

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк (м. Чернігів) станом на 01.02.2020 року

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13 437,16252	9 140,27430	4 296,88822	12 617,96516	9 921,44040	2 696,52476	4 882,95895	1 200,80758	3 682,15137
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	963 660,72213	521 577,23781	442 083,48432	943 539,89559	528 690,28021	414 849,61538	66 542,95988	22 744,36083	43 798,59905
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 224,20000	28 224,20000	0,00000	32 014,93000	32 014,93000	0,00000	9 349,15000	9 349,15000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 291,29300	3 291,29300	0,00000	3 291,29300	3 291,29300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	285 080,32846	192 244,25734	92 836,07112	285 080,32846	192 244,25734	92 836,07112	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 293 693,70611	754 477,26245	539 216,44366	1 276 544,41221	766 162,20095	510 382,21126	80 775,06883	33 294,31841	47 480,75042
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 293 693,70611	754 477,26245	539 216,44366	1 276 544,41221	766 162,20095	510 382,21126	80 775,06883	33 294,31841	47 480,75042
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 966 494,08963	2 966 494,08963	0,00000	2 964 361,67255	2 964 361,67255	0,00000	6 351,56942	6 351,56942	0,00000
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		2 966 494,08963	2 966 494,08963	0,00000	2 964 361,67255	2 964 361,67255	0,00000	6 351,56942	6 351,56942	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		2 966 494,08963	2 966 494,08963	0,00000	2 964 361,67255	2 964 361,67255	0,00000	6 351,56942	6 351,56942	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 474 000,00000	1 474 000,00000	0,00000	1 386 000,00000	1 386 000,00000	0,00000	130 000,00000	130 000,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	804,51038	804,51038	0,00000	717,27795	717,27795	0,00000	140,16394	140,16394	0,00000
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 474 804,51038	1 474 804,51038	0,00000	1 386 717,27795	1 386 717,27795	0,00000	130 140,16394	130 140,16394	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 474 804,51038	1 474 804,51038	0,00000	1 386 717,27795	1 386 717,27795	0,00000	130 140,16394	130 140,16394	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	160 974,79029	30,36897	160 944,42132	160 927,77108	1,17485	160 926,59623	41 560,37409	39,72631	41 520,64778
10	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 181,07333	0,67038	1 180,40295	217,49883	2,52858	214,97025	-136,91430	-2,52858	-134,38572
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		162 155,86362	31,03935	162 124,82427	161 145,26991	3,70343	161 141,56648	41 523,45979	137,19773	41 386,26206
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		162 155,86362	31,03935	162 124,82427	161 145,26991	3,70343	161 141,56648	41 523,45979	137,19773	41 386,26206
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	141 692,41050	99 608,00000	42 084,41050	141 692,41050	99 608,00000	42 084,41050	0,00000	0,00000	0,00000
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	24,56964	12,54800	12,02164	24,56964	12,54800	12,02164	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		141 716,98014	99 620,54800	42 096,43214	141 716,98014	99 620,54800	42 096,43214	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		141 716,98014	99 620,54800	42 096,43214	141 716,98014	99 620,54800	42 096,43214	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		6 038 865,14988	5 295 427,44981	743 437,70007	5 930 485,61276	5 216 865,40288	713 620,20988	258 790,26198	169 923,24950	88 867,01248
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 568,47547	58 634,70000	6 933,77547	100 548,94378	90 154,81200	10 394,13178	316 158,75882	280 168,14154	35 990,61728
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06079	0,06079	0,00000	3,49293	3,49293	0,00000	8,12915	8,12915	0,00000
16	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	-0,14289	-0,14289	0,00000

17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 508,18095	6 275,59406	232,58689	6 756,79227	6 496,93427	259,85800	45 920,04232	45 721,95525	198,08707
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 171,00457	64 168,84421	2,16036	66 363,21403	66 360,94510	2,26893	-66 362,95686	-66 360,94510	-2,01176
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		136 247,72178	129 079,19906	7 168,52272	173 672,44301	163 016,18430	10 656,25871	295 723,83054	259 537,13795	36 186,69259
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		136 247,72178	129 079,19906	7 168,52272	173 672,44301	163 016,18430	10 656,25871	295 723,83054	259 537,13795	36 186,69259
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121,15835	111,80024	9,35811	117,53992	104,91611	12,62381	2 211,34259	2 081,64131	129,70128
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,71420	0,56016	0,15404	1,79469	1,63042	0,16427	24,24656	22,07955	2,16701
21	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	-1,12672	-1,12672	0,00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51,56268	50,29609	1,26659	41,87333	40,59571	1,27762	1 167,45739	1 167,06765	0,38974
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 682,24339	1 682,24339	0,00000	1 685,27480	1 685,27480	0,00000	-1 685,27480	-1 685,27480	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 855,67862	1 844,89988	10,77874	1 846,48274	1 832,41704	14,06570	1 716,64502	1 584,38699	132,25803
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 855,67862	1 844,89988	10,77874	1 846,48274	1 832,41704	14,06570	1 716,64502	1 584,38699	132,25803
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 504 626,04487	2 378 492,41971	126 133,62516	2 546 982,21823	2 421 996,48721	124 985,73102	1 118,49084	1 118,49084	0,00000
25	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	26,03142	26,03142	0,00000	25,22255	25,22255	0,00000	25,23999	25,23999	0,00000
26	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23,21406	23,21406	0,00000	38,99366	38,99366	0,00000	-38,99366	-38,99366	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 504 675,29035	2 378 541,66519	126 133,62516	2 547 046,43444	2 422 060,70342	124 985,73102	1 104,73717	1 104,73717	0,00000
