

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.01.2020 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	326 000,09248	196 143,00955	129 857,08293	323 660,73462	194 903,94046	128 756,79416	4 063,76159	1 981,97368	2 081,78791
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	8 387 771,01907	4 910 166,21241	3 477 604,80666	8 370 984,83402	4 897 304,22160	3 473 680,61242	46 422,13334	29 857,40323	16 564,73011
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	435 676,81200	435 676,81200	0,00000	432 119,20200	432 119,20200	0,00000	13 139,88000	13 139,88000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	68 602,29900	68 602,29900	0,00000	68 602,29900	68 602,29900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 697 141,16287	2 131 731,84563	1 565 409,31724	3 697 141,16287	2 131 731,84563	1 565 409,31724	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		12 915 191,38542	7 742 320,17859	5 172 871,20683	12 892 508,23251	7 724 661,50869	5 167 846,72382	63 625,77493	44 979,25691	18 646,51802
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		12 915 191,38542	7 742 320,17859	5 172 871,20683	12 892 508,23251	7 724 661,50869	5 167 846,72382	63 625,77493	44 979,25691	18 646,51802
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16 432 133,24249	16 432 133,24249	0,00000	16 435 748,20510	16 435 748,20510	0,00000	4 219,15234	4 219,15234	0,00000
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		16 432 133,24249	16 432 133,24249	0,00000	16 435 748,20510	16 435 748,20510	0,00000	4 219,15234	4 219,15234	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		16 432 133,24249	16 432 133,24249	0,00000	16 435 748,20510	16 435 748,20510	0,00000	4 219,15234	4 219,15234	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 647,11610	0,00000	34 647,11610	34 647,11610	0,00000	34 647,11610	0,00000	0,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	320,79560	0,00000	320,79560	320,79560	0,00000	320,79560	0,00000	0,00000	0,00000
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	702,42529	0,00000	702,42529	702,42529	0,00000	702,42529	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 142 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		35 670,33699	0,00000	35 670,33699	35 670,33699	0,00000	35 670,33699	0,00000	0,00000	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 917 000,00000	1 917 000,00000	0,00000	1 905 000,00000	1 905 000,00000	0,00000	42 000,00000	42 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 731,12493	1 731,12493	0,00000	1 727,50849	1 727,50849	0,00000	52,93151	52,93151	0,00000
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 918 731,12493	1 918 731,12493	0,00000	1 906 727,50849	1 906 727,50849	0,00000	42 052,93151	42 052,93151	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 954 401,46192	1 918 731,12493	35 670,33699	1 942 397,84548	1 906 727,50849	35 670,33699	42 052,93151	42 052,93151	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 710 009,39297	367,38512	1 709 642,00785	1 721 353,17208	365,93468	1 720 987,23740	41 513,35488	10,53219	41 502,82269
13	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000

14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2,44731	2,44731	0,00000	2,44731	2,44731	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 145,59589	83,91649	13 061,67940	12 846,30531	84,00563	12 762,29968	-1 100,48880	-0,67038	-1 099,81842
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 723 157,43617	453,74892	1 722 703,68725	1 734 201,92470	452,38762	1 733 749,53708	40 512,86608	109,86181	40 403,00427
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	344 000,00000	344 000,00000	0,00000	344 000,00000	344 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	232,10274	232,10274	0,00000	232,10274	232,10274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		344 232,10274	344 232,10274	0,00000	344 232,10274	344 232,10274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 067 389,53891	344 685,85166	1 722 703,68725	2 078 434,02744	344 684,49036	1 733 749,53708	40 512,86608	109,86181	40 403,00427
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 184 718,63389	776 919,82000	407 798,81389	1 184 718,63389	776 919,82000	407 798,81389	0,00000	0,00000	0,00000
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 133,60442	507,29417	626,31025	1 133,60442	507,29417	626,31025	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 185 852,23831	777 427,11417	408 425,12414	1 185 852,23831	777 427,11417	408 425,12414	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 185 852,23831	777 427,11417	408 425,12414	1 185 852,23831	777 427,11417	408 425,12414	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		34 554 967,86705	27 215 297,51184	7 339 670,35521	34 534 940,54884	27 189 248,82681	7 345 691,72203	150 410,72486	91 361,20257	59 049,52229
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	614 291,58058	471 410,80492	142 880,77566	643 052,41868	469 145,82271	173 906,59597	351 139,22713	311 688,25354	39 450,97359
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,99854	6,61432	2,38422	67,28081	54,92119	12,35962	11,54626	11,54626	0,00000
22	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	-0,12786	-0,12786	0,00000
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113 732,45416	109 734,03629	3 998,41787	114 504,88761	110 412,16654	4 092,72107	46 168,65364	45 943,29546	225,35818
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	728 543,05686	723 626,91239	4 916,14447	741 037,87729	736 388,91163	4 648,96566	-64 170,74740	-64 168,84421	-1,90319
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 456 576,09014	1 304 778,36792	151 797,72222	1 498 662,46439	1 316 001,82207	182 660,64232	333 148,55177	293 474,12319	39 674,42858
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 456 576,09014	1 304 778,36792	151 797,72222	1 498 662,46439	1 316 001,82207	182 660,64232	333 148,55177	293 474,12319	39 674,42858
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 713,00657	4 630,63632	82,37025	4 819,51740	4 590,59640	228,92100	2 207,72416	2 074,75718	132,96698
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,15343	41,63576	4,51767	114,28717	111,94674	2,34043	25,33236	23,15512	2,17724
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,13203	-1,13203	0,00000
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 662,73505	2 638,22688	24,50817	2 550,42244	2 525,49187	24,93057	1 157,76804	1 157,36727	0,40077

29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 273,23466	20 774,39315	498,84151	21 241,12178	20 782,63010	458,49168	-1 682,24339	-1 682,24339	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 695,12971	28 084,89211	610,23760	28 725,34879	28 010,66511	714,68368	1 707,44914	1 571,90415	135,54499
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 695,12971	28 084,89211	610,23760	28 725,34879	28 010,66511	714,68368	1 707,44914	1 571,90415	135,54499
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	22 419 516,62098	21 264 910,58156	1 154 606,03942	22 417 339,95004	21 254 820,49317	1 162 519,45687	1 077,27735	1 077,27735	0,00000
31	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 746,88458	1 746,88458	0,00000	1 767,15766	1 767,15766	0,00000	24,43112	24,43112	0,00000
32	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 979,55640	10 979,55640	0,00000	10 965,53633	10 965,53633	0,00000	-23,21406	-23,21406	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		22 432 243,06196	21 277 637,02254	1 154 606,03942	22 430 072,64403	21 267 553,18716	1 162 519,45687	1 078,49441	1 078,49441	0,00000
