10564	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		168,88142	168,88142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 690,42491	1 690,42491	0,00000
192	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	42,59214	42,59214	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	176,33529	176,33529	0,00000
193	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	4,49480	4,49480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,41380	10,41380	0,00000
194	7423	Амортизація	A	230,21177	230,21177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 158,45378	2 158,45378	0,00000
195	7424	Амортизація активів з права користування	A	88,84745	88,84745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	867,77274	867,77274	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		366,14616	366,14616	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	3 212,97561	3 212,97561	0,00000
196	7430	Витрати на комунальні послуги	A	196,67318	196,67318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 186,99365	2 186,99365	0,00000
197	7431	Господарські витрати	A	173,51690	173,51690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 861,14747	1 861,14747	0,00000
198	7432	Витрати на охорону	A	275,86892	275,86892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 501,56994	2 501,56994	0,00000
199	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	284,25484	284,25484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 078,86740	2 078,86740	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		930,31384	930,31384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 628,57846	8 628,57846	0,00000
200	7450	Поштово-телефонні витрати	A	54,74685	54,74685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	583,40747	583,40747	0,00000
201	7452	Витрати на відрядження	A	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,67810	28,67810	0,00000
202	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	8,31200	8,31200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,06961	76,06961	0,00000
203	7456	Спонсорство та добродійність	A	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,80000	8,80000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		74,05885	74,05885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	696,95518	696,95518	0,00000
204	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,04658	0,04658	0,00000	0,00665	0,00665	0,00000	0,03993	0,03993	0,00000
205	7499	Інші витрати	A	6,35333	6,35333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,13637	81,13637	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		6,39991	6,39991	0,00000	0,00665	0,00665	0,00000	81,17630	81,17630	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		3 976,83965	3 976,83965	0,00000	14,61671	14,61671	0,00000	35 860,72699	35 860,72699	0,00000
206	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	178,66854	178,66854	0,00000	11,80589	11,80589	0,00000	1 520,89210	1 520,89210	0,00000
207	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,88000	11,88000	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		179,98854	179,98854	0,00000	11,80589	11,80589	0,00000	1 532,77210	1 532,77210	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		179,98854	179,98854	0,00000	11,80589	11,80589	0,00000	1 532,77210	1 532,77210	0,00000
208	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2,95356	2,95356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-360,37730	-360,37730	0,00000
210	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	294,35322	294,35322	0,00000	251,57663	251,57663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-806,13558	-806,13558	0,00000
212	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	55 093,19093	55 093,19093	0,00000	53 497,72535	53 497,72535	0,00000	32 688,60345	32 688,60345	0,00000
213	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	73,94884	73,94884	0,00000	64,92934	64,92934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,62361	-2,62361	0,00000

215	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	570,69974	570,69974	0,00000	577,82894	577,82894	0,00000	428,20440	428,20440	0,00000
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		56 035,14629	56 035,14629	0,00000	54 392,06026	54 392,06026	0,00000	31 947,67136	31 947,67136	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		56 035,14629	56 035,14629	0,00000	54 392,06026	54 392,06026	0,00000	31 947,67136	31 947,67136	0,00000
216	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	837,94800	837,94800	0,00000
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	837,94800	837,94800	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	837,94800	837,94800	0,00000