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	107 981,46725	75 120,44243	32 861,02482	94 687,70736	66 365,08714	28 322,62022	447,88330	447,88330	0,00000
28	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,71850	8,71850	0,00000	8,63689	8,63689	0,00000	8,29697	8,29697	0,00000
29	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	91,14731	91,14731	0,00000	90,96134	90,96134	0,00000	-90,96134	-90,96134	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		108 081,33306	75 220,30824	32 861,02482	94 787,30559	66 464,68537	28 322,62022	365,21893	365,21893	0,00000
30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	5 532,69843	5 532,69843	0,00000	4 316,89726	4 316,89726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		5 532,69843	5 532,69843	0,00000	4 316,89726	4 316,89726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 618 289,32184	2 459 294,67186	158 994,64998	2 646 150,63729	2 492 842,28605	153 308,35124	1 469,95610	1 469,95610	0,00000
31	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 791,21835	12,50000	1 778,71835	2 002,01704	31,50000	1 970,51704	436,30123	76,80224	359,49899
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 791,21835	12,50000	1 778,71835	2 002,01704	31,50000	1 970,51704	436,30123	76,80224	359,49899
32	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	381,39194	93,19481	288,19713	268,41014	74,19481	194,21533	-250,34900	-74,19481	-176,15419
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		381,39194	93,19481	288,19713	268,41014	74,19481	194,21533	-250,34900	-74,19481	-176,15419
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 172,61029	105,69481	2 066,91548	2 270,42718	105,69481	2 164,73237	185,95223	2,60743	183,34480
33	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	28 603,33000	28 603,33000	0,00000	28 603,33000	28 603,33000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	72 794,13320	72 794,13320	0,00000	74 162,51660	74 162,51660	0,00000	1 693,29521	1 693,29521	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		101 397,46320	101 397,46320	0,00000	102 765,84660	102 765,84660	0,00000	1 693,29521	1 693,29521	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		101 397,46320	101 397,46320	0,00000	102 765,84660	102 765,84660	0,00000	1 693,29521	1 693,29521	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 859 962,79573	2 691 721,92881	168 240,86692	2 926 705,83682	2 760 562,42880	166 143,40802	300 789,67910	264 287,38368	36 502,29542
Клас 3												
35	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

36	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
37	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	48,08252	48,08252	0,00000	168,42282	168,42282	0,00000	1 070,41607	1 070,41607	0,00000
38	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	137,05555	137,05555	0,00000	97,52572	97,52572	0,00000	692,73722	692,73722	0,00000
39	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	5,08340	5,08340	0,00000	2 294,86640	2 294,86640	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		190,22147	190,22147	0,00000	2 560,81494	2 560,81494	0,00000	2 299,86739	2 299,86739	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		190,22147	190,22147	0,00000	2 560,81494	2 560,81494	0,00000	2 299,86739	2 299,86739	0,00000
40	3500	Витрати майбутніх періодів	А	858,80815	858,80815	0,00000	631,61048	631,61048	0,00000	971,70087	971,70087	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		858,80815	858,80815	0,00000	631,61048	631,61048	0,00000	971,70087	971,70087	0,00000
41	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	168,11906	168,11906	0,00000	167,74903	167,74903	0,00000	0,37003	0,37003	0,00000
42	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	912,80994	912,80994	0,00000	910,00742	910,00742	0,00000	88,61419	88,61419	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 080,92900	1 080,92900	0,00000	1 077,75645	1 077,75645	0,00000	88,98422	88,98422	0,00000
43	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94500	224,94500	0,00000
44	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	334,15860	334,15860	0,00000	399,77979	399,77979	0,00000	9,63757	9,63757	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		334,15860	334,15860	0,00000	399,77979	399,77979	0,00000	234,58257	234,58257	0,00000
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	262 461,09608	139 369,20790	123 091,88818	262 461,09608	139 369,20790	123 091,88818	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		262 461,09608	139 369,20790	123 091,88818	262 461,09608	139 369,20790	123 091,88818	0,00000	0,00000	0,00000
46	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
47	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0,66000	0,66000	0,00000	0,66000	0,66000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	3,05457	0,00000	3,05457	1,58564	0,00000	1,58564	47,52311	0,00000	47,52311
49	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	12,87071	12,87071	0,00000	10,15769	10,15769	0,00000	5,03279	5,03279	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		19,58528	16,53071	3,05457	12,40333	10,81769	1,58564	55,55590	8,03279	47,52311
50	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	713,80092	688,43803	25,36289	712,49596	687,79126	24,70470	76,65926	59,48732	17,17194
51	3578	Інші нараховані доходи	А	251,90829	251,90829	0,00000	240,61864	240,61864	0,00000	107,35581	107,35581	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		965,70921	940,34632	25,36289	953,11460	928,40990	24,70470	184,01507	166,84313	17,17194
52	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	76,57245	76,57245	0,00000	78,62142	78,62142	0,00000	-78,62142	-78,62142	0,00000
53	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	145,74799	95,53119	50,21680	160,73122	101,54120	59,19002	-157,47856	-101,54120	-55,93736
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		222,32044	172,10364	50,21680	239,35264	180,16262	59,19002	-236,09998	-180,16262	-55,93736
Розділ 35 усього		Інші активи банку		265 942,60676	142 772,08432	123 170,52244	265 775,11337	142 597,74483	123 177,36854	1 298,73865	1 289,98096	8,75769