33	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 001 715,44341	725 162,82714	276 552,61627	993 665,04168	729 328,99368	264 336,04800	424,33975	424,33975	0,00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	97,16760	97,16760	0,00000	97,00427	97,00427	0,00000	8,21536	8,21536	0,00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 401,55033	2 401,55033	0,00000	2 185,31937	2 185,31937	0,00000	-91,14731	-91,14731	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 004 214,16134	727 661,54507	276 552,61627	995 947,36532	731 611,31732	264 336,04800	341,40780	341,40780	0,00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	27 788,28889	25 843,97380	1 944,31509	28 471,08067	26 526,76558	1 944,31509	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		27 788,28889	25 843,97380	1 944,31509	28 471,08067	26 526,76558	1 944,31509	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		23 464 245,51219	22 031 142,54141	1 433 102,97078	23 454 491,09002	22 025 691,27006	1 428 799,81996	1 419,90221	1 419,90221	0,00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	28 978,20934	7 702,29537	21 275,91397	28 332,12873	7 606,49313	20 725,63560	647,09992	95,80224	551,29768
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28 978,20934	7 702,29537	21 275,91397	28 332,12873	7 606,49313	20 725,63560	647,09992	95,80224	551,29768
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 163,28197	14 523,51604	1 639,76593	16 526,61277	14 616,71085	1 909,90192	-363,33080	-93,19481	-270,13599
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		16 163,28197	14 523,51604	1 639,76593	16 526,61277	14 616,71085	1 909,90192	-363,33080	-93,19481	-270,13599
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		45 141,49131	22 225,81141	22 915,67990	44 858,74150	22 223,20398	22 635,53752	283,76912	2,60743	281,16169
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	363 465,88200	363 465,88200	0,00000	363 465,88200	363 465,88200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 072 046,30852	1 072 046,30852	0,00000	1 070 855,60578	1 070 855,60578	0,00000	3 078,77150	3 078,77150	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 435 512,19052	1 435 512,19052	0,00000	1 434 321,48778	1 434 321,48778	0,00000	3 078,77150	3 078,77150	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 435 512,19052	1 435 512,19052	0,00000	1 434 321,48778	1 434 321,48778	0,00000	3 078,77150	3 078,77150	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		26 430 170,41387	24 821 743,80337	1 608 426,61050	26 461 059,13248	24 826 248,44900	1 634 810,68348	339 638,44374	299 547,30848	40 091,13526
Клас 3												
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 294,43085	4 294,43085	0,00000	4 294,43085	4 294,43085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 294,43085	4 294,43085	0,00000	4 294,43085	4 294,43085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 294,43085	4 294,43085	0,00000	4 294,43085	4 294,43085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	541,49916	541,49916	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000

43	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 198,20186	1 198,20186	0,00000	919,05513	919,05513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	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		1 198,20186	1 198,20186	0,00000	1 460,55429	1 460,55429	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		1 198,20186	1 198,20186	0,00000	1 460,55429	1 460,55429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	2 189,15511	2 189,15511	0,00000	1 856,77220	1 856,77220	0,00000	1 190,75637	1 190,75637	0,00000
46	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 779,10928	1 779,10928	0,00000	1 996,74935	1 996,74935	0,00000	653,20739	653,20739	0,00000
47	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	15 234,05366	15 234,05366	0,00000	15 234,05366	15 234,05366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	28 078,31500	28 078,31500	0,00000	25 788,53200	25 788,53200	0,00000	2 826,49710	2 826,49710	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		47 280,63305	47 280,63305	0,00000	44 876,10721	44 876,10721	0,00000	4 670,46086	4 670,46086	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		47 280,63305	47 280,63305	0,00000	44 876,10721	44 876,10721	0,00000	4 670,46086	4 670,46086	0,00000
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 014,88730	5 014,88730	0,00000	4 724,81744	4 724,81744	0,00000	744,50320	744,50320	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		5 014,88730	5 014,88730	0,00000	4 724,81744	4 724,81744	0,00000	744,50320	744,50320	0,00000
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 722,92201	3 722,92201	0,00000	3 749,08285	3 749,08285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 657,15450	11 657,15450	0,00000	11 633,80054	11 633,80054	0,00000	85,81167	85,81167	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15 380,07651	15 380,07651	0,00000	15 382,88339	15 382,88339	0,00000	85,81167	85,81167	0,00000
52	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	225,01102	225,01102	0,00000	0,06602	0,06602	0,00000	224,94500	224,94500	0,00000
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7 267,39329	7 267,39329	0,00000	7 261,56609	7 261,56609	0,00000	75,25876	75,25876	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7 492,40431	7 492,40431	0,00000	7 261,63211	7 261,63211	0,00000	300,20376	300,20376	0,00000
54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 084 476,96114	1 808 529,43389	1 275 947,52725	3 084 476,96114	1 808 529,43389	1 275 947,52725	0,00000	0,00000	0,00000
55	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	59 023,01155	29 957,49928	29 065,51227	59 023,01155	29 957,49928	29 065,51227	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 143 499,97269	1 838 486,93317	1 305 013,03952	3 143 499,97269	1 838 486,93317	1 305 013,03952	0,00000	0,00000	0,00000
56	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	23,97258	23,97258	0,00000	23,97258	23,97258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	68,69415	68,69415	0,00000	68,69415	68,69415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	53,22919	22,42197	30,80722	56,82277	22,42197	34,40080	46,05418	0,00000	46,05418
59	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	158,16006	158,16006	0,00000	155,84029	155,84029	0,00000	2,31977	2,31977	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		304,05598	273,24876	30,80722	305,32979	270,92899	34,40080	48,37395	2,31977	46,05418
60	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 498,86445	4 878,51271	620,35174	5 500,27574	4 877,91669	622,35905	75,35430	58,84055	16,51375
61	3578	Інші нараховані доходи	A	2 990,74013	2 985,97637	4,76376	2 912,82290	2 908,05914	4,76376	96,06616	96,06616	0,00000

Група 357 усього		Інші нараховані доходи		8 489,60458	7 864,48908	625,11550	8 413,09864	7 785,97583	627,12281	171,42046	154,90671	16,51375
62	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 269,64482	1 269,64482	0,00000	1 294,98171	1 294,98171	0,00000	-76,57245	-76,57245	0,00000
63	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 701,77772	1 046,38433	655,39339	1 783,64845	1 130,93868	652,70977	-142,49533	-95,53119	-46,96414
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 971,42254	2 316,02915	655,39339	3 078,63016	2 425,92039	652,70977	-219,06778	-172,10364	-46,96414
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3 183 152,42391	1 876 828,06828	1 306 324,35563	3 182 666,36422	1 876 339,09132	1 306 327,27290	1 131,24526	1 115,64147	15,60379
