

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк (м. Чернігів) станом на 01.04.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	20 725,69606	12 537,47485	8 188,22121	21 491,42984	12 134,30445	9 357,12539	2 818,85345	1 333,35528	1 485,49817	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	860 397,69017	467 353,72154	393 043,96863	849 212,54828	455 780,91469	393 431,63359	60 799,63032	23 791,38548	37 008,24484	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 391,20900	34 391,20900	0,00000	35 018,15000	35 018,15000	0,00000	9 530,58900	9 530,58900	0,00000	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 348,57675	3 348,57675	0,00000	3 348,57675	3 348,57675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	255 840,98117	158 270,12928	97 570,85189	255 840,98117	158 270,12928	97 570,85189	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>1 174 704,15315</b>	<b>675 901,11142</b>	<b>498 803,04173</b>	<b>1 164 911,68604</b>	<b>664 552,07517</b>	<b>500 359,61087</b>	<b>73 149,07277</b>	<b>34 655,32976</b>	<b>38 493,74301</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>1 174 704,15315</b>	<b>675 901,11142</b>	<b>498 803,04173</b>	<b>1 164 911,68604</b>	<b>664 552,07517</b>	<b>500 359,61087</b>	<b>73 149,07277</b>	<b>34 655,32976</b>	<b>38 493,74301</b>
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 080 676,79304	3 080 676,79304	0,00000	3 069 376,92645	3 069 376,92645	0,00000	33 719,37247	33 719,37247	0,00000	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>3 080 676,79304</b>	<b>3 080 676,79304</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 069 376,92645</b>	<b>3 069 376,92645</b>	<b>0,00000</b>	<b>33 719,37247</b>	<b>33 719,37247</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>3 080 676,79304</b>	<b>3 080 676,79304</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 069 376,92645</b>	<b>3 069 376,92645</b>	<b>0,00000</b>	<b>33 719,37247</b>	<b>33 719,37247</b>	<b>0,00000</b>
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	977 000,00000	977 000,00000	0,00000	1 134 000,00000	1 134 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	959,80850	959,80850	0,00000	1 258,33309	1 258,33309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>977 959,80850</b>	<b>977 959,80850</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 135 258,33309</b>	<b>1 135 258,33309</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>	<b>977 959,80850</b>	<b>977 959,80850</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 135 258,33309</b>	<b>1 135 258,33309</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	241 474,36589	44,47474	241 429,89115	220 203,79710	0,76975	220 203,02735	61 967,43618	140,71686	61 826,71932	
10	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,11226	0,11226	0,00000	0,11226	0,11226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	160,70692	6,17481	154,53211	227,82827	4,65069	223,17758	-204,70065	-4,65069	-200,04996	
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	<b>241 635,18507</b>	<b>50,76181</b>	<b>241 584,42326</b>	<b>220 531,73763</b>	<b>105,53270</b>	<b>220 426,20493</b>	<b>61 762,73553</b>	<b>136,06617</b>	<b>61 626,66936</b>
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	<b>241 635,18507</b>	<b>50,76181</b>	<b>241 584,42326</b>	<b>220 531,73763</b>	<b>105,53270</b>	<b>220 426,20493</b>	<b>61 762,73553</b>	<b>136,06617</b>	<b>61 626,66936</b>
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	145 791,32200	84 315,92000	61 475,40200	145 791,32200	84 315,92000	61 475,40200	0,00000	0,00000	0,00000	
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	47,09088	15,49607	31,59481	47,09088	15,49607	31,59481	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>145 838,41288</b>	<b>84 331,41607</b>	<b>61 506,99681</b>	<b>145 838,41288</b>	<b>84 331,41607</b>	<b>61 506,99681</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
15	1832	Кошти банків у розрахунках	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	
<b>Група 183 усього</b>				<b>Кошти банків у розрахунках</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>145 938,41288</b>	<b>84 431,41607</b>	<b>61 506,99681</b>	<b>145 838,41288</b>	<b>84 331,41607</b>	<b>61 506,99681</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>5 620 914,35264</b>	<b>4 819 019,89084</b>	<b>801 894,46180</b>	<b>5 735 917,09609</b>	<b>4 953 624,28348</b>	<b>782 292,81261</b>	<b>168 731,18077</b>	<b>68 610,76840</b>	<b>100 120,41237</b>
<b>Клас 2</b>													
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 230,92307	34 962,58200	23 268,34107	36 845,31634	18 886,82300	17 958,49334	356 441,85367	311 714,55954	44 727,29413	