Витрати - Усього				62 504,17861	62 504,17861	0,00000	54 445,67063	54 445,67063	0,00000	94 976,80714	94 976,80714	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 083,65802	4 083,65802	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
217	9000	Надані гарантії	A	6,04480	0,00000	6,04480	146,61980	142,16500	4,45480	778,52360	646,00000	132,52360
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		6,04480	0,00000	6,04480	146,61980	142,16500	4,45480	778,52360	646,00000	132,52360
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		6,04480	0,00000	6,04480	146,61980	142,16500	4,45480	778,52360	646,00000	132,52360
218	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	66 106,03557	61 520,10732	4 585,92825	73 951,10761	63 481,58061	10 469,52700	107 664,53071	86 919,40942	20 745,12129
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		66 106,03557	61 520,10732	4 585,92825	73 951,10761	63 481,58061	10 469,52700	107 664,53071	86 919,40942	20 745,12129
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		66 106,03557	61 520,10732	4 585,92825	73 951,10761	63 481,58061	10 469,52700	107 664,53071	86 919,40942	20 745,12129
219	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 511,20000	0,00000	1 511,20000	1 113,70000	0,00000	1 113,70000	33 130,90000	0,00000	33 130,90000
220	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	79 384,90670	79 384,90670	0,00000	85 778,08430	85 778,08430	0,00000	13 263,76560	13 263,76560	0,00000
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		80 896,10670	79 384,90670	1 511,20000	86 891,78430	85 778,08430	1 113,70000	46 394,66560	13 263,76560	33 130,90000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		80 896,10670	79 384,90670	1 511,20000	86 891,78430	85 778,08430	1 113,70000	46 394,66560	13 263,76560	33 130,90000
221	9500	Отримана застава	A	4 069,94750	3 933,63760	136,30990	9 954,12375	9 944,70560	9,41815	443 572,77223	439 131,74110	4 441,03113
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		4 069,94750	3 933,63760	136,30990	9 954,12375	9 944,70560	9,41815	443 572,77223	439 131,74110	4 441,03113
222	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 763,43800	5 763,43800	0,00000
223	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	7 928,00000	7 928,00000	0,00000	25 397,13600	25 397,13600	0,00000
224	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	179,30000	179,30000	0,00000	22 642,63800	22 642,63800	0,00000	399 320,21500	399 320,21500	0,00000
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		179,30000	179,30000	0,00000	30 570,63800	30 570,63800	0,00000	430 480,78900	430 480,78900	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 249,24750	4 112,93760	136,30990	40 524,76175	40 515,34360	9,41815	874 053,56123	869 612,53010	4 441,03113
225	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1 222,26739	1 222,26739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 352,01910	1 352,01910	0,00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		1 222,26739	1 222,26739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 352,01910	1 352,01910	0,00000
226	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	5,83537	0,00000	5,83537	0,98434	0,00000	0,98434	591,36022	410,51500	180,84522
227	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	752,82670	437,50770	315,31900	80,17440	0,00000	80,17440	27 684,77570	18 343,21887	9 341,55683

228	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,25847	0,00000	0,25847	0,00984	0,00000	0,00984	46,33160	37,78250	8,54910
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		758,92054	437,50770	321,41284	81,16858	0,00000	81,16858	28 322,46752	18 791,51637	9 530,95115
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 981,18793	1 659,77509	321,41284	81,16858	0,00000	81,16858	29 674,48662	20 143,53547	9 530,95115
229	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01600	0,01600	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,98900	0,98900	0,00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,01600	0,01600	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,98900	0,98900	0,00000
230	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
231	9819	Інші цінності і документи	A	0,83700	0,83700	0,00000	0,87700	0,87700	0,00000	254,93700	254,93700	0,00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0,83700	0,83700	0,00000	0,87700	0,87700	0,00000	476,93700	476,93700	0,00000
232	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,28900	1,28900	0,00000
233	9821	Бланки суворого обліку	A	0,61700	0,61700	0,00000	0,66100	0,66100	0,00000	15,67400	15,67400	0,00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,61700	0,61700	0,00000	0,66100	0,66100	0,00000	16,96300	16,96300	0,00000
