

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.11.2020 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13 288,44696	9 533,50421	3 754,94275	12 763,35501	9 321,16381	3 442,19120	3 776,12331	1 194,69458	2 581,42873
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 140 632,59083	646 225,79477	494 406,79606	1 145 845,88251	657 748,11157	488 097,77094	52 764,35070	19 827,87323	32 936,47747
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 171,30000	34 171,30000	0,00000	34 733,14000	34 733,14000	0,00000	8 474,54000	8 474,54000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 577,94400	5 577,94400	0,00000	5 577,94400	5 577,94400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	384 968,57515	248 900,57473	136 068,00042	384 968,57515	248 900,57473	136 068,00042	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 578 638,85694	944 409,11771	634 229,73923	1 583 888,89667	956 280,93411	627 607,96256	65 015,01401	29 497,10781	35 517,90620
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 578 638,85694	944 409,11771	634 229,73923	1 583 888,89667	956 280,93411	627 607,96256	65 015,01401	29 497,10781	35 517,90620
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 260 043,59030	2 260 043,59030	0,00000	2 261 845,70128	2 261 845,70128	0,00000	11 624,85262	11 624,85262	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		2 260 043,59030	2 260 043,59030	0,00000	2 261 845,70128	2 261 845,70128	0,00000	11 624,85262	11 624,85262	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		2 260 043,59030	2 260 043,59030	0,00000	2 261 845,70128	2 261 845,70128	0,00000	11 624,85262	11 624,85262	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 387 000,00000	1 387 000,00000	0,00000	1 331 000,00000	1 331 000,00000	0,00000	126 000,00000	126 000,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	523,90601	523,90601	0,00000	528,55075	528,55075	0,00000	38,79782	38,79782	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 387 523,90601	1 387 523,90601	0,00000	1 331 528,55075	1 331 528,55075	0,00000	126 038,79782	126 038,79782	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 387 523,90601	1 387 523,90601	0,00000	1 331 528,55075	1 331 528,55075	0,00000	126 038,79782	126 038,79782	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	231 839,69284	39,85632	231 799,83652	230 356,26936	1,70363	230 354,56573	38 949,53441	155,96047	38 793,57394
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,14857	0,14857	0,00000	0,14857	0,14857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	305,24400	3,89355	301,35045	143,15958	5,15449	138,00509	-132,26880	-5,15449	-127,11431
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		232 145,08541	43,89844	232 101,18697	230 499,57751	7,00669	230 492,57082	38 817,26561	150,80598	38 666,45963
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		232 145,08541	43,89844	232 101,18697	230 499,57751	7,00669	230 492,57082	38 817,26561	150,80598	38 666,45963
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	180 395,19350	101 316,60000	79 078,59350	180 395,19350	101 316,60000	79 078,59350	0,00000	0,00000	0,00000
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	233,15371	65,15118	168,00253	239,18138	65,15118	174,03020	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		180 628,34721	101 381,75118	79 246,59603	180 634,37488	101 381,75118	79 252,62370	0,00000	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
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	2,99965	0,00000	2,99965	0,04609	0,00000	0,04609	0,00000	0,00000	0,00000
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		2,99965	0,00000	2,99965	0,04609	0,00000	0,04609	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		180 631,34686	101 381,75118	79 249,59568	180 634,42097	101 381,75118	79 252,66979	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		5 638 982,78552	4 693 402,26364	945 580,52188	5 588 397,14718	4 651 043,94401	937 353,20317	241 595,93006	167 411,56423	74 184,36583
Клас 2												

16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 891,20919	29 424,83600	2 466,37319	75 231,53173	64 093,82200	11 137,70973	351 208,10041	299 620,60610	51 587,49431	
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,10082	0,10082	0,00000	0,38611	0,38611	0,00000	1,94082	1,94082	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	-0,10692	-0,10692	0,00000	
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 068,19692	5 731,02834	337,16858	5 901,41685	5 572,19271	329,22414	32 535,23272	32 377,07055	158,16217	
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 500,80223	49 297,40797	203,39426	52 315,87975	52 147,45620	168,42355	-52 996,21175	-52 831,27388	-164,93787	
Група 206 усього					87 460,30916	84 453,37313	3 006,93603	133 449,21444	121 813,85702	11 635,35742	330 748,95528	279 168,23667	51 580,71861
Розділ 20 усього					87 460,30916	84 453,37313	3 006,93603	133 449,21444	121 813,85702	11 635,35742	330 748,95528	279 168,23667	51 580,71861
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	612,04108	611,00386	1,03722	299,76099	290,62260	9,13839	16 976,77200	16 915,12232	61,64968	
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127,26054	127,23832	0,02222	0,44793	0,32409	0,12384	5,66353	4,28257	1,38096	
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	-3 151,87882	-3 151,87882	0,00000	
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30,57516	29,95029	0,62487	33,86153	33,23333	0,62820	19,69715	19,51173	0,18542	
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 489,45085	5 489,45085	0,00000	5 466,57246	5 466,57246	0,00000	-5 467,07043	-5 467,07043	0,00000	
Група 220 усього					6 259,32763	6 257,64332	1,68431	5 800,64291	5 790,75248	9,89043	8 383,18343	8 319,96737	63,21606
Розділ 22 усього					6 259,32763	6 257,64332	1,68431	5 800,64291	5 790,75248	9,89043	8 383,18343	8 319,96737	63,21606
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 268 287,83258	1 091 494,81192	176 793,02066	1 256 105,66824	1 077 150,13207	178 955,53617	3 572,41987	3 572,41987	0,00000	