54	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 525 075,89540	1 513 025,59540	12 050,30000	1 525 075,89540	1 513 025,59540	12 050,30000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 525 075,89540	1 513 025,59540	12 050,30000	1 525 075,89540	1 513 025,59540	12 050,30000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 525 075,89540	1 513 025,59540	12 050,30000	1 525 075,89540	1 513 025,59540	12 050,30000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	195 397,18940	0,00000	195 397,18940	207 362,22126	0,00000	207 362,22126	70,38681	0,00000	70,38681
56	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-70,38681	-70,38681	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		195 397,18940	0,00000	195 397,18940	207 362,22126	0,00000	207 362,22126	0,00000	-70,38681	70,38681
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		195 397,18940	0,00000	195 397,18940	207 362,22126	0,00000	207 362,22126	0,00000	-70,38681	70,38681

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			1 986 605,91303	1 655 987,90119	330 618,01184	2 000 774,04497	1 658 184,15517	342 589,88980	3 598,60604	3 519,46154	79,14450
Клас 4													
57	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 567,06070	10 567,06070	0,00000
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,13531	55,13531	0,00000	0,00000	-2 243,29797	-2 243,29797	0,00000
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	55,13531	55,13531	0,00000	0,00000	8 323,76273	8 323,76273	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	55,13531	55,13531	0,00000	0,00000	8 323,76273	8 323,76273	0,00000
59	4400	Основні засоби	A	13,20000	13,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 972,43704	86 972,43704	0,00000
60	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	157,29076	157,29076	0,00000	0,00000	-12 336,23204	-12 336,23204	0,00000
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		13,20000	13,20000	0,00000	157,29076	157,29076	0,00000	0,00000	74 636,20500	74 636,20500	0,00000
61	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
62	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	31,72788	31,72788	0,00000	38,77596	38,77596	0,00000	0,00000	393,78628	393,78628	0,00000
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		31,72788	31,72788	0,00000	38,77596	38,77596	0,00000	0,00000	393,78628	393,78628	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		44,92788	44,92788	0,00000	196,06672	196,06672	0,00000	0,00000	154 035,65628	154 035,65628	0,00000
63	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	25,82612	25,82612	0,00000	0,25016	0,25016	0,00000	0,00000	2 568,54368	2 568,54368	0,00000
64	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,25115	0,25115	0,00000	26,89725	26,89725	0,00000	0,00000	-2 503,22652	-2 503,22652	0,00000
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		26,07727	26,07727	0,00000	27,14741	27,14741	0,00000	0,00000	65,31716	65,31716	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		26,07727	26,07727	0,00000	27,14741	27,14741	0,00000	0,00000	65,31716	65,31716	0,00000
65	4600	Активи з права користування	A	11,93344	11,93344	0,00000	3,84036	3,84036	0,00000	0,00000	3 441,59442	3 441,59442	0,00000
66	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3,75003	3,75003	0,00000	123,66604	123,66604	0,00000	0,00000	-1 673,39668	-1 673,39668	0,00000
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		15,68347	15,68347	0,00000	127,50640	127,50640	0,00000	0,00000	1 768,19774	1 768,19774	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		15,68347	15,68347	0,00000	127,50640	127,50640	0,00000	0,00000	1 768,19774	1 768,19774	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		86,68862	86,68862	0,00000	405,85584	405,85584	0,00000	0,00000	164 192,93391	164 192,93391	0,00000
АКТИВИ - Усього				10 885 520,54726	9 643 223,96843	1 242 296,57883	10 858 371,35039	9 636 017,84269	1 222 353,50770	727 371,48103	601 923,02863	125 448,45240	
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
67	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	66 384,67308	0,00000	66 384,67308	66 382,12999	0,00000	66 382,12999	11,78896	0,00000	11,78896	
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		66 384,67308	0,00000	66 384,67308	66 382,12999	0,00000	66 382,12999	11,78896	0,00000	11,78896	
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		66 384,67308	0,00000	66 384,67308	66 382,12999	0,00000	66 382,12999	11,78896	0,00000	11,78896	
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		66 384,67308	0,00000	66 384,67308	66 382,12999	0,00000	66 382,12999	11,78896	0,00000	11,78896	
Усього Зобов'язання за класом 1				66 384,67308	0,00000	66 384,67308	66 382,12999	0,00000	66 382,12999	11,78896	0,00000	11,78896	
Клас 2													
Зобов'язання													
68	2560	Державні позабюджетні фонди	П	70,45153	70,45153	0,00000	70,45153	70,45153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		70,45153	70,45153	0,00000	70,45153	70,45153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		70,45153	70,45153	0,00000	70,45153	70,45153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 613,62487	107 774,74056	10 838,88431	
70	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3,24900	3,24900	0,00000	3,24900	3,24900	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000	
71	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	97 627,54125	118,13814	97 509,40311	97 627,54125	118,13814	97 509,40311	0,00000	0,00000	0,00000	
72	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	555,53549	555,53549	0,00000	544,49214	544,49214	0,00000	59,80613	59,80613	0,00000	
73	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	183,27567	183,27567	0,00000	188,33795	188,33795	0,00000	19,27465	19,27465	0,00000	
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		98 369,60141	860,19830	97 509,40311	98 363,62034	854,21723	97 509,40311	118 693,82441	107 854,94010	10 838,88431	
74	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	66 453,01991	66 372,81781	80,20210	68 780,33061	68 759,60301	20,72760	87 350,55387	87 048,32777	302,22610	
75	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	26,65279	26,65091	0,00188	25,95192	25,95054	0,00138	-0,00407	-0,00105	-0,00302	
76	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,00945	18,00945	0,00000	
77	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	939,61936	938,28717	1,33219	1 040,42458	1 039,22106	1,20352	666,41193	658,08011	8,33182	