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,05425	0,05425	0,00000	1,06074	1,06074	0,00000	6,12503	6,12503	0,00000	
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,18206	-0,18206	0,00000	
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 459,63525	6 024,43938	435,19587	4 991,48749	4 596,32722	395,16027	47 860,04875	47 600,93222	259,11653	

20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 712,44416	66 608,28204	104,16212	67 937,09337	67 805,08630	132,00707	-67 922,41115	-67 805,08630	-117,32485
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		131 403,05673	107 595,35767	23 807,69906	109 774,95794	91 289,29726	18 485,66068	336 385,43424	291 516,34843	44 869,08581
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		131 403,05673	107 595,35767	23 807,69906	109 774,95794	91 289,29726	18 485,66068	336 385,43424	291 516,34843	44 869,08581
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	620,67422	601,00038	19,67384	407,81604	394,51868	13,29736	2 522,98735	2 398,88901	124,09834
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,65736	0,31935	0,33801	3,40118	3,21836	0,18282	20,54331	18,36405	2,17926
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,77134	-1,77134	0,00000
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46,73649	45,49084	1,24565	30,34796	29,19231	1,15565	1 191,42471	1 191,05177	0,37294
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 754,21950	1 754,21950	0,00000	1 699,26719	1 699,26719	0,00000	-1 699,26719	-1 699,26719	0,00000
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 422,28757	2 401,03007	21,25750	2 140,83237	2 126,19654	14,63583	2 033,91684	1 907,26630	126,65054
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 422,28757	2 401,03007	21,25750	2 140,83237	2 126,19654	14,63583	2 033,91684	1 907,26630	126,65054
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 430 393,35141	2 312 557,53652	117 835,81489	2 400 116,95439	2 279 970,31986	120 146,63453	4 097,52048	4 097,52048	0,00000
27	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	57,95978	57,95978	0,00000	50,73174	50,73174	0,00000	51,17288	51,17288	0,00000
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	45,41957	45,41957	0,00000	57,42355	57,42355	0,00000	-57,42355	-57,42355	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		2 430 496,73076	2 312 660,91587	117 835,81489	2 400 225,10968	2 280 078,47515	120 146,63453	4 091,26981	4 091,26981	0,00000
29	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	76 907,48660	60 485,76987	16 421,71673	71 205,92413	50 227,36061	20 978,56352	444,55124	444,55124	0,00000
30	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,85752	7,85752	0,00000	7,11014	7,11014	0,00000	7,21654	7,21654	0,00000
31	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	93,64653	93,64653	0,00000	90,51143	90,51143	0,00000	-90,51143	-90,51143	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		77 008,99065	60 587,27392	16 421,71673	71 303,54570	50 324,98218	20 978,56352	361,25635	361,25635	0,00000
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	869,31281	869,31281	0,00000	974,64366	974,64366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		869,31281	869,31281	0,00000	974,64366	974,64366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		2 508 375,03422	2 374 117,50280	134 257,53162	2 472 503,29904	2 331 378,10099	141 125,19805	4 452,52616	4 452,52616	0,00000
33	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 649,58447	15,42000	2 634,16447	3 022,74628	15,42000	3 007,32628	329,04353	57,80224	271,24129
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		2 649,58447	15,42000	2 634,16447	3 022,74628	15,42000	3 007,32628	329,04353	57,80224	271,24129
34	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	424,33459	55,19481	369,13978	241,48591	55,19481	186,29110	-188,10334	-55,19481	-132,90853
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		424,33459	55,19481	369,13978	241,48591	55,19481	186,29110	-188,10334	-55,19481	-132,90853
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		3 073,91906	70,61481	3 003,30425	3 264,23219	70,61481	3 193,61738	140,94019	2,60743	138,33276
35	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	29 695,47900	29 695,47900	0,00000	29 695,47900	29 695,47900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	89 542,45313	89 542,45313	0,00000	91 875,11147	91 875,11147	0,00000	1 646,18969	1 646,18969	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		119 237,93213	119 237,93213	0,00000	121 570,59047	121 570,59047	0,00000	1 646,18969	1 646,18969	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		119 237,93213	119 237,93213	0,00000	121 570,59047	121 570,59047	0,00000	1 646,18969	1 646,18969	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		2 764 512,22971	2 603 422,43728	161 089,79243	2 709 253,91201	2 546 434,80007	162 819,11194	344 659,00712	299 524,93801	45 134,06911