27	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	79,99883	79,99883	0,00000	93,06492	93,06492	0,00000	70,27684	70,27684	0,00000	
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7,17049	7,17049	0,00000	12,81447	12,81447	0,00000	-12,81447	-12,81447	0,00000	
Група 260 усього					1 268 375,00190	1 091 581,98124	176 793,02066	1 256 211,54763	1 077 256,01146	178 955,53617	3 629,88224	3 629,88224	0,00000
29	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	68 717,39902	58 482,95513	10 234,44389	75 084,26257	61 441,10923	13 643,15334	450,29545	450,29545	0,00000	
30	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	7,93132	7,93132	0,00000	39,18823	39,18823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
31	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,08479	7,08479	0,00000	6,91867	6,91867	0,00000	6,64784	6,64784	0,00000	
32	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	99,25303	99,25303	0,00000	98,46583	98,46583	0,00000	-98,46583	-98,46583	0,00000	
Група 262 усього					68 831,66816	58 597,22427	10 234,44389	75 228,83530	61 585,68196	13 643,15334	358,47746	358,47746	0,00000
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	909,61958	909,61958	0,00000	1 077,08230	1 077,08230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 265 усього					909,61958	909,61958	0,00000	1 077,08230	1 077,08230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього					1 338 116,28964	1 151 088,82509	187 027,46455	1 332 517,46523	1 139 918,77572	192 598,68951	3 988,35970	3 988,35970	0,00000
34	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 699,74908	31,20000	2 668,54908	2 950,82660	64,80000	2 886,02660	630,78721	6,08460	624,70261	
Група 280 усього					2 699,74908	31,20000	2 668,54908	2 950,82660	64,80000	2 886,02660	630,78721	6,08460	624,70261
35	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	440,20471	19,44545	420,75926	317,17644	2,98145	314,19499	-309,08568	-2,98145	-306,10423	
Група 289 усього					440,20471	19,44545	420,75926	317,17644	2,98145	314,19499	-309,08568	-2,98145	-306,10423
Розділ 28 усього					3 139,95379	50,64545	3 089,30834	3 268,00304	67,78145	3 200,22159	321,70153	3,10315	318,59838

36	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	29 692,31000	29 692,31000	0,00000	29 692,31000	29 692,31000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	123 186,81047	123 186,81047	0,00000	123 390,69951	123 390,69951	0,00000	3 659,01908	3 659,01908	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		152 879,12047	152 879,12047	0,00000	153 083,00951	153 083,00951	0,00000	3 659,01908	3 659,01908	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		152 879,12047	152 879,12047	0,00000	153 083,00951	153 083,00951	0,00000	3 659,01908	3 659,01908	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 587 855,00069	1 394 729,60746	193 125,39323	1 628 118,33513	1 420 674,17618	207 444,15895	347 101,21902	295 138,68597	51 962,53305
Клас 3												
38	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	5 353,02680	5 353,02680	0,00000	5 221,68670	5 221,68670	0,00000	180,99700	180,99700	0,00000
39	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	392,67440	392,67440	0,00000	392,61680	392,61680	0,00000	11,46320	11,46320	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 745,70120	5 745,70120	0,00000	5 614,30350	5 614,30350	0,00000	192,46020	192,46020	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 745,70120	5 745,70120	0,00000	5 614,30350	5 614,30350	0,00000	192,46020	192,46020	0,00000
40	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
41	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 хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3400	Запаси на складі	A	280,98148	280,98148	0,00000	138,68477	138,68477	0,00000	1 094,91141	1 094,91141	0,00000
43	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	69,66697	69,66697	0,00000	73,27131	73,27131	0,00000	754,47605	754,47605	0,00000
44	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		350,64845	350,64845	0,00000	211,95608	211,95608	0,00000	2 386,10156	2 386,10156	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		350,64845	350,64845	0,00000	211,95608	211,95608	0,00000	2 386,10156	2 386,10156	0,00000
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	568,56926	568,56926	0,00000	436,33041	436,33041	0,00000	936,75552	936,75552	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		568,56926	568,56926	0,00000	436,33041	436,33041	0,00000	936,75552	936,75552	0,00000
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	353,67129	353,67129	0,00000	355,09625	355,09625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	678,63845	678,63845	0,00000	700,98915	700,98915	0,00000	26,08513	26,08513	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 032,30974	1 032,30974	0,00000	1 056,08540	1 056,08540	0,00000	26,08513	26,08513	0,00000
48	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
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	305,21793	305,21793	0,00000	298,97905	298,97905	0,00000	12,12396	12,12396	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		305,21793	305,21793	0,00000	298,97905	298,97905	0,00000	237,06896	237,06896	0,00000
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	439 731,34425	238 087,25323	201 644,09102	439 731,34425	238 087,25323	201 644,09102	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		439 731,34425	238 087,25323	201 644,09102	439 731,34425	238 087,25323	201 644,09102	0,00000	0,00000	0,00000
51	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,34600	7,34600	0,00000	7,34600	7,34600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2,91037	0,00000	2,91037	3,19247	0,00000	3,19247	37,78340	0,00000	37,78340
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5,16209	5,16209	0,00000	4,14514	4,14514	0,00000	6,83858	6,83858	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		15,41846	12,50809	2,91037	14,68361	11,49114	3,19247	44,62198	6,83858	37,78340
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 553,39697	1 461,47427	91,92270	523,23717	431,31447	91,92270	1 089,09446	1 089,09446	0,00000