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		67 419,29206	67 337,75589	81,53617	69 846,70711	69 824,77461	21,93250	88 034,97118	87 724,41628	310,55490	
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 624,22061	28 540,44486	10 083,77575	
79	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	245,91077	218,96813	26,94264	230,68089	203,13053	27,55036	49,96809	40,37559	9,59250	

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		245,91077	218,96813	26,94264	230,68089	203,13053	27,55036	38 674,18870	28 580,82045	10 093,36825
80	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	39 211,97118	18 149,62120	21 062,34998	76 911,52562	35 931,74810	40 979,77752	193 173,22645	92 483,77116	100 689,45529
81	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16,46055	11,95057	4,50998	31,55454	26,56304	4,99150	-31,48090	-27,07206	-4,40884
82	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,46320	9,89364	4,56956
83	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 038,29562	803,90901	234,38661	1 361,40163	1 040,69518	320,70645	3 370,01478	2 740,75422	629,26056
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		40 266,72735	18 965,48078	21 301,24657	78 304,48179	36 999,00632	41 305,47547	196 526,22353	95 207,34696	101 318,87657
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381,87729	381,87729	0,00000
85	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800,00000	800,00000	0,00000
86	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,07015	0,07015	0,00000	0,01006	0,01006	0,00000	-0,00021	-0,00021	0,00000
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05112	0,05112	0,00000
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8,78712	8,78712	0,00000	10,34181	10,34181	0,00000	10,34181	10,34181	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		8,85727	8,85727	0,00000	10,35187	10,35187	0,00000	1 192,27001	1 192,27001	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		206 310,38886	87 391,26037	118 919,12849	246 755,84200	107 891,48056	138 864,36144	443 121,47783	320 559,79380	122 561,68403
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	243 705,01842	124 032,54901	119 672,46941	243 150,01842	123 477,54901	119 672,46941	0,00000	0,00000	0,00000
90	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	66 345,22261	66 345,22261	0,00000	67 247,41803	67 247,41803	0,00000	1 203,71373	1 203,71373	0,00000
91	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,15504	0,00000	0,15504	0,53636	0,00000	0,53636	53,29106	45,58428	7,70678
92	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 471,09244	14 410,52642	60,56602	14 470,07596	14 409,50994	60,56602	305,40194	305,40194	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		324 521,48851	204 788,29804	119 733,19047	324 868,04877	205 134,47698	119 733,57179	1 562,40673	1 554,69995	7,70678
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,91000	44,91000	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,91000	44,91000	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		324 521,48851	204 788,29804	119 733,19047	324 868,04877	205 134,47698	119 733,57179	1 607,31673	1 599,60995	7,70678
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		530 902,32890	292 250,00994	238 652,31896	571 694,34230	313 096,40907	258 597,93323	444 728,79456	322 159,40375	122 569,39081
Усього Зобов'язання за класом 2				530 902,32890	292 250,00994	238 652,31896	571 694,34230	313 096,40907	258 597,93323	444 728,79456	322 159,40375	122 569,39081
Клас 3												
Зобов'язання												
94	3600	Доходи майбутніх періодів	П	45,40775	45,40774	0,00001	35,20240	35,20238	0,00002	196,92558	196,92533	0,00025
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		45,40775	45,40774	0,00001	35,20240	35,20238	0,00002	196,92558	196,92533	0,00025
95	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5,85000	5,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3611	Договірне зобов'язання	П	2 270,00000	2 270,00000	0,00000	683,29000	683,29000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	125,10019	125,10019	0,00000	11,93344	11,93344	0,00000	1 664,40274	1 664,40274	0,00000
98	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1,22655	1,22655	0,00000	1,22655	1,22655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	514,55655	514,55655	0,00000	269,92035	269,92035	0,00000	87,25908	87,25908	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 916,73329	2 916,73325	0,00000	966,37034	966,37034	0,00000	1 751,66182	1 751,66182	0,00000
100	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 595,91972	12 595,91972	0,00000
101	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	970,68318	970,68318	0,00000	1 016,96767	1 016,96767	0,00000	358,47103	358,47103	0,00000
102	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	489,03722	489,03722	0,00000	163,01241	163,01241	0,00000	163,01241	163,01241	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 459,72040	1 459,72040	0,00000	1 179,98008	1 179,98008	0,00000	13 117,40316	13 117,40316	0,00000
103	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,74939	3,74939	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,74939	3,74939	0,00000
104	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	155 472,94023	88 359,66979	67 113,27044	155 472,94023	88 359,66979	67 113,27044	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		155 472,94023	88 359,66979	67 113,27044	155 472,94023	88 359,66979	67 113,27044	0,00000	0,00000	0,00000
105	3650	Зоборгованість працівникам банку на відрахованні	П	3,15516	3,15516	0,00000	3,15516	3,15516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,21980	3,21980	0,00000	3,21980	3,21980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

107	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 028,53861	2 028,53861	0,00000	1 999,68953	1 999,68953	0,00000	6,74891	6,74891	0,00000	
108	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	400,23370	400,23370	0,00000	400,23370	400,23370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	50,07241	50,07241	0,00000	50,07241	50,07241	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
110	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	108,96214	108,96214	0,00000	233,81476	233,81476	0,00000	2 118,46872	2 118,46872	0,00000	