<b>Клас 3</b>												
37	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	110,69900	110,69900	0,00000	110,69900	110,69900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 304 усього</b>		<b>Ліквідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		110,69900	110,69900	0,00000	110,69900	110,69900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		110,69900	110,69900	0,00000	110,69900	110,69900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000

39	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	149,21678	149,21678	0,00000	136,13772	136,13772	0,00000	0,00000	1 146,28182	1 146,28182	0,00000
41	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	113,87615	113,87615	0,00000	127,22400	127,22400	0,00000	0,00000	643,60287	643,60287	0,00000
42	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		263,09293	263,09293	0,00000	263,36172	263,36172	0,00000	0,00000	2 326,59879	2 326,59879	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		263,09293	263,09293	0,00000	263,36172	263,36172	0,00000	0,00000	2 326,59879	2 326,59879	0,00000
43	3500	Витрати майбутніх періодів	А	696,52962	696,52962	0,00000	606,62838	606,62838	0,00000	0,00000	1 191,07465	1 191,07465	0,00000
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		696,52962	696,52962	0,00000	606,62838	606,62838	0,00000	0,00000	1 191,07465	1 191,07465	0,00000
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	245,32403	245,32403	0,00000	245,24843	245,24843	0,00000	0,07560	0,07560	0,07560	0,00000
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	904,66403	904,66403	0,00000	878,57355	878,57355	0,00000	0,00000	123,85145	123,85145	0,00000
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		1 149,98806	1 149,98806	0,00000	1 123,82198	1 123,82198	0,00000	0,07560	123,92705	123,92705	0,00000
46	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,98266	224,98266	0,00000
47	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	432,99039	432,99039	0,00000	437,58197	437,58197	0,00000	0,00000	33,17965	33,17965	0,00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		432,99039	432,99039	0,00000	437,58197	437,58197	0,00000	0,00000	258,16231	258,16231	0,00000
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	354 349,16139	187 961,74773	166 387,41366	354 349,16139	187 961,74773	166 387,41366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		354 349,16139	187 961,74773	166 387,41366	354 349,16139	187 961,74773	166 387,41366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	9,14050	9,14050	0,00000	9,14050	9,14050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3552	Нестачі та інші нараховані на працівників банку	А	13,52760	6,62650	6,90110	16,21117	6,62650	9,58467	0,00000	42,15142	0,00000	42,15142
51	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2,49285	2,49285	0,00000	1,23928	1,23928	0,00000	0,00000	6,28636	6,28636	0,00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		25,16095	18,25985	6,90110	26,59095	17,00628	9,58467	0,00000	48,43778	6,28636	42,15142
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	276,97294	257,13763	19,83531	279,36586	262,05042	17,31544	0,00000	71,87121	52,52015	19,35106
53	3578	Інші нараховані доходи	А	208,92133	208,92133	0,00000	101,56921	101,56921	0,00000	0,00000	208,51462	208,51462	0,00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		485,89427	466,05896	19,83531	380,93507	363,61963	17,31544	0,00000	280,38583	261,03477	19,35106
54	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	83,66458	83,66458	0,00000	97,91392	97,91392	0,00000	0,00000	-97,91392	-97,91392	0,00000
55	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	162,15251	100,72476	61,42775	210,36511	150,38618	59,97893	0,00000	-202,01963	-150,38618	-51,63345
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		245,81709	184,38934	61,42775	308,27903	248,30010	59,97893	0,00000	-299,93355	-248,30010	-51,63345
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		357 385,54177	190 909,96395	166 475,57782	357 232,99877	190 758,70607	166 474,29270	0,00000	1 602,05407	1 592,18504	9,86903