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3 250 198,24375	2 971 205,87361	278 992,37014	3 250 198,24375	2 971 205,87361	278 992,37014	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		3 250 198,24375	2 971 205,87361	278 992,37014	3 250 198,24375	2 971 205,87361	278 992,37014	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 250 198,24375	2 971 205,87361	278 992,37014	3 250 198,24375	2 971 205,87361	278 992,37014	0,00000	0,00000	0,00000
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 115 086,01187	0,00000	3 115 086,01187	3 100 560,75661	0,00000	3 100 560,75661	9 660,98059	0,00000	9 660,98059
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 660,98059	-9 660,98059	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 115 086,01187	0,00000	3 115 086,01187	3 100 560,75661	0,00000	3 100 560,75661	0,00000	-9 660,98059	9 660,98059
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 115 086,01187	0,00000	3 115 086,01187	3 100 560,75661	0,00000	3 100 560,75661	0,00000	-9 660,98059	9 660,98059
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 601 209,94529	4 900 807,20765	4 700 402,73764	9 584 056,45693	4 898 176,05728	4 685 880,39965	5 801,70612	-3 874,87826	9 676,58438
Клас 4												
67	4300	Нематеріальні активи	А	8 444,69842	8 444,69842	0,00000	103,55886	103,55886	0,00000	10 567,06070	10 567,06070	0,00000
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	103,55886	103,55886	0,00000	362,13917	362,13917	0,00000	-2 188,16266	-2 188,16266	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		8 548,25728	8 548,25728	0,00000	465,69803	465,69803	0,00000	8 378,89804	8 378,89804	0,00000
69	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 408,28242	4 408,28242	0,00000	8 190,92242	8 190,92242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4 408,28242	4 408,28242	0,00000	8 190,92242	8 190,92242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		12 956,53970	12 956,53970	0,00000	8 656,62045	8 656,62045	0,00000	8 378,89804	8 378,89804	0,00000
70	4400	Основні засоби	А	11 584,75399	11 584,75399	0,00000	2 860,56802	2 860,56802	0,00000	86 959,23704	86 959,23704	0,00000
71	4409	Знос основних засобів	П	2 695,61846	2 695,61846	0,00000	3 327,35940	3 327,35940	0,00000	-12 178,94128	-12 178,94128	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		14 280,37245	14 280,37245	0,00000	6 187,92742	6 187,92742	0,00000	74 780,29576	74 780,29576	0,00000
72	4410	Інвестиційна нерухомість	А	20 183,65950	20 183,65950	0,00000	3 163,24950	3 163,24950	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		20 183,65950	20 183,65950	0,00000	3 163,24950	3 163,24950	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
73	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	2 222,29278	2 222,29278	0,00000	2 247,64483	2 247,64483	0,00000	400,83436	400,83436	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2 222,29278	2 222,29278	0,00000	2 247,64483	2 247,64483	0,00000	400,83436	400,83436	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		36 686,32473	36 686,32473	0,00000	11 598,82175	11 598,82175	0,00000	154 186,79512	154 186,79512	0,00000
74	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	348,62691	348,62691	0,00000	495,25904	495,25904	0,00000	2 542,96772	2 542,96772	0,00000
75	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	358,92703	358,92703	0,00000	414,49167	414,49167	0,00000	-2 476,58042	-2 476,58042	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		707,55394	707,55394	0,00000	909,75071	909,75071	0,00000	66,38730	66,38730	0,00000
76	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	9,61068	9,61068	0,00000	9,61068	9,61068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		9,61068	9,61068	0,00000	9,61068	9,61068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		717,16462	717,16462	0,00000	919,36139	919,36139	0,00000	66,38730	66,38730	0,00000
77	4600	Активи з права користування	А	4 595,11450	4 595,11450	0,00000	1 161,61316	1 161,61316	0,00000	3 433,50134	3 433,50134	0,00000
78	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	245,57653	245,57653	0,00000	1 799,05720	1 799,05720	0,00000	-1 553,48067	-1 553,48067	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		4 840,69103	4 840,69103	0,00000	2 960,67036	2 960,67036	0,00000	1 880,02067	1 880,02067	0,00000

Розділ 46 усього		Активи з права користування		4 840,69103	4 840,69103	0,00000	2 960,67036	2 960,67036	0,00000	1 880,02067	1 880,02067	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		55 200,72008	55 200,72008	0,00000	24 135,47395	24 135,47395	0,00000	164 512,10113	164 512,10113	0,00000
АКТИВИ - Усього				70 641 548,94629	56 993 049,24294	13 648 499,70335	70 604 191,61220	56 937 808,80704	13 666 382,80516	660 362,97585	551 545,73392	108 817,24193
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
79	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	61 691,10834	56 017,80000	5 673,30834	61 691,10834	56 017,80000	5 673,30834	0,00000	0,00000	0,00000
80	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	626 638,91897	0,55251	626 638,36646	626 640,15226	0,55251	626 639,59975	14,33205	0,00000	14,33205
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		688 330,02731	56 018,35251	632 311,67480	688 331,26060	56 018,35251	632 312,90809	14,33205	0,00000	14,33205
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		688 330,02731	56 018,35251	632 311,67480	688 331,26060	56 018,35251	632 312,90809	14,33205	0,00000	14,33205
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		688 330,02731	56 018,35251	632 311,67480	688 331,26060	56 018,35251	632 312,90809	14,33205	0,00000	14,33205
Усього Зобов'язання за класом 1				688 330,02731	56 018,35251	632 311,67480	688 331,26060	56 018,35251	632 312,90809	14,33205	0,00000	14,33205
Клас 2												
Зобов'язання												
81	2560	Державні позабюджетні фонди	П	47 360,15568	47 360,15568	0,00000	47 360,15568	47 360,15568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		47 360,15568	47 360,15568	0,00000	47 360,15568	47 360,15568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		47 360,15568	47 360,15568	0,00000	47 360,15568	47 360,15568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 216,23802	64 229,45957	11 986,77845
83	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11,53688	11,53688	0,00000	11,53200	11,53200	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	897 926,87733	1 187,50293	896 739,37440	897 298,51243	1 187,50293	896 111,00950	0,00000	0,00000	0,00000
85	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 977,94517	6 977,94517	0,00000	6 941,44013	6 941,44013	0,00000	70,84948	70,84948	0,00000
86	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 243,19119	1 243,18235	0,00884	1 211,08153	1 211,07297	0,00856	14,21237	14,21237	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		906 159,55057	9 420,16733	896 739,38324	905 462,56609	9 351,54803	896 111,01806	76 302,41863	64 315,64018	11 986,77845
87	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	849 698,35374	808 258,24285	41 440,11089	879 331,90487	837 962,01369	41 369,89118	85 023,24317	84 661,54257	361,70060
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	287,77569	285,72995	2,04574	306,48194	304,43872	2,04322	-0,00489	-0,00119	-0,00370
89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,71114	18,70996	0,00118
90	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 274,22548	10 220,23723	53,98825	10 372,92470	10 317,12639	55,79831	565,60671	557,14622	8,46049
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		860 260,35491	818 764,21003	41 496,14488	890 011,31151	848 583,57880	41 427,73271	85 607,55613	85 237,39756	370,15857
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 894,43695	37 272,25660	14 622,18035