111	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 594,28182	2 594,28182	0,00000	2 690,28536	2 690,28536	0,00000	2 125,21763	2 125,21763	0,00000
112	3678	Інші нараховані витрати	П	31,51341	31,51341	0,00000	32,56239	32,56239	0,00000	1,04898	1,04898	0,00000	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	31,51341	31,51341	0,00000	32,56239	32,56239	0,00000	1,04898	1,04898	0,00000
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	162 520,59690	95 407,32645	67 113,27045	160 377,34080	93 264,07034	67 113,27046	17 196,00656	17 196,00631	0,00025
113	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	72 982,65808	72 982,65808	0,00000	72 984,69608	72 984,69608	0,00000	2,03800	2,03800	0,00000	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	72 982,65808	72 982,65808	0,00000	72 984,69608	72 984,69608	0,00000	2,03800	2,03800	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	72 982,65808	72 982,65808	0,00000	72 984,69608	72 984,69608	0,00000	2,03800	2,03800	0,00000
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 867,27246	0,00000	2 867,27246	
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	208 814,00603	208 814,00603	0,00000	196 848,97417	196 848,97417	0,00000	-2 867,27246	-2 867,27246	0,00000	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	208 814,00603	208 814,00603	0,00000	196 848,97417	196 848,97417	0,00000	0,00000	-2 867,27246	2 867,27246
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	208 814,00603	208 814,00603	0,00000	196 848,97417	196 848,97417	0,00000	0,00000	-2 867,27246	2 867,27246
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	444 317,26101	377 203,99056	67 113,27045	430 211,01105	363 097,74059	67 113,27046	17 198,04456	14 330,77185	2 867,27271
Усього Зобов'язання за класом 3					444 317,26101	377 203,99056	67 113,27045	430 211,01105	363 097,74059	67 113,27046	17 198,04456	14 330,77185	2 867,27271
Зобов'язання - Усього					1 041 604,26299	669 454,00050	372 150,26249	1 068 287,48334	676 194,14966	392 093,33368	461 938,62808	336 490,17560	125 448,45248
Клас 5													
Капітал													
116	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000	
Група 500 усього				Статутний капітал банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
117	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000	
118	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 683,72806	18 683,72806	0,00000	
Група 502 усього				Загальні резерви та фонди банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 050,52806	19 050,52806	0,00000
119	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000	
Група 503 усього				Результати минулих років	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
120	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000	
Група 504 усього				Результати звітного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224 865,77125	224 865,77125	0,00000
121	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 207,85222	41 207,85222	0,00000	
122	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний 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				Результати переоцінки	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
123	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,97652	465,97652	0,00000	
Група 599 усього				599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,97652	465,97652	0,00000
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,97652	465,97652	0,00000
Капітал - Усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265 432,85295	265 432,85295	0,00000
ПАСИВИ - Усього					1 041 604,26299	669 454,00050	372 150,26249	1 068 287,48334	676 194,14966	392 093,33368	727 371,48103	601 923,02855	125 448,45248
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
124	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	14,17836	14,17836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
125	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,17836	14,17836	0,00000	
Група 601 усього				Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00000	0,00000	0,00000	14,17836	14,17836	0,00000	14,17836	14,17836	0,00000

126	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	26,77499	26,77499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	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	26,77499	26,77499	0,00000
128	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,49293	3,49293	0,00000	5 510,46310	5 510,46310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	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	5 506,97017	5 506,97017	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3,49293	3,49293	0,00000	5 537,23809	5 537,23809	0,00000	5 533,74516	5 533,74516	0,00000
130	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02871	0,02871	0,00000	9,15260	9,15260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	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	9,12389	9,12389	0,00000
132	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,75008	1,75008	0,00000	48,17309	48,17309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	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	46,42301	46,42301	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1,77879	1,77879	0,00000	57,32569	57,32569	0,00000	55,54690	55,54690	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		5,27172	5,27172	0,00000	5 608,74214	5 608,74214	0,00000	5 603,47042	5 603,47042	0,00000
134	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	804,51038	804,51038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	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	804,51038	804,51038	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	804,51038	804,51038	0,00000	804,51038	804,51038	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	804,51038	804,51038	0,00000	804,51038	804,51038	0,00000
136	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	10 808,96341	10 808,96341	0,00000	10 819,88747	10 819,88747	0,00000	-0,00006	-0,00006	0,00000
137	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,92412	10,92412	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		10 808,96341	10 808,96341	0,00000	10 819,88747	10 819,88747	0,00000	10,92406	10,92406	0,00000