55	3578	Інші нараховані доходи	A	285,67843	285,67843	0,00000	298,75635	298,75635	0,00000	125,38690	125,38690	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 839,07540	1 747,15270	91,92270	821,99352	730,07082	91,92270	1 214,48136	1 214,48136	0,00000

56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	76,86137	35,88334	40,97803	65,12361	24,42767	40,69594	-62,21108	-24,42767	-37,78341
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	138,58583	138,58583	0,00000	632,95180	632,95180	0,00000	-632,95180	-632,95180	0,00000
Група 359 усього		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		215,44720	174,46917	40,97803	698,07541	657,37947	40,69594	-695,16288	-657,37947	-37,78341
Розділ 35 усього		Інші активи банку		443 707,38224	241 927,48012	201 779,90212	443 057,49165	241 277,58952	201 779,90213	1 763,85007	1 763,85008	-0,00001
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 619 308,91403	1 524 038,05432	95 270,85971	1 619 308,91403	1 524 038,05432	95 270,85971	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		<i>Транзитні рахунки</i>		1 619 308,91403	1 524 038,05432	95 270,85971	1 619 308,91403	1 524 038,05432	95 270,85971	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 619 308,91403	1 524 038,05432	95 270,85971	1 619 308,91403	1 524 038,05432	95 270,85971	0,00000	0,00000	0,00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	311 065,75027	0,00000	311 065,75027	304 397,70802	0,00000	304 397,70802	20 000,10124	0,00000	20 000,10124
60	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20 000,10124	-20 000,10124	0,00000
Група 380 усього		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		311 065,75027	0,00000	311 065,75027	304 397,70802	0,00000	304 397,70802	0,00000	-20 000,10124	20 000,10124
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		311 065,75027	0,00000	311 065,75027	304 397,70802	0,00000	304 397,70802	0,00000	-20 000,10124	20 000,10124
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 380 178,39619	1 772 061,88409	608 116,51210	2 372 590,37328	1 771 141,90342	601 448,46986	4 342,41183	-15 657,68940	20 000,10123
Клас 4												
61	4300	Нематеріальні активи	А	3,36900	3,36900	0,00000	9,86200	9,86200	0,00000	10 948,58294	10 948,58294	0,00000
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	9,86200	9,86200	0,00000	60,54723	60,54723	0,00000	-2 721,17834	-2 721,17834	0,00000
Група 430 усього		<i>Нематеріальні активи</i>		13,23100	13,23100	0,00000	70,40923	70,40923	0,00000	8 227,40460	8 227,40460	0,00000
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,99300	0,99300	0,00000	0,99300	0,99300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 431 усього		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		0,99300	0,99300	0,00000	0,99300	0,99300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		14,22400	14,22400	0,00000	71,40223	71,40223	0,00000	8 227,40460	8 227,40460	0,00000
64	4400	Основні засоби	А	5,34564	5,34564	0,00000	15,28657	15,28657	0,00000	87 663,49353	87 663,49353	0,00000
65	4409	Знос основних засобів	П	15,28657	15,28657	0,00000	162,39849	162,39849	0,00000	-13 463,77714	-13 463,77714	0,00000
Група 440 усього		<i>Основні засоби</i>		20,63221	20,63221	0,00000	177,68506	177,68506	0,00000	74 199,71639	74 199,71639	0,00000
66	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 460,64000	79 460,64000	0,00000
Група 441 усього		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 460,64000	79 460,64000	0,00000
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	74,76989	74,76989	0,00000	26,65249	26,65249	0,00000	686,95895	686,95895	0,00000
Група 443 усього		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		74,76989	74,76989	0,00000	26,65249	26,65249	0,00000	686,95895	686,95895	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		95,40210	95,40210	0,00000	204,33755	204,33755	0,00000	154 347,31534	154 347,31534	0,00000
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	26,92146	26,92146	0,00000	8,42753	8,42753	0,00000	2 731,04330	2 731,04330	0,00000
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7,08352	7,08352	0,00000	30,85656	30,85656	0,00000	-2 676,71029	-2 676,71029	0,00000
Група 450 усього		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		34,00498	34,00498	0,00000	39,28409	39,28409	0,00000	54,33301	54,33301	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		34,00498	34,00498	0,00000	39,28409	39,28409	0,00000	54,33301	54,33301	0,00000
70	4600	Активи з права користування	А	0,03696	0,03696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 800,40279	2 800,40279	0,00000
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,33246	87,33246	0,00000	-2 058,04172	-2 058,04172	0,00000
Група 460 усього		<i>Активи з права користування</i>		0,03696	0,03696	0,00000	87,33246	87,33246	0,00000	742,36107	742,36107	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,03696	0,03696	0,00000	87,33246	87,33246	0,00000	742,36107	742,36107	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		143,66804	143,66804	0,00000	402,35633	402,35633	0,00000	163 371,41402	163 371,41402	0,00000
АКТИВИ - Усього				9 607 159,85044	7 860 337,42323	1 746 822,42721	9 589 508,21192	7 843 262,37994	1 746 245,83198	756 410,97493	610 263,97482	146 147,00011
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
72	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 000,00000	12 000,00000	0,00000	12 000,00000	12 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	108 922,40742	0,00000	108 922,40742	109 085,83834	0,00000	109 085,83834	179,94559	0,00000	179,94559
Група 191 усього		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		120 922,40742	12 000,00000	108 922,40742	121 085,83834	12 000,00000	109 085,83834	179,94559	0,00000	179,94559
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		120 922,40742	12 000,00000	108 922,40742	121 085,83834	12 000,00000	109 085,83834	179,94559	0,00000	179,94559
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		120 922,40742	12 000,00000	108 922,40742	121 085,83834	12 000,00000	109 085,83834	179,94559	0,00000	179,94559
Усього Зобов'язання за класом 1				120 922,40742	12 000,00000	108 922,40742	121 085,83834	12 000,00000	109 085,83834	179,94559	0,00000	179,94559