92	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 323,87334	1 845,14431	478,72903	2 315,44457	1 866,91900	448,52557	65,19797	56,21319	8,98478
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 323,87334	1 845,14431	478,72903	2 315,44457	1 866,91900	448,52557	51 959,63492	37 328,46979	14 631,16513
93	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	328 779,80926	144 104,54114	184 675,26812	317 308,20089	144 745,59591	172 562,60498	155 473,67201	74 701,64426	80 772,02775
94	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	120,38583	102,20533	18,18050	100,82933	82,96963	17,85970	-38,71241	-34,87624	-3,83617
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,60072	3,08535	3,51537
96	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 823,82392	10 472,01937	4 351,80455	14 542,44658	10 774,53567	3 767,91091	3 046,90877	2 503,96805	542,94072
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		343 724,01901	154 678,76584	189 045,25317	331 951,47680	155 603,10121	176 348,37559	158 488,46909	77 173,82142	81 314,64767

97	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	П	1 052,34404	1 052,34404	0,00000	1 052,34404	1 052,34404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		1 052,34404	1 052,34404	0,00000	1 052,34404	1 052,34404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 597,67846	1 597,67846	0,00000
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 800,00000	3 800,00000	0,00000	3 420,00000	3 420,00000	0,00000	800,00000	800,00000	0,00000
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,39153	1,39153	0,00000	1,50253	1,50253	0,00000	-0,00604	-0,00604	0,00000
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11704	0,11704	0,00000
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	218,79456	218,79456	0,00000	219,14081	219,14081	0,00000	8,78712	8,78712	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		4 020,18609	4 020,18609	0,00000	3 640,64334	3 640,64334	0,00000	2 406,57658	2 406,57658	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 117 540,32796	989 780,81764	1 127 759,51032	2 134 433,78635	1 020 098,13442	1 114 335,65193	374 764,65535	266 461,90553	108 302,74982
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 641 962,31598	1 107 228,13445	1 534 734,18153	2 638 049,55963	1 107 783,13445	1 530 266,42518	555,00000	555,00000	0,00000
104	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	256,95730	256,95730	0,00000	256,95730	256,95730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	718 178,05411	718 178,05411	0,00000	718 475,68982	718 475,68982	0,00000	301,51831	301,51831	0,00000
106	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	35,85718	33,72332	2,13386	47,56345	38,14992	9,41353	52,90974	45,58428	7,32546
107	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	232 987,68912	230 425,49728	2 562,19184	232 941,70471	230 379,51287	2 562,19184	306,41842	306,41842	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 593 420,87369	2 056 122,36646	1 537 298,50723	3 589 771,47491	2 056 933,44436	1 532 838,03055	1 215,84647	1 208,52101	7,32546
108	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,00289	62,00289	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,00289	62,00289	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 593 420,87369	2 056 122,36646	1 537 298,50723	3 589 771,47491	2 056 933,44436	1 532 838,03055	1 277,84936	1 270,52390	7,32546
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 758 321,35733	3 093 263,33978	2 665 058,01755	5 771 565,41694	3 124 391,73446	2 647 173,68248	376 042,50471	267 732,42943	108 310,07528
Усього Зобов'язання за класом 2				5 758 321,35733	3 093 263,33978	2 665 058,01755	5 771 565,41694	3 124 391,73446	2 647 173,68248	376 042,50471	267 732,42943	108 310,07528
Клас 3												
Зобов'язання												
109	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 112,25998	7 112,25998	0,00000	7 112,25998	7 112,25998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 112,25998	7 112,25998	0,00000	7 112,25998	7 112,25998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		7 112,25998	7 112,25998	0,00000	7 112,25998	7 112,25998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3600	Доходи майбутніх періодів	П	691,78124	650,45218	41,32906	744,69743	703,36841	41,32902	207,13093	207,13069	0,00024
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		691,78124	650,45218	41,32906	744,69743	703,36841	41,32902	207,13093	207,13069	0,00024
111	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	271,11679	271,11679	0,00000	255,96343	255,96343	0,00000	5,85000	5,85000	0,00000
112	3611	Договірне зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 586,71000	1 586,71000	0,00000	1 586,71000	1 586,71000	0,00000
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 548,36468	5 548,36468	0,00000	7 325,93417	7 325,93417	0,00000	1 777,56949	1 777,56949	0,00000
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2,45765	2,45765	0,00000	2,45765	2,45765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 192,29424	6 192,29424	0,00000	6 265,94747	6 265,94747	0,00000	331,89528	331,89528	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12 014,23336	12 014,23336	0,00000	15 437,01272	15 437,01272	0,00000	3 702,02477	3 702,02477	0,00000

116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	568,77701	568,77701	0,00000	496,92401	496,92401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
117	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	65,14901	65,14901	0,00000	472,53982	472,53982	0,00000	12 595,91972	12 595,91972	0,00000			
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 715,94297	10 715,94297	0,00000	10 641,64212	10 641,64212	0,00000	312,18654	312,18654	0,00000			
119	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 042,67159	2 042,67159	0,00000	2 092,88056	2 092,88056	0,00000	489,03722	489,03722	0,00000			
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами			13 392,54058	13 392,54058	0,00000	13 703,98651	13 703,98651	0,00000	13 397,14348	13 397,14348	0,00000
120	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	3,31301	3,31301	0,00000	4,04282	4,04282	0,00000	3,74939	3,74939	0,00000			
Група 363 усього				Розрахунки з акціонерами (власниками)			3,31301	3,31301	0,00000	4,04282	4,04282	0,00000	3,74939	3,74939	0,00000
121	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 165 045,71632	1 028 211,07305	1 136 834,64327	2 165 045,71632	1 028 211,07305	1 136 834,64327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
122	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	30 785,75708	541,49916	30 244,25792	30 785,75708	541,49916	30 244,25792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами			2 195 831,47340	1 028 752,57221	1 167 078,90119	2 195 831,47340	1 028 752,57221	1 167 078,90119	0,00000	0,00000	0,00000
123	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	109,76305	109,76305	0,00000	109,76305	109,76305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
124	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	69,54801	69,54801	0,00000	69,54801	69,54801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
125	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 138,13116	21 138,13116	0,00000	21 163,73756	21 163,73756	0,00000	35,59799	35,59799	0,00000			
126	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 105,35184	4 105,35184	0,00000	4 105,35184	4 105,35184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
127	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	1 215,42749	1 215,42749	0,00000	1 215,42749	1 215,42749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
128	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 657,98274	1 657,98274	0,00000	2 440,77342	2 440,77342	0,00000	1 993,61610	1 993,61610	0,00000			