138	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	734,96698	734,96698	0,00000	1 305,96073	1 305,96073	0,00000	-0,01121	-0,01121	0,00000
139	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,00496	571,00496	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		734,96698	734,96698	0,00000	1 305,96073	1 305,96073	0,00000	570,99375	570,99375	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		11 543,93039	11 543,93039	0,00000	12 125,84820	12 125,84820	0,00000	581,91781	581,91781	0,00000
140	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	164,19959	164,19959	0,00000	164,19959	164,19959	0,00000
141	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,00450	4,00450	0,00000	4,00450	4,00450	0,00000
142	6399	Інші операційні доходи	П	0,01950	0,01950	0,00000	43,20377	43,20377	0,00000	43,18427	43,18427	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,01950	0,01950	0,00000	211,40786	211,40786	0,00000	211,38836	211,38836	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,01950	0,01950	0,00000	211,40786	211,40786	0,00000	211,38836	211,38836	0,00000
143	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,17500	11,17500	0,00000	11,17500	11,17500	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	11,17500	11,17500	0,00000	11,17500	11,17500	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	11,17500	11,17500	0,00000	11,17500	11,17500	0,00000
144	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	60,48935	60,48935	0,00000	60,48935	60,48935	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	60,48935	60,48935	0,00000	60,48935	60,48935	0,00000
145	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,54271	0,54271	0,00000	1 551,94790	1 551,94790	0,00000	1 551,40519	1 551,40519	0,00000
146	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
147	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,10046	0,10046	0,00000	116,73077	116,73077	0,00000	116,63031	116,63031	0,00000

148	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,82000	10,82000	0,00000	10,82000	10,82000	0,00000
149	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,81499	84,81499	0,00000	84,81499	84,81499	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,64317	0,64317	0,00000	1 766,31366	1 766,31366	0,00000	1 765,67049	1 765,67049	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,64317	0,64317	0,00000	1 826,80301	1 826,80301	0,00000	1 826,15984	1 826,15984	0,00000
150	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
Доходи - Усього				11 549,86478	11 549,86478	0,00000	20 589,08659	20 589,08659	0,00000	9 039,22181	9 039,22181	0,00000
Клас 7												
Витрати												
151	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186,10914	186,10914	0,00000	1,86991	1,86991	0,00000	184,23923	184,23923	0,00000
152	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 065,87265	1 065,87265	0,00000	27,19394	27,19394	0,00000	1 038,67871	1 038,67871	0,00000
153	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1,22655	1,22655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,22655	1,22655	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 253,20834	1 253,20834	0,00000	29,06385	29,06385	0,00000	1 224,14449	1 224,14449	0,00000
154	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	229,83391	229,83391	0,00000	0,01857	0,01857	0,00000	229,81534	229,81534	0,00000
155	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 353,49166	1 353,49166	0,00000	16,17787	16,17787	0,00000	1 337,31379	1 337,31379	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 583,32557	1 583,32557	0,00000	16,19644	16,19644	0,00000	1 567,12913	1 567,12913	0,00000
156	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10,35187	10,35187	0,00000	0,07015	0,07015	0,00000	10,28172	10,28172	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		10,35187	10,35187	0,00000	0,07015	0,07015	0,00000	10,28172	10,28172	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 846,88578	2 846,88578	0,00000	45,33044	45,33044	0,00000	2 801,55534	2 801,55534	0,00000
157	7300	Витрати на СЕП	А	20,94878	20,94878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,94878	20,94878	0,00000
158	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	70,00327	70,00327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,00327	70,00327	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		90,95205	90,95205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,95205	90,95205	0,00000
159	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	29,24500	29,24500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,24500	29,24500	0,00000
160	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	32,56239	32,56239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,56239	32,56239	0,00000
161	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	6,39577	6,39577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,39577	6,39577	0,00000
162	7399	Інші операційні витрати	А	101,64062	101,64062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,64062	101,64062	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		169,84378	169,84378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169,84378	169,84378	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		260,79583	260,79583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,79583	260,79583	0,00000
163	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 120,73417	2 120,73417	0,00000	14,73183	14,73183	0,00000	2 106,00234	2 106,00234	0,00000
164	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	460,61943	460,61943	0,00000	4,73167	4,73167	0,00000	455,88776	455,88776	0,00000
165	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	1,99500	1,99500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,99500	1,99500	0,00000
166	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	6,65225	6,65225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,65225	6,65225	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 590,00085	2 590,00085	0,00000	19,46350	19,46350	0,00000	2 570,53735	2 570,53735	0,00000
167	7411	Податок на землю	А	30,56763	30,56763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,56763	30,56763	0,00000
168	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	163,01241	163,01241	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,01241	163,01241	0,00000