Клас 2												

Зобов'язання												
74	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 304,37452	5 304,37452	0,00000	5 304,37452	5 304,37452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5 304,37452	5 304,37452	0,00000	5 304,37452	5 304,37452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 304,37452	5 304,37452	0,00000	5 304,37452	5 304,37452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 952,01369	113 549,86890	20 402,14479
76	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	158 764,99559	109,72000	158 655,27559	158 764,99559	109,72000	158 655,27559	0,00000	0,00000	0,00000
77	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	808,44411	808,44411	0,00000	780,24516	780,24516	0,00000	30,94303	30,94303	0,00000
78	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	187,51991	187,51991	0,00000	188,56943	188,56943	0,00000	20,68272	20,68272	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		159 760,95961	1 105,68402	158 655,27559	159 733,81018	1 078,53459	158 655,27559	134 003,63944	113 601,49465	20 402,14479
79	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	38 849,36095	38 838,86475	10,49620	41 984,09666	41 971,75796	12,33870	57 106,54415	56 740,26175	366,28240
80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,21072	9,20989	0,00083	9,36018	9,35970	0,00048	-0,11947	-0,11448	-0,00499
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,39140	6,39140	0,00000
82	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	399,91614	399,55210	0,36404	447,58022	446,84281	0,73741	374,03745	361,19725	12,84020
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		39 258,48781	39 247,62674	10,86107	42 441,03706	42 427,96047	13,07659	57 486,85353	57 107,73592	379,11761
83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 325,27644	55 449,04185	32 876,23459
84	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,25691	31,25691	0,00000
85	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	320,57925	280,44124	40,13801	334,86117	289,25527	45,60590	109,82625	88,07923	21,74702
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		320,57925	280,44124	40,13801	334,86117	289,25527	45,60590	88 466,35960	55 568,37799	32 897,98161
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	9 967,79990	5 448,04457	4 519,75533	15 190,83697	10 390,44184	4 800,39513	179 775,36646	90 489,15533	89 286,21113
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13,33571	11,57439	1,76132	7,52728	6,12859	1,39869	-61,45231	-53,81547	-7,63684
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,03401	6,53556	0,49845
89	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	711,78246	596,64051	115,14195	1 116,88042	876,72003	240,16039	3 257,11540	2 000,69334	1 256,42206
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		10 692,91807	6 056,25947	4 636,65860	16 315,24467	11 273,29046	5 041,95421	182 978,06356	92 442,56876	90 535,49480
90	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	1 776,60633	1 776,60633	0,00000	1 658,38193	1 658,38193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	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	П	215,38183	215,38183	0,00000	121,50000	121,50000	0,00000	1,37417	1,37417	0,00000
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		1 991,98816	1 991,98816	0,00000	1 779,88193	1 779,88193	0,00000	1,37417	1,37417	0,00000
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 583,64631	2 583,64631	0,00000
93	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	606,46010	606,46010	0,00000	703,80641	703,80641	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
94	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	490,95063	490,95063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 968,92380	2 968,92380	0,00000
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,16056	0,16056	0,00000	0,17259	0,17259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21482	0,21482	0,00000
97	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10,73767	10,73767	0,00000	12,99179	12,99179	0,00000	9,12706	9,12706	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 088,30896	1 088,30896	0,00000	716,97079	716,97079	0,00000	7 061,91199	7 061,91199	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		213 133,24186	49 790,30859	163 342,93327	221 321,80580	57 565,89351	163 755,91229	469 998,20229	325 783,46348	144 214,73881
98	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	335 369,95654	174 426,31993	160 943,63661	338 189,95654	177 246,31993	160 943,63661	2 820,00000	2 820,00000	0,00000
99	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	60 866,03280	60 866,03280	0,00000	60 736,51660	60 736,51660	0,00000	661,83947	661,83947	0,00000
100	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,09336	0,00000	0,09336	0,13641	0,00000	0,13641	111,05663	102,27431	8,78232
101	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 077,71561	16 728,85545	348,86016	16 989,24454	16 640,38438	348,86016	359,02108	359,02108	0,00000

Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		413 313,79831	252 021,20818	161 292,59013	415 915,85409	254 623,22091	161 292,63318	3 951,91718	3 943,13486	8,78232
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,95000	64,95000	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,95000	64,95000	0,00000
103	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	255,02200	255,02200	0,00000	255,02200	255,02200	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		255,02200	255,02200	0,00000	255,02200	255,02200	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		413 568,82031	252 276,23018	161 292,59013	416 170,87609	254 878,24291	161 292,63318	4 017,98594	4 009,20362	8,78232
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		632 006,43669	307 370,91329	324 635,52340	642 797,05641	317 748,51094	325 048,54547	474 016,18823	329 792,66710	144 223,52113
Усього Зобов'язання за класом 2				632 006,43669	307 370,91329	324 635,52340	642 797,05641	317 748,51094	325 048,54547	474 016,18823	329 792,66710	144 223,52113
Клас 3												