129	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2,02362	2,02362	0,00000	2,02362	2,02362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку			28 298,22791	28 298,22791	0,00000	29 106,62499	29 106,62499	0,00000	2 029,21409	2 029,21409	0,00000
130	3678	Інші нараховані витрати	П	1 056,50421	1 056,50421	0,00000	1 037,30703	1 037,30703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Група 367 усього				Інші нараховані витрати			1 056,50421	1 056,50421	0,00000	1 037,30703	1 037,30703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку			2 251 288,07371	1 084 167,84346	1 167 120,23025	2 255 865,14490	1 088 744,91469	1 167 120,23021	19 339,26266	19 339,26242	0,00024
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	482 319,31504	480 864,93736	1 454,37768	482 319,31504	480 864,93736	1 454,37768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування			482 319,31504	480 864,93736	1 454,37768	482 319,31504	480 864,93736	1 454,37768	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки			482 319,31504	480 864,93736	1 454,37768	482 319,31504	480 864,93736	1 454,37768	0,00000	0,00000	0,00000
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	492,83438	0,00000	492,83438			
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 760 797,38314	3 760 797,38314	0,00000	3 775 322,63840	3 775 322,63840	0,00000	-492,83438	-492,83438	0,00000			
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			3 760 797,38314	3 760 797,38314	0,00000	3 775 322,63840	3 775 322,63840	0,00000	0,00000	-492,83438	492,83438
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			3 760 797,38314	3 760 797,38314	0,00000	3 775 322,63840	3 775 322,63840	0,00000	0,00000	-492,83438	492,83438
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			6 501 517,03187	5 332 942,42394	1 168 574,60793	6 520 619,35832	5 352 044,75043	1 168 574,60789	19 339,26266	18 846,42804	492,83462
Усього Зобов'язання за класом 3							6 501 517,03187	5 332 942,42394	1 168 574,60793	6 520 619,35832	5 352 044,75043	1 168 574,60789	19 339,26266	18 846,42804	492,83462
Зобов'язання - Усього							12 948 168,41651	8 482 224,11623	4 465 944,30028	12 980 516,03586	8 532 454,83740	4 448 061,19846	395 396,09942	286 578,85747	108 817,24195
Клас 5															
Капітал															
134	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	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
135	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
136	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,00000	40,00000	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	40,00000	40,00000	0,00000	19 050,52806	19 050,52806	0,00000
137	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 230,54935	1 230,54935	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0,00000	0,00000	0,00000	1 230,54935	1 230,54935	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
138	5040	Прибуток звітного року	П	774,10857	774,10857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		774,10857	774,10857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		774,10857	774,10857	0,00000	1 270,54935	1 270,54935	0,00000	221 501,22559	221 501,22559	0,00000
139	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	954,66571	954,66571	0,00000	2 365,74644	2 365,74644	0,00000	41 207,85222	41 207,85222	0,00000
140	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	972,90513	972,90513	0,00000	710,55270	710,55270	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		1 927,57084	1 927,57084	0,00000	3 076,29914	3 076,29914	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1 927,57084	1 927,57084	0,00000	3 076,29914	3 076,29914	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
141	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000
Капітал - Усього				2 701,67941	2 701,67941	0,00000	4 346,84849	4 346,84849	0,00000	264 966,87643	264 966,87643	0,00000
ПАСИВИ - Усього				12 950 870,09592	8 484 925,79564	4 465 944,30028	12 984 862,88435	8 536 801,68589	4 448 061,19846	660 362,97585	551 545,73390	108 817,24195
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
142	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,18638	0,18638	0,00000	226,02179	226,02179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	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	225,83541	225,83541	0,00000
144	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	232,10274	232,10274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	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	232,10274	232,10274	0,00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,18638	0,18638	0,00000	458,12453	458,12453	0,00000	457,93815	457,93815	0,00000
146	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,71649	0,71649	0,00000	1 695,54860	1 695,54860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	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	1 694,83211	1 694,83211	0,00000
148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67,40149	67,40149	0,00000	63 870,30673	63 870,30673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	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	63 802,90524	63 802,90524	0,00000
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		68,11798	68,11798	0,00000	65 565,85533	65 565,85533	0,00000	65 497,73735	65 497,73735	0,00000

150	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	103,29544	103,29544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	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	103,29544	103,29544	0,00000
152	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	307,76008	307,76008	0,00000	865,62538	865,62538	0,00000	-7,10821	-7,10821	0,00000
153	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	564,97351	564,97351	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		307,76008	307,76008	0,00000	968,92082	968,92082	0,00000	661,16074	661,16074	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		376,06444	376,06444	0,00000	66 992,90068	66 992,90068	0,00000	66 616,83624	66 616,83624	0,00000
154	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,63288	3,63288	0,00000	774,05871	774,05871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	770,42583	770,42583	0,00000
156	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00003	0,00003	0,00000	1 731,12493	1 731,12493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	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	1 731,12490	1 731,12490	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3,63291	3,63291	0,00000	2 505,18364	2 505,18364	0,00000	2 501,55073	2 501,55073	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		3,63291	3,63291	0,00000	2 505,18364	2 505,18364	0,00000	2 501,55073	2 501,55073	0,00000
158	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	450 013,54714	450 013,54714	0,00000	449 071,91166	449 071,91166	0,00000	-941,65276	-941,65276	0,00000
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01728	0,01728	0,00000
160	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	9 438,11581	9 438,11581	0,00000	9 378,84454	9 378,84454	0,00000	-59,27127	-59,27127	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		459 451,66295	459 451,66295	0,00000	458 450,75620	458 450,75620	0,00000	-1 000,90675	-1 000,90675	0,00000
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	5 907,73074	5 907,73074	0,00000	13 923,83100	13 923,83100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 016,10026	8 016,10026	0,00000