169	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	33,23299	33,23299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,23299	33,23299	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		226,81303	226,81303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226,81303	226,81303	0,00000
170	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	23,69690	23,69690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,69690	23,69690	0,00000
171	7423	Амортизація	А	239,07316	239,07316	0,00000	0,00099	0,00099	0,00000	239,07217	239,07217	0,00000
172	7424	Амортизація активів з права користування	А	123,66604	123,66604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123,66604	123,66604	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		386,43610	386,43610	0,00000	0,00099	0,00099	0,00000	386,43511	386,43511	0,00000
173	7430	Витрати на комунальні послуги	А	389,37686	389,37686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389,37686	389,37686	0,00000
174	7431	Господарські витрати	А	189,54685	189,54685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189,54685	189,54685	0,00000

175	7432	Витрати на охорону	A	285,72772	285,72772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285,72772	285,72772	0,00000
176	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	88,46411	88,46411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,46411	88,46411	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		953,11554	953,11554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	953,11554	953,11554	0,00000
177	7450	Поштово-телефонні витрати	A	66,83965	66,83965	0,00000	0,10600	0,10600	0,00000	66,73365	66,73365	0,00000
178	7452	Витрати на відрядження	A	3,15516	3,15516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,15516	3,15516	0,00000
179	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	11,20389	11,20389	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,20389	11,20389	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		81,19870	81,19870	0,00000	0,10600	0,10600	0,00000	81,09270	81,09270	0,00000
180	7499	Інші витрати	A	30,23973	30,23973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,23973	30,23973	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		30,23973	30,23973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,23973	30,23973	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 267,80395	4 267,80395	0,00000	19,57049	19,57049	0,00000	4 248,23346	4 248,23346	0,00000
181	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	110,03033	110,03033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,03033	110,03033	0,00000
182	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,32000	1,32000	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		111,35033	111,35033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,35033	111,35033	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		111,35033	111,35033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,35033	111,35033	0,00000
183	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	250,34900	250,34900	0,00000	363,33086	363,33086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-112,98186	-112,98186	0,00000
185	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	136,91430	136,91430	0,00000	1 100,48880	1 100,48880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-963,57450	-963,57450	0,00000
187	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	68 178,18666	68 178,18666	0,00000	65 967,35216	65 967,35216	0,00000	2 210,83450	2 210,83450	0,00000
188	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	78,62142	78,62142	0,00000	76,57245	76,57245	0,00000	2,04897	2,04897	0,00000
189	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	157,47856	157,47856	0,00000	142,49534	142,49534	0,00000	14,98322	14,98322	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		68 801,54994	68 801,54994	0,00000	67 650,23961	67 650,23961	0,00000	1 151,31033	1 151,31033	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		68 801,54994	68 801,54994	0,00000	67 650,23961	67 650,23961	0,00000	1 151,31033	1 151,31033	0,00000
Витрати - Усього				76 288,38583	76 288,38583	0,00000	67 715,14054	67 715,14054	0,00000	8 573,24529	8 573,24529	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,97652	465,97652	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
190	9000	Надані гарантії	A	1 729,22170	1 720,00000	9,22170	943,56790	867,50000	76,06790	1 469,90040	1 360,00000	109,90040
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 729,22170	1 720,00000	9,22170	943,56790	867,50000	76,06790	1 469,90040	1 360,00000	109,90040
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		1 729,22170	1 720,00000	9,22170	943,56790	867,50000	76,06790	1 469,90040	1 360,00000	109,90040
191	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	160 631,90147	151 919,82291	8 712,07856	127 521,26601	123 654,41800	3 866,84801	139 321,20629	109 444,15817	29 877,04812
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		160 631,90147	151 919,82291	8 712,07856	127 521,26601	123 654,41800	3 866,84801	139 321,20629	109 444,15817	29 877,04812
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		160 631,90147	151 919,82291	8 712,07856	127 521,26601	123 654,41800	3 866,84801	139 321,20629	109 444,15817	29 877,04812
192	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	14 496,75500	12 069,50000	2 427,25500	14 496,75500	12 069,50000	2 427,25500	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		14 496,75500	12 069,50000	2 427,25500	14 496,75500	12 069,50000	2 427,25500	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		14 496,75500	12 069,50000	2 427,25500	14 496,75500	12 069,50000	2 427,25500	0,00000	0,00000	0,00000
193	9500	Отримана застава	A	75 394,57329	74 451,06500	943,50829	81 082,85841	80 471,48500	611,37341	355 343,92786	352 054,28650	3 289,64136
Група 950 усього		Отримана застава		75 394,57329	74 451,06500	943,50829	81 082,85841	80 471,48500	611,37341	355 343,92786	352 054,28650	3 289,64136
194	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 089,83700	4 089,83700	0,00000
195	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 422,28000	34 422,28000	0,00000