Зобов'язання												
104	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	53,24970	53,24970	0,00000	17,08980	17,08980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	211,01840	211,01840	0,00000	211,01840	211,01840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		264,26810	264,26810	0,00000	228,10820	228,10820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		264,26810	264,26810	0,00000	228,10820	228,10820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3600	Доходи майбутніх періодів	П	48,08517	48,08517	0,00000	107,04057	107,04057	0,00000	246,18719	246,18691	0,00028
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		48,08517	48,08517	0,00000	107,04057	107,04057	0,00000	246,18719	246,18691	0,00028
107	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	87,02537	87,02537	0,00000	0,03696	0,03696	0,00000	675,07232	675,07232	0,00000
108	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	641,50940	641,50940	0,00000	646,78440	646,78440	0,00000	367,28114	367,28114	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		728,53477	728,53477	0,00000	646,82136	646,82136	0,00000	1 042,35346	1 042,35346	0,00000
109	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
110	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	898,67781	898,67781	0,00000	991,48411	991,48411	0,00000	344,26595	344,26595	0,00000
111	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	472,60053	472,60053	0,00000	157,53351	157,53351	0,00000	157,53351	157,53351	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 371,27834	1 371,27834	0,00000	1 149,01762	1 149,01762	0,00000	13 097,71918	13 097,71918	0,00000
112	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000
113	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	279 165,88342	167 172,59680	111 993,28662	279 165,88342	167 172,59680	111 993,28662	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		279 165,88342	167 172,59680	111 993,28662	279 165,88342	167 172,59680	111 993,28662	0,00000	0,00000	0,00000
114	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,50000	1,50000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,21220	3,21220	0,00000	3,21220	3,21220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 983,28530	1 983,28530	0,00000	1 988,30761	1 988,30761	0,00000	8,75046	8,75046	0,00000
117	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	384,29040	384,29040	0,00000	384,29040	384,29040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	77,48710	77,48710	0,00000	77,48710	77,48710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	111,59601	111,59601	0,00000	166,91382	166,91382	0,00000	1 914,60885	1 914,60885	0,00000
120	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 561,47101	2 561,47101	0,00000	2 621,81113	2 621,81113	0,00000	1 923,35931	1 923,35931	0,00000
121	3678	Інші нараховані витрати	П	36,90577	36,90577	0,00000	36,91480	36,91480	0,00000	2,46521	2,46521	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		36,90577	36,90577	0,00000	36,91480	36,91480	0,00000	2,46521	2,46521	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		283 912,15848	171 918,87186	111 993,28662	283 727,48890	171 734,20228	111 993,28662	16 317,40796	16 317,40768	0,00028
122	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	84 808,89688	84 808,89636	0,00052	84 806,48507	84 806,34236	0,14271	0,14219	0,00000	0,14219
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		84 808,89688	84 808,89636	0,00052	84 806,48507	84 806,34236	0,14271	0,14219	0,00000	0,14219
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		84 808,89688	84 808,89636	0,00052	84 806,48507	84 806,34236	0,14271	0,14219	0,00000	0,14219

123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 743,39084	0,00000	1 743,39084
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	305 181,25747	305 181,25747	0,00000	311 849,29972	311 849,29972	0,00000	-1 743,39084	-1 743,39084	0,00000
Група 380 усього		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		305 181,25747	305 181,25747	0,00000	311 849,29972	311 849,29972	0,00000	0,00000	-1 743,39084	1 743,39084
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		305 181,25747	305 181,25747	0,00000	311 849,29972	311 849,29972	0,00000	0,00000	-1 743,39084	1 743,39084
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		674 166,58093	562 173,29379	111 993,28714	680 611,38189	568 617,95256	111 993,42933	16 317,55015	14 574,01684	1 743,53331
Усього Зобов'язання за класом 3				674 166,58093	562 173,29379	111 993,28714	680 611,38189	568 617,95256	111 993,42933	16 317,55015	14 574,01684	1 743,53331
Зобов'язання - Усього				1 427 095,42504	881 544,20708	545 551,21796	1 444 494,27664	898 366,46350	546 127,81314	490 513,68397	344 366,68394	146 147,00003
Клас 5												
Капітал												
125	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
Група 500 усього		<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
126	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
127	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	170,00000	170,00000	0,00000	18 853,72806	18 853,72806	0,00000
Група 502 усього		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	170,00000	170,00000	0,00000	19 220,52806	19 220,52806	0,00000
128	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	127,04918	127,04918	0,00000	3 192,32566	3 192,32566	0,00000	5 388,92483	5 388,92483	0,00000
Група 503 усього		<i>Результати минулих років</i>		127,04918	127,04918	0,00000	3 192,32566	3 192,32566	0,00000	5 388,92483	5 388,92483	0,00000
129	5040	Прибуток звітного року	П	3 362,32566	3 362,32566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 504 усього		<i>Результати звітного року</i>		3 362,32566	3 362,32566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		3 489,37484	3 489,37484	0,00000	3 362,32566	3 362,32566	0,00000	224 609,45289	224 609,45289	0,00000
130	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
131	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	127,04918	127,04918	0,00000	-3 149,71205	-3 149,71205	0,00000
132	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