163	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 222,91414	2 222,91414	0,00000	358,28341	358,28341	0,00000	-1 864,63073	-1 864,63073	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		8 130,64488	8 130,64488	0,00000	14 282,11441	14 282,11441	0,00000	6 151,46953	6 151,46953	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		467 582,30783	467 582,30783	0,00000	472 732,87061	472 732,87061	0,00000	5 150,56278	5 150,56278	0,00000
164	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,58766	20,58766	0,00000	20,58766	20,58766	0,00000
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0,00000	0,00000	0,00000	20,58766	20,58766	0,00000	20,58766	20,58766	0,00000
165	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 647,75750	1 647,75750	0,00000	1 647,75750	1 647,75750	0,00000
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1 006,97367	1 006,97367	0,00000	2 995,77770	2 995,77770	0,00000	1 988,80403	1 988,80403	0,00000
167	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,16998	0,16998	0,00000	67,18652	67,18652	0,00000	67,01654	67,01654	0,00000
168	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,52471	0,52471	0,00000	0,52471	0,52471	0,00000

169	6399	Інші операційні доходи	П	9,81919	9,81919	0,00000	401,09880	401,09880	0,00000	391,27961	391,27961	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1 016,96284	1 016,96284	0,00000	5 112,34523	5 112,34523	0,00000	4 095,38239	4 095,38239	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1 016,96284	1 016,96284	0,00000	5 132,93289	5 132,93289	0,00000	4 115,97005	4 115,97005	0,00000
170	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,06249	4,06249	0,00000	4,06249	4,06249	0,00000
171	6499	Інші доходи	П	0,14500	0,14500	0,00000	293,71039	293,71039	0,00000	293,56539	293,56539	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,14500	0,14500	0,00000	297,77288	297,77288	0,00000	297,62788	297,62788	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,14500	0,14500	0,00000	297,77288	297,77288	0,00000	297,62788	297,62788	0,00000
172	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1,41011	1,41011	0,00000	644,21011	644,21011	0,00000	642,80000	642,80000	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1,41011	1,41011	0,00000	644,21011	644,21011	0,00000	642,80000	642,80000	0,00000
173	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	241,69440	241,69440	0,00000	20 257,39154	20 257,39154	0,00000	20 015,69714	20 015,69714	0,00000
174	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	78,78500	78,78500	0,00000	78,78500	78,78500	0,00000
175	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	21,75000	21,75000	0,00000	21,75000	21,75000	0,00000
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	59,29191	59,29191	0,00000	1 914,87536	1 914,87536	0,00000	1 855,58345	1 855,58345	0,00000
177	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	42,44371	42,44371	0,00000	42,44371	42,44371	0,00000
178	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	18,10924	18,10924	0,00000	1 191,59547	1 191,59547	0,00000	1 173,48623	1 173,48623	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		319,09555	319,09555	0,00000	23 506,84108	23 506,84108	0,00000	23 187,74553	23 187,74553	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		320,50566	320,50566	0,00000	24 151,05119	24 151,05119	0,00000	23 830,54553	23 830,54553	0,00000
179	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000
Доходи - Усього				469 299,61868	469 299,61868	0,00000	571 817,35860	571 817,35860	0,00000	102 517,73992	102 517,73992	0,00000
Клас 7												
Витрати												
180	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 544,53151	1 544,53151	0,00000	3,03822	3,03822	0,00000	1 541,49329	1 541,49329	0,00000
181	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 674,29202	10 674,29202	0,00000	290,23685	290,23685	0,00000	10 384,05517	10 384,05517	0,00000
182	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2,45765	2,45765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,45765	2,45765	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 221,28118	12 221,28118	0,00000	293,27507	293,27507	0,00000	11 928,00611	11 928,00611	0,00000
183	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 651,09203	2 651,09203	0,00000	37,60079	37,60079	0,00000	2 613,49124	2 613,49124	0,00000
184	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	14 146,75562	14 146,75562	0,00000	311,93730	311,93730	0,00000	13 834,81832	13 834,81832	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		16 797,84765	16 797,84765	0,00000	349,53809	349,53809	0,00000	16 448,30956	16 448,30956	0,00000
185	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3,27416	3,27416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,27416	3,27416	0,00000
186	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	217,58732	217,58732	0,00000	1,39153	1,39153	0,00000	216,19579	216,19579	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		220,86148	220,86148	0,00000	1,39153	1,39153	0,00000	219,46995	219,46995	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		29 239,99031	29 239,99031	0,00000	644,20469	644,20469	0,00000	28 595,78562	28 595,78562	0,00000
187	7300	Витрати на СЕП	А	277,65230	277,65230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277,65230	277,65230	0,00000

188	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 019,64654	1 019,64654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 019,64654	1 019,64654	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 297,29884	1 297,29884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 297,29884	1 297,29884	0,00000
189	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	322,48800	322,48800	0,00000	5,52800	5,52800	0,00000	316,96000	316,96000	0,00000
190	7392	Витрати на аудит	A	290,00000	290,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	290,00000	290,00000	0,00000
191	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	1 515,49200	1 515,49200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 515,49200	1 515,49200	0,00000
192	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	546,92500	546,92500	0,00000	512,08375	512,08375	0,00000	34,84125	34,84125	0,00000
193	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	95,71871	95,71871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,71871	95,71871	0,00000
194	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2,04917	2,04917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,04917	2,04917	0,00000
195	7399	Інші операційні витрати	A	1 193,50319	1 193,50319	0,00000	5,74768	5,74768	0,00000	1 187,75551	1 187,75551	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3 966,17607	3 966,17607	0,00000	523,35943	523,35943	0,00000	3 442,81664	3 442,81664	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		5 263,47491	5 263,47491	0,00000	523,35943	523,35943	0,00000	4 740,11548	4 740,11548	0,00000
196	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21 373,16243	21 373,16243	0,00000	230,55699	230,55699	0,00000	21 142,60544	21 142,60544	0,00000
197	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 695,85417	4 695,85417	0,00000	129,76110	129,76110	0,00000	4 566,09307	4 566,09307	0,00000
198	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	8,30500	8,30500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,30500	8,30500	0,00000
199	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	121,61813	121,61813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,61813	121,61813	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		26 198,93973	26 198,93973	0,00000	360,31809	360,31809	0,00000	25 838,62164	25 838,62164	0,00000
200	7410	Податок на додану вартість	A	1,00612	1,00612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00612	1,00612	0,00000