196	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	3 100,00000	3 100,00000	0,00000	422 696,54900	422 696,54900	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	3 100,00000	3 100,00000	0,00000	461 208,66600	461 208,66600	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		75 394,57329	74 451,06500	943,50829	84 182,85841	83 571,48500	611,37341	816 552,59386	813 262,95250	3 289,64136
197	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
198	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	10,80465	0,00000	10,80465	3,20460	0,00000	3,20460	568,53845	410,51500	158,02345

199	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	547,56455	0,00000	547,56455	165,64338	0,00000	165,64338	26 022,06832	17 905,71117	8 116,35715
200	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,52396	0,00000	0,52396	0,15135	0,00000	0,15135	45,31071	37,78250	7,52821
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		558,89316	0,00000	558,89316	168,99933	0,00000	168,99933	26 635,91748	18 354,00867	8 281,90881
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		558,89316	0,00000	558,89316	168,99933	0,00000	168,99933	26 765,97219	18 484,06338	8 281,90881
201	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01000	0,01000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,89400	0,89400	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,01000	0,01000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,89400	0,89400	0,00000
202	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
203	9819	Інші цінності і документи	A	0,55500	0,55500	0,00000	0,72500	0,72500	0,00000	254,82600	254,82600	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,55500	0,55500	0,00000	0,72500	0,72500	0,00000	476,82600	476,82600	0,00000
204	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,28900	1,28900	0,00000
205	9821	Бланки суворого обліку	A	0,97400	0,97400	0,00000	1,50400	1,50400	0,00000	11,53600	11,53600	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,97400	0,97400	0,00000	1,50400	1,50400	0,00000	12,82500	12,82500	0,00000
206	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 762,43524	0,00000	2 762,43524	2 644,40434	0,00000	2 644,40434	518,32768	0,00000	518,32768
207	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 806,92102	0,00000	2 806,92102	1 631,06743	0,00000	1 631,06743	2 729,19459	0,00000	2 729,19459
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5 569,35626	0,00000	5 569,35626	4 275,47177	0,00000	4 275,47177	3 247,52227	0,00000	3 247,52227
208	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1,46300	1,46300	0,00000	1,75900	1,75900	0,00000	6,74900	6,74900	0,00000
209	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,12000	0,12000	0,00000	0,11800	0,11800	0,00000	0,34300	0,34300	0,00000
210	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3,54340	0,00000	3,54340	1,72340	0,00000	1,72340	55,24400	0,00000	55,24400
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5,12640	1,58300	3,54340	3,60040	1,87700	1,72340	62,33600	7,09200	55,24400
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		5 576,02166	3,12200	5 572,89966	4 281,30517	4,11000	4 277,19517	3 800,40327	497,63700	3 302,76627
Позабал. А - Усього				258 387,36628	240 163,50991	18 223,85637	231 594,75182	220 167,01300	11 427,73882	987 910,07601	943 048,81105	44 861,26496
211	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	244 227,04234	222 662,90300	21 564,13934	268 501,75268	241 320,38791	27 181,36477	595,57844	0,00000	595,57844
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		244 227,04234	222 662,90300	21 564,13934	268 501,75268	241 320,38791	27 181,36477	595,57844	0,00000	595,57844
212	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 450,30448	4,11000	4 446,19448	6 134,91481	3,12200	6 131,79281	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 450,30448	4,11000	4 446,19448	6 134,91481	3,12200	6 131,79281	0,00000	0,00000	0,00000
213	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 660,40115	3 660,40115	0,00000	3 660,40114	3 660,40114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3 660,40115	3 660,40115	0,00000	3 660,40114	3 660,40114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		252 337,74797	226 327,41415	26 010,33382	278 297,06863	244 983,91105	33 313,15758	595,57844	0,00000	595,57844
Позаб.конт.А - Усього				252 337,74797	226 327,41415	26 010,33382	278 297,06863	244 983,91105	33 313,15758	595,57844	0,00000	595,57844
За позабалансовими активними рахунками - Усього				510 725,11425	466 490,92406	44 234,19019	509 891,82045	465 150,92405	44 740,89640	988 505,65445	943 048,81105	45 456,84340
Пасивні												
214	9031	Отримані гарантії	П	1 981,49980	1 160,00000	821,49980	2 814,79360	2 500,00000	314,79360	58 364,19560	53 841,28820	4 522,90740
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 981,49980	1 160,00000	821,49980	2 814,79360	2 500,00000	314,79360	58 364,19560	53 841,28820	4 522,90740
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		1 981,49980	1 160,00000	821,49980	2 814,79360	2 500,00000	314,79360	58 364,19560	53 841,28820	4 522,90740
215	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 547,82029	0,00000	14 547,82029	14 547,82029	0,00000	14 547,82029	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		14 547,82029	0,00000	14 547,82029	14 547,82029	0,00000	14 547,82029	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		14 547,82029	0,00000	14 547,82029	14 547,82029	0,00000	14 547,82029	0,00000	0,00000	0,00000
216	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				16 529,32009	1 160,00000	15 369,32009	17 362,61389	2 500,00000	14 862,61389	65 151,39560	60 628,48820	4 522,90740
217	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	892 787,88339	863 438,62247	29 349,26092
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	892 787,88339	863 438,62247	29 349,26092
218	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 566,37546	18 981,70038	11 584,67508
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 566,37546	18 981,70038	11 584,67508
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	923 354,25885	882 420,32285	40 933,93600
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	923 354,25885	882 420,32285	40 933,93600
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				16 529,32009	1 160,00000	15 369,32009	17 362,61389	2 500,00000	14 862,61389	988 505,65445	943 048,81105	45 456,84340