Група 510 усього		<i>Результати переоцінки</i>		0,00000	0,00000	0,00000	127,04918	127,04918	0,00000	36 951,39313	36 951,39313	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	127,04918	127,04918	0,00000	36 951,39313	36 951,39313	0,00000
133	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 336,44494	4 336,44494	0,00000
Група 599 усього		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 336,44494	4 336,44494	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 336,44494	4 336,44494	0,00000
Капітал - Усього				3 489,37484	3 489,37484	0,00000	3 489,37484	3 489,37484	0,00000	265 897,29096	265 897,29096	0,00000
ПАСИВИ - Усього				1 430 584,79988	885 033,58192	545 551,21796	1 447 983,65148	901 855,83834	546 127,81314	756 410,97493	610 263,97490	146 147,00003
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
134	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,39106	0,39106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	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	24,99688	24,99688	0,00000
136	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		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,39106	0,39106	0,00000	32,11437	32,11437	0,00000
137	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	132,22684	132,22684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	922,56888	922,56888	0,00000
139	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102,75321	102,75321	0,00000	4 629,52525	4 629,52525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	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	52 638,04939	52 638,04939	0,00000

Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		102,75321	102,75321	0,00000	4 761,75209	4 761,75209	0,00000	53 560,61827	53 560,61827	0,00000
141	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,04695	7,04695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	75,85250	75,85250	0,00000
143	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,59558	0,59558	0,00000	156,78863	156,78863	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000
144	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	695,80949	695,80949	0,00000
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0,59558	0,59558	0,00000	163,83558	163,83558	0,00000	770,71972	770,71972	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		103,34879	103,34879	0,00000	4 925,97873	4 925,97873	0,00000	54 363,45236	54 363,45236	0,00000
145	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	523,90601	523,90601	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	4 796,90392	4 796,90392	0,00000
Група 612 усього		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0,00000	0,00000	0,00000	523,90601	523,90601	0,00000	4 796,90392	4 796,90392	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	523,90601	523,90601	0,00000	4 796,90392	4 796,90392	0,00000
147	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 419,54272	6 419,54272	0,00000	6 329,75629	6 329,75629	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	242,94628	242,94628	0,00000
149	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	5 238,77650	5 238,77650	0,00000	5 406,27650	5 406,27650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,99700	180,99700	0,00000
151	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	603,63520	603,63520	0,00000	603,69280	603,69280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,46320	11,46320	0,00000
Група 620 усього		<i>Результат від переоцінки</i>		12 261,95442	12 261,95442	0,00000	12 339,72559	12 339,72559	0,00000	435,40648	435,40648	0,00000
153	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	227,52046	227,52046	0,00000	696,11361	696,11361	0,00000	-185,39374	-185,39374	0,00000
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 348,49068	4 348,49068	0,00000
155	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	172,69840	172,69840	0,00000	154,95520	154,95520	0,00000	-123,06645	-123,06645	0,00000
Група 621 усього		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		400,21886	400,21886	0,00000	851,06881	851,06881	0,00000	4 040,03049	4 040,03049	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		12 662,17328	12 662,17328	0,00000	13 190,79440	13 190,79440	0,00000	4 475,43697	4 475,43697	0,00000
156	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000
Група 630 усього		<i>Дохід у вигляді дивідендів</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000
157	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		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000
158	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	185,45511	185,45511	0,00000	1 385,57679	1 385,57679	0,00000
159	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
160	6399	Інші операційні доходи	П	0,60000	0,60000	0,00000	105,09395	105,09395	0,00000	574,84568	574,84568	0,00000
Група 639 усього		<i>Інші операційні доходи</i>		0,60000	0,60000	0,00000	290,54906	290,54906	0,00000	1 967,67663	1 967,67663	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,60000	0,60000	0,00000	290,54906	290,54906	0,00000	22 205,42591	22 205,42591	0,00000
161	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,74929	0,74929	0,00000
162	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,69855	10,69855	0,00000	236,14188	236,14188	0,00000
Група 649 усього		<i>Інші доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	10,69855	10,69855	0,00000	236,89117	236,89117	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	10,69855	10,69855	0,00000	236,89117	236,89117	0,00000
163	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,08704	45,08704	0,00000	543,02171	543,02171	0,00000
Група 650 усього		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0,00000	0,00000	0,00000	45,08704	45,08704	0,00000	543,02171	543,02171	0,00000

164	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,03002	0,03002	0,00000	1 888,76187	1 888,76187	0,00000	16 249,98240	16 249,98240	0,00000
165	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 449,31688	1 449,31688	0,00000	3 690,13841	3 690,13841	0,00000
166	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,50000	16,50000	0,00000