201	7411	Податок на землю	A	435,55734	435,55734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435,55734	435,55734	0,00000
202	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 092,88056	2 092,88056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 092,88056	2 092,88056	0,00000
203	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	119,71752	119,71752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,71752	119,71752	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 649,16154	2 649,16154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 649,16154	2 649,16154	0,00000
204	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	801,19670	801,19670	0,00000	28,38000	28,38000	0,00000	772,81670	772,81670	0,00000
205	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	99,36522	99,36522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99,36522	99,36522	0,00000
206	7423	Амортизація	A	3 857,01878	3 857,01878	0,00000	11,24281	11,24281	0,00000	3 845,77597	3 845,77597	0,00000
207	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 948,79520	1 948,79520	0,00000	150,71799	150,71799	0,00000	1 798,07721	1 798,07721	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		6 706,37590	6 706,37590	0,00000	190,34080	190,34080	0,00000	6 516,03510	6 516,03510	0,00000
208	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 676,00772	3 676,00772	0,00000	31,10178	31,10178	0,00000	3 644,90594	3 644,90594	0,00000
209	7431	Господарські витрати	A	2 542,85120	2 542,85120	0,00000	9,38768	9,38768	0,00000	2 533,46352	2 533,46352	0,00000
210	7432	Витрати на охорону	A	3 545,89596	3 545,89596	0,00000	10,51673	10,51673	0,00000	3 535,37923	3 535,37923	0,00000
211	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2 081,79103	2 081,79103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 081,79103	2 081,79103	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		11 846,54591	11 846,54591	0,00000	51,00619	51,00619	0,00000	11 795,53972	11 795,53972	0,00000
212	7450	Поштово-телефонні витрати	A	817,53041	817,53041	0,00000	8,86406	8,86406	0,00000	808,66635	808,66635	0,00000
213	7452	Витрати на відрядження	A	127,50648	127,50648	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,50648	127,50648	0,00000
214	7454	Представницькі витрати	A	29,30000	29,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,30000	29,30000	0,00000
215	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	66,36881	66,36881	0,00000	0,74960	0,74960	0,00000	65,61921	65,61921	0,00000
216	7456	Спонсорство та доброчинність	A	11,50000	11,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,50000	11,50000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 052,20570	1 052,20570	0,00000	9,61366	9,61366	0,00000	1 042,59204	1 042,59204	0,00000
217	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	8,05891	8,05891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,05891	8,05891	0,00000
218	7499	Інші витрати	A	2 613,84314	2 613,84314	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	2 612,84314	2 612,84314	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		2 621,90205	2 621,90205	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	2 620,90205	2 620,90205	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		51 075,13083	51 075,13083	0,00000	612,27874	612,27874	0,00000	50 462,85209	50 462,85209	0,00000

219	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 153,23286	1 153,23286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153,23286	1 153,23286	0,00000
220	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6,50728	6,50728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,50728	6,50728	0,00000
221	7509	Інші комісійні витрати	A	17,89000	17,89000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,89000	17,89000	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		1 177,63014	1 177,63014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 177,63014	1 177,63014	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1 177,63014	1 177,63014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 177,63014	1 177,63014	0,00000
222	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	16 472,60504	16 472,60504	0,00000	16 109,27416	16 109,27416	0,00000	363,33088	363,33088	0,00000
223	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12 306,20931	12 306,20931	0,00000	12 613,42164	12 613,42164	0,00000	368,33987	368,33987	0,00000
224	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-675,55220	-675,55220	0,00000
225	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	732 794,99911	732 794,99911	0,00000	719 277,20487	719 277,20487	0,00000	63 487,58081	63 487,58081	0,00000
226	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-49 969,78657	-49 969,78657	0,00000
227	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 243,74615	1 243,74615	0,00000	1 218,40926	1 218,40926	0,00000	25,33689	25,33689	0,00000
228	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 689,30168	1 689,30168	0,00000	1 608,66444	1 608,66444	0,00000	80,63724	80,63724	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		764 506,86129	764 506,86129	0,00000	750 826,97437	750 826,97437	0,00000	13 679,88692	13 679,88692	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		764 506,86129	764 506,86129	0,00000	750 826,97437	750 826,97437	0,00000	13 679,88692	13 679,88692	0,00000
229	7900	Податок на прибуток	A	496,95702	496,95702	0,00000	0,03301	0,03301	0,00000	496,92401	496,92401	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		496,95702	496,95702	0,00000	0,03301	0,03301	0,00000	496,92401	496,92401	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		496,95702	496,95702	0,00000	0,03301	0,03301	0,00000	496,92401	496,92401	0,00000
Витрати - Усього				851 760,04450	851 760,04450	0,00000	752 606,85024	752 606,85024	0,00000	99 153,19426	99 153,19426	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
230	9000	Надані гарантії	A	799,00244	671,18997	127,81247	291,24891	193,68997	97,55894	684,24660	507,50000	176,74660
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		799,00244	671,18997	127,81247	291,24891	193,68997	97,55894	684,24660	507,50000	176,74660
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		799,00244	671,18997	127,81247	291,24891	193,68997	97,55894	684,24660	507,50000	176,74660
231	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 002 681,55349	789 917,65136	212 763,90213	973 902,69492	765 974,36178	207 928,33314	106 210,57083	81 178,75326	25 031,81757
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 002 681,55349	789 917,65136	212 763,90213	973 902,69492	765 974,36178	207 928,33314	106 210,57083	81 178,75326	25 031,81757
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 002 681,55349	789 917,65136	212 763,90213	973 902,69492	765 974,36178	207 928,33314	106 210,57083	81 178,75326	25 031,81757
232	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 376,17465	12 140,00000	9 236,17465	21 376,17465	12 140,00000	9 236,17465	0,00000	0,00000	0,00000
233	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	383 914,27603	0,00000	383 914,27603	383 914,27603	0,00000	383 914,27603	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		405 290,45068	12 140,00000	393 150,45068	405 290,45068	12 140,00000	393 150,45068	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		405 290,45068	12 140,00000	393 150,45068	405 290,45068	12 140,00000	393 150,45068	0,00000	0,00000	0,00000
234	9500	Отримана застава	A	344 457,81966	329 156,75543	15 301,06423	368 834,09140	346 045,58124	22 788,51016	361 032,21298	358 074,70650	2 957,50648
Група 950 усього		Отримана застава		344 457,81966	329 156,75543	15 301,06423	368 834,09140	346 045,58124	22 788,51016	361 032,21298	358 074,70650	2 957,50648