234	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 713,78946	0,00000	2 713,78946	2 713,78946	0,00000	2 713,78946	0,00000	0,00000	0,00000
235	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 797,25450	0,00000	2 797,25450	2 495,44094	0,00000	2 495,44094	2 517,47014	0,00000	2 517,47014
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		5 511,04396	0,00000	5 511,04396	5 209,23040	0,00000	5 209,23040	2 517,47014	0,00000	2 517,47014
236	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,56500	0,56500	0,00000	0,14800	0,14800	0,00000	6,53100	6,53100	0,00000
237	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,11000	0,11000	0,00000	0,13600	0,13600	0,00000	0,31900	0,31900	0,00000
238	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3,05620	0,00000	3,05620	4,41700	0,00000	4,41700	50,33700	0,00000	50,33700
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		3,73120	0,67500	3,05620	4,70100	0,28400	4,41700	57,18700	6,85000	50,33700
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		5 516,24516	2,14500	5 514,10016	5 215,47740	1,83000	5 213,64740	3 069,54614	501,73900	2 567,80714
Позабал. А - Усього				158 754,86766	146 679,87171	12 074,99595	206 810,91944	189 919,00351	16 891,91593	1 061 635,31390	991 086,97959	70 548,33431
239	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	294 063,63956	203 747,69651	90 315,94305	258 958,03318	167 761,40162	91 196,63156	4 989,23446	4 989,23446	0,00000
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		294 063,63956	203 747,69651	90 315,94305	258 958,03318	167 761,40162	91 196,63156	4 989,23446	4 989,23446	0,00000
240	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 296,62599	1,81000	5 294,81599	7 497,41308	1 661,90009	5 835,51299	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		5 296,62599	1,81000	5 294,81599	7 497,41308	1 661,90009	5 835,51299	0,00000	0,00000	0,00000
241	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 426,71521	4 426,71521	0,00000	4 426,71522	4 426,71522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		4 426,71521	4 426,71521	0,00000	4 426,71522	4 426,71522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		303 786,98076	208 176,22172	95 610,75904	270 882,16148	173 850,01693	97 032,14455	4 989,23446	4 989,23446	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				303 786,98076	208 176,22172	95 610,75904	270 882,16148	173 850,01693	97 032,14455	4 989,23446	4 989,23446	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				462 541,84842	354 856,09343	107 685,75499	477 693,08092	363 769,02044	113 924,06048	1 066 624,54836	996 076,21405	70 548,33431
Пасивні												
242	9031	Отримані гарантії	П	22 749,36690	22 743,45000	5,91690	13 985,81440	13 830,52300	155,29140	67 522,79827	62 386,54792	5 136,25035
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		22 749,36690	22 743,45000	5,91690	13 985,81440	13 830,52300	155,29140	67 522,79827	62 386,54792	5 136,25035
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		22 749,36690	22 743,45000	5,91690	13 985,81440	13 830,52300	155,29140	67 522,79827	62 386,54792	5 136,25035
243	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	0,00000	0,00000	0,00000	33 117,40300	33 117,40300	0,00000

244	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	86 519,05000	0,00000	86 519,05000	80 131,37000	0,00000	80 131,37000	13 252,36000	0,00000	13 252,36000
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		86 519,05000	0,00000	86 519,05000	80 131,37000	0,00000	80 131,37000	46 369,76300	33 117,40300	13 252,36000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		86 519,05000	0,00000	86 519,05000	80 131,37000	0,00000	80 131,37000	46 369,76300	33 117,40300	13 252,36000
245	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		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				109 268,41690	22 743,45000	86 524,96690	94 117,18440	13 830,52300	80 286,66140	120 679,76127	102 291,15092	18 388,61035
246	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	913 200,75432	873 139,78866	40 060,96566
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	913 200,75432	873 139,78866	40 060,96566
247	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 744,03275	20 645,27447	12 098,75828
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 744,03275	20 645,27447	12 098,75828
248	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
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		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	945 944,78709	893 785,06315	52 159,72394
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	945 944,78709	893 785,06315	52 159,72394
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				109 268,41690	22 743,45000	86 524,96690	94 117,18440	13 830,52300	80 286,66140	1 066 624,54836	996 076,21407	70 548,33429