167	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	181,75671	181,75671	0,00000	1 330,27747	1 330,27747	0,00000
168	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
169	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	98,84330	98,84330	0,00000	957,11897	957,11897	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,03002	0,03002	0,00000	3 618,67876	3 618,67876	0,00000	22 272,84147	22 272,84147	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,03002	0,03002	0,00000	3 663,76580	3 663,76580	0,00000	22 815,86318	22 815,86318	0,00000
170	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
171	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				12 766,15209	12 766,15209	0,00000	22 605,69255	22 605,69255	0,00000	108 900,00562	108 900,00562	0,00000
Клас 7												
Витрати												
172	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188,56943	188,56943	0,00000	0,08625	0,08625	0,00000	1 705,76521	1 705,76521	0,00000
173	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	456,35518	456,35518	0,00000	9,47831	9,47831	0,00000	6 511,16520	6 511,16520	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		644,92461	644,92461	0,00000	9,56456	9,56456	0,00000	8 216,93041	8 216,93041	0,00000
174	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	334,53398	334,53398	0,00000	0,00593	0,00593	0,00000	2 541,80980	2 541,80980	0,00000
175	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 091,91905	1 091,91905	0,00000	13,45060	13,45060	0,00000	12 390,33658	12 390,33658	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 426,45303	1 426,45303	0,00000	13,45653	13,45653	0,00000	14 932,14638	14 932,14638	0,00000
176	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2,10335	2,10335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,50467	11,50467	0,00000
177	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11,06103	11,06103	0,00000	0,16056	0,16056	0,00000	111,31658	111,31658	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		13,16438	13,16438	0,00000	0,16056	0,16056	0,00000	122,82125	122,82125	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 084,54202	2 084,54202	0,00000	23,18165	23,18165	0,00000	23 271,89804	23 271,89804	0,00000
178	7300	Витрати на СЕП	А	45,17795	45,17795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,71248	224,71248	0,00000
179	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	98,03302	98,03302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	937,94786	937,94786	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		143,21097	143,21097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 162,66034	1 162,66034	0,00000
180	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	45,97000	45,97000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344,69220	344,69220	0,00000
181	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,00000	310,00000	0,00000
182	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	64,80750	64,80750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	525,90117	525,90117	0,00000
183	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	6,25974	6,25974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,63343	51,63343	0,00000
184	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350,00000	350,00000	0,00000
185	7399	Інші операційні витрати	А	123,26680	123,26680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 225,77889	1 225,77889	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		240,30404	240,30404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 808,00569	2 808,00569	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		383,51501	383,51501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 970,66603	3 970,66603	0,00000
186	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 956,64103	1 956,64103	0,00000	2,36110	2,36110	0,00000	19 557,38890	19 557,38890	0,00000
187	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	434,64989	434,64989	0,00000	0,74834	0,74834	0,00000	4 284,80563	4 284,80563	0,00000
188	7405	Витрати на спеододяг та інші засоби захисту працівників	А	0,07492	0,07492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,73172	17,73172	0,00000
189	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	31,35347	31,35347	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,30015	110,30015	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 422,71931	2 422,71931	0,00000	3,10944	3,10944	0,00000	23 970,22640	23 970,22640	0,00000
190	7410	Податок на додану вартість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000
191	7411	Податок на землю	А	62,26332	62,26332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285,17430	285,17430	0,00000
192	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	157,53351	157,53351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 518,81390	1 518,81390	0,00000

193	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	39,19308	39,19308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,29872	145,29872	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		258,98991	258,98991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 949,41482	1 949,41482	0,00000
194	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4,70456	4,70456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181,03985	181,03985	0,00000
195	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2,57801	2,57801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,99181	12,99181	0,00000
196	7423	Амортизація	A	252,67261	252,67261	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 411,12639	2 411,12639	0,00000
197	7424	Амортизація активів з права користування	A	87,33246	87,33246	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	955,10520	955,10520	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		347,28764	347,28764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 560,26325	3 560,26325	0,00000
198	7430	Витрати на комунальні послуги	A	198,65569	198,65569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 385,64934	2 385,64934	0,00000
199	7431	Господарські витрати	A	157,05935	157,05935	0,00000	0,06024	0,06024	0,00000	2 018,14658	2 018,14658	0,00000