235	9520	Земельні ділянки	A	1 901,07012	1 901,07012	0,00000	1 126,04436	1 126,04436	0,00000	4 089,83700	4 089,83700	0,00000
236	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	27 211,21944	27 211,21944	0,00000	22 907,42855	22 907,42855	0,00000	34 422,28000	34 422,28000	0,00000

237	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	374 901,08398	374 901,08398	0,00000	326 914,44280	326 914,44280	0,00000	425 796,54900	425 796,54900	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		404 013,37354	404 013,37354	0,00000	350 947,91571	350 947,91571	0,00000	464 308,66600	464 308,66600	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		748 471,19320	733 170,12897	15 301,06423	719 782,00711	696 993,49695	22 788,51016	825 340,87898	822 383,37250	2 957,50648
238	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 065,27519	2 065,27519	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	2 065,27519	2 065,27519	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
239	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	66,34101	0,00000	66,34101	92,35413	0,00000	92,35413	560,93840	410,51500	150,42340
240	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6 919,81128	3 429,42762	3 490,38366	4 853,76933	3,13456	4 850,63477	25 640,14715	17 905,71117	7 734,43598
241	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	3,05666	0,00000	3,05666	4,26568	0,00000	4,26568	44,93810	37,78250	7,15560
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		6 989,20895	3 429,42762	3 559,78133	4 950,38914	3,13456	4 947,25458	26 246,02365	18 354,00867	7 892,01498
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		6 989,20895	3 429,42762	3 559,78133	7 015,66433	2 068,40975	4 947,25458	26 376,07836	18 484,06338	7 892,01498
242	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,45900	0,45900	0,00000	0,42900	0,42900	0,00000	0,88800	0,88800	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,45900	0,45900	0,00000	0,42900	0,42900	0,00000	0,88800	0,88800	0,00000
243	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
244	9819	Інші цінності і документи	A	10,82500	10,82500	0,00000	953,18100	953,18100	0,00000	254,99600	254,99600	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		10,82500	10,82500	0,00000	953,18100	953,18100	0,00000	476,99600	476,99600	0,00000
245	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	1,28900	1,28900	0,00000
246	9821	Бланки суворого обліку	A	12,10400	12,10400	0,00000	12,00000	12,00000	0,00000	12,06600	12,06600	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		12,10800	12,10800	0,00000	12,00800	12,00800	0,00000	13,35500	13,35500	0,00000
247	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	26 523,40898	0,00000	26 523,40898	26 123,11220	0,00000	26 123,11220	400,29678	0,00000	400,29678
248	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	26 707,07077	0,00000	26 707,07077	26 477,45030	0,00000	26 477,45030	1 553,34100	0,00000	1 553,34100
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		53 230,47975	0,00000	53 230,47975	52 600,56250	0,00000	52 600,56250	1 953,63778	0,00000	1 953,63778
249	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	12,58800	12,58800	0,00000	13,79900	13,79900	0,00000	7,04500	7,04500	0,00000
250	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,15000	0,15000	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,71400	1,71400	0,00000	1,47900	1,47900	0,00000	0,34100	0,34100	0,00000
252	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	35,15960	0,00000	35,15960	37,49340	0,00000	37,49340	53,42400	0,00000	53,42400
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		49,61160	14,45200	35,15960	52,92140	15,42800	37,49340	60,81000	7,38600	53,42400
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		53 303,48335	37,84400	53 265,63935	53 619,10190	981,04600	52 638,05590	2 505,68678	498,62500	2 007,06178
Позабал. А - Усього				2 217 534,89211	1 539 366,24192	678 168,65019	2 159 901,16785	1 478 351,00445	681 550,16340	961 117,46155	923 052,31414	38 065,14741
253	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 542 056,09490	1 856 601,86591	685 454,22899	2 768 509,31129	2 085 641,57346	682 867,73783	902,44422	0,00000	902,44422
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 542 056,09490	1 856 601,86591	685 454,22899	2 768 509,31129	2 085 641,57346	682 867,73783	902,44422	0,00000	902,44422
254	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	58 569,33875	984,02829	57 585,31046	58 227,26481	1 401,84416	56 825,42065	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		58 569,33875	984,02829	57 585,31046	58 227,26481	1 401,84416	56 825,42065	0,00000	0,00000	0,00000
255	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	49 116,75874	49 116,75874	0,00000	49 116,75875	49 116,75875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		49 116,75874	49 116,75874	0,00000	49 116,75875	49 116,75875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 649 742,19239	1 906 702,65294	743 039,53945	2 875 853,33485	2 136 160,17637	739 693,15848	902,44422	0,00000	902,44422
Позаб.конт.А - Усього				2 649 742,19239	1 906 702,65294	743 039,53945	2 875 853,33485	2 136 160,17637	739 693,15848	902,44422	0,00000	902,44422
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4 867 277,08450	3 446 068,89486	1 421 208,18964	5 035 754,50270	3 614 511,18082	1 421 243,32188	962 019,90577	923 052,31414	38 967,59163
Пасивні												
256	9031	Отримані гарантії	П	214 024,39361	206 265,55918	7 758,83443	39 501,44841	31 777,74623	7 723,70218	57 530,90180	52 501,28820	5 029,61360

Група 903 усього		Отримані гарантії		214 024,39361	206 265,55918	7 758,83443	39 501,44841	31 777,74623	7 723,70218	57 530,90180	52 501,28820	5 029,61360
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		214 024,39361	206 265,55918	7 758,83443	39 501,44841	31 777,74623	7 723,70218	57 530,90180	52 501,28820	5 029,61360
257	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 441,74876	7 355,32500	14 086,42376	21 441,74876	7 355,32500	14 086,42376	0,00000	0,00000	0,00000
258	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	379 902,38450	332 632,38995	47 269,99455	379 902,38450	332 632,38995	47 269,99455	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		401 344,13326	339 987,71495	61 356,41831	401 344,13326	339 987,71495	61 356,41831	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		401 344,13326	339 987,71495	61 356,41831	401 344,13326	339 987,71495	61 356,41831	0,00000	0,00000	0,00000
259	9510	Надана застава	П	741,67300	741,67300	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		741,67300	741,67300	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		741,67300	741,67300	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				616 110,19987	546 994,94713	69 115,25274	447 632,78167	378 552,66118	69 080,12049	64 318,10180	59 288,48820	5 029,61360
260	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	868 820,03883	844 781,13756	24 038,90127
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	868 820,03883	844 781,13756	24 038,90127
261	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 881,76513	18 982,68838	9 899,07675
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 881,76513	18 982,68838	9 899,07675
262	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	897 701,80397	863 763,82595	33 937,97802
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	897 701,80397	863 763,82595	33 937,97802
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				616 110,19987	546 994,94713	69 115,25274	447 632,78167	378 552,66118	69 080,12049	962 019,90577	923 052,31415	38 967,59162