200	7432	Витрати на охорону	A	280,84980	280,84980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 782,41974	2 782,41974	0,00000
201	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	261,15772	261,15772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 340,02512	2 340,02512	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		897,72256	897,72256	0,00000	0,06024	0,06024	0,00000	9 526,24078	9 526,24078	0,00000
202	7450	Поштово-телефонні витрати	A	65,77757	65,77757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	649,18504	649,18504	0,00000
203	7452	Витрати на відрядження	A	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,17810	30,17810	0,00000
204	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,11700	1,11700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,18661	77,18661	0,00000
205	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,80000	8,80000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		68,39457	68,39457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	765,34975	765,34975	0,00000
206	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03993	0,03993	0,00000
207	7499	Інші витрати	A	7,23933	7,23933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,37570	88,37570	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		7,23933	7,23933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,41563	88,41563	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 002,35332	4 002,35332	0,00000	3,16968	3,16968	0,00000	39 859,91063	39 859,91063	0,00000
208	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	252,16248	252,16248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 773,05458	1 773,05458	0,00000
209	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,20000	13,20000	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		253,48248	253,48248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 786,25458	1 786,25458	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		253,48248	253,48248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 786,25458	1 786,25458	0,00000
210	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,95356	2,95356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	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
212	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	132,26880	132,26880	0,00000	294,35322	294,35322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-968,22000	-968,22000	0,00000
214	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	57 787,84097	57 787,84097	0,00000	55 093,19093	55 093,19093	0,00000	35 383,25349	35 383,25349	0,00000
215	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	62,21107	62,21107	0,00000	73,94884	73,94884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-14,36138	-14,36138	0,00000
217	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	942,03749	942,03749	0,00000	570,69974	570,69974	0,00000	799,54215	799,54215	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		58 924,35833	58 924,35833	0,00000	56 035,14629	56 035,14629	0,00000	34 836,88340	34 836,88340	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		58 924,35833	58 924,35833	0,00000	56 035,14629	56 035,14629	0,00000	34 836,88340	34 836,88340	0,00000
218	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	837,94800	837,94800	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		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				65 648,25116	65 648,25116	0,00000	56 061,49762	56 061,49762	0,00000	104 563,56068	104 563,56068	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 336,44494	4 336,44494	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
219	9000	Надані гарантії	A	4,48680	0,00000	4,48680	133,81680	130,00000	3,81680	649,19360	516,00000	133,19360
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4,48680	0,00000	4,48680	133,81680	130,00000	3,81680	649,19360	516,00000	133,19360
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		4,48680	0,00000	4,48680	133,81680	130,00000	3,81680	649,19360	516,00000	133,19360
220	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	106 422,16197	97 259,44376	9 162,71821	72 478,24152	67 840,25456	4 637,98696	141 608,45116	116 338,59862	25 269,85254

244	9031	Отримані гарантії	П	87,26745	32,40000	54,86745	1 270,16855	1 190,00000	80,16855	68 705,69937	63 544,14792	5 161,55145
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		87,26745	32,40000	54,86745	1 270,16855	1 190,00000	80,16855	68 705,69937	63 544,14792	5 161,55145
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		87,26745	32,40000	54,86745	1 270,16855	1 190,00000	80,16855	68 705,69937	63 544,14792	5 161,55145
245	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
246	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	67 189,12000	0,00000	67 189,12000	67 256,12000	0,00000	67 256,12000	13 319,36000	0,00000	13 319,36000
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		67 189,12000	0,00000	67 189,12000	67 256,12000	0,00000	67 256,12000	46 436,76300	33 117,40300	13 319,36000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		67 189,12000	0,00000	67 189,12000	67 256,12000	0,00000	67 256,12000	46 436,76300	33 117,40300	13 319,36000
247	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				67 276,38745	32,40000	67 243,98745	68 526,28855	1 190,00000	67 336,28855	121 929,66237	103 448,75092	18 480,91145
248	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	927 177,25292	882 493,79346	44 683,45946
<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	927 177,25292	882 493,79346	44 683,45946
249	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 976,56832	20 643,80447	13 332,76385
<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	33 976,56832	20 643,80447	13 332,76385
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	961 153,82124	903 137,59793	58 016,22331
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	961 153,82124	903 137,59793	58 016,22331
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				67 276,38745	32,40000	67 243,98745	68 526,28855	1 190,00000	67 336,28855	1 083 083,48361	1 006 586,34885	76 497,13476