56	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 366 902,80762	1 364 371,45762	2 531,35000	1 366 902,80762	1 364 371,45762	2 531,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		1 366 902,80762	1 364 371,45762	2 531,35000	1 366 902,80762	1 364 371,45762	2 531,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 366 902,80762	1 364 371,45762	2 531,35000	1 366 902,80762	1 364 371,45762	2 531,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	261 484,37694	0,00000	261 484,37694	265 290,51929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		261 484,37694	0,00000	261 484,37694	265 290,51929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		261 484,37694	0,00000	261 484,37694	265 290,51929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 986 146,51826	1 555 655,21350	430 491,30476	1 989 800,38640	1 555 504,22441	434 296,16199	0,00000	3 928,65286	3 918,78383	9,86903
<b>Клас 4</b>													
58	4300	Нематеріальні активи	А	5,26400	5,26400	0,00000	2,37600	2,37600	0,00000	0,00000	10 924,44870	10 924,44870	0,00000
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2,37600	2,37600	0,00000	59,42605	59,42605	0,00000	0,00000	-2 354,41849	-2 354,41849	0,00000
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		7,64000	7,64000	0,00000	61,80205	61,80205	0,00000	0,00000	8 570,03021	8 570,03021	0,00000
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	5,79133	5,79133	0,00000	5,79133	5,79133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		5,79133	5,79133	0,00000	5,79133	5,79133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		13,43133	13,43133	0,00000	67,59338	67,59338	0,00000	0,00000	8 570,03021	8 570,03021	0,00000

61	4400	Основні засоби	A	40,90048	40,90048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 040,32074	87 040,32074	0,00000
62	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	157,41363	157,41363	0,00000	-12 650,40422	-12 650,40422	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>40,90048</b>	<b>40,90048</b>	<b>0,00000</b>	<b>157,41363</b>	<b>157,41363</b>	<b>0,00000</b>	<b>74 389,91652</b>	<b>74 389,91652</b>	<b>0,00000</b>
63	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>79 005,66500</b>	<b>79 005,66500</b>	<b>0,00000</b>
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	40,65002	40,65002	0,00000	43,33250	43,33250	0,00000	392,31838	392,31838	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		<b>40,65002</b>	<b>40,65002</b>	<b>0,00000</b>	<b>43,33250</b>	<b>43,33250</b>	<b>0,00000</b>	<b>392,31838</b>	<b>392,31838</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>81,55050</b>	<b>81,55050</b>	<b>0,00000</b>	<b>200,74613</b>	<b>200,74613</b>	<b>0,00000</b>	<b>153 787,89990</b>	<b>153 787,89990</b>	<b>0,00000</b>
65	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	5,76192	5,76192	0,00000	3,32990	3,32990	0,00000	2 602,14852	2 602,14852	0,00000
66	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,32990	3,32990	0,00000	6,83305	6,83305	0,00000	-2 538,97362	-2 538,97362	0,00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>9,09182</b>	<b>9,09182</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,16295</b>	<b>10,16295</b>	<b>0,00000</b>	<b>63,17490</b>	<b>63,17490</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>9,09182</b>	<b>9,09182</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,16295</b>	<b>10,16295</b>	<b>0,00000</b>	<b>63,17490</b>	<b>63,17490</b>	<b>0,00000</b>
67	4600	Активи з права користування	A	0,00010	0,00010	0,00000	107,27043	107,27043	0,00000	3 304,88985	3 304,88985	0,00000
68	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	17,64014	17,64014	0,00000	119,29269	119,29269	0,00000	-1 869,20191	-1 869,20191	0,00000
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>17,64024</b>	<b>17,64024</b>	<b>0,00000</b>	<b>226,56312</b>	<b>226,56312</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 435,68794</b>	<b>1 435,68794</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>17,64024</b>	<b>17,64024</b>	<b>0,00000</b>	<b>226,56312</b>	<b>226,56312</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 435,68794</b>	<b>1 435,68794</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>121,71389</b>	<b>121,71389</b>	<b>0,00000</b>	<b>505,06558</b>	<b>505,06558</b>	<b>0,00000</b>	<b>163 856,79295</b>	<b>163 856,79295</b>	<b>0,00000</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>10 371 694,81450</b>	<b>8 978 219,25551</b>	<b>1 393 475,55899</b>	<b>10 435 476,46008</b>	<b>9 056 068,37354</b>	<b>1 379 408,08654</b>	<b>681 175,63370</b>	<b>535 911,28319</b>	<b>145 264,35051</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
69	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	75 665,66284	0,00000	75 665,66284	75 747,81896	0,00000	75 747,81896	93,77544	0,00000	93,77544
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>75 665,66284</b>	<b>0,00000</b>	<b>75 665,66284</b>	<b>75 747,81896</b>	<b>0,00000</b>	<b>75 747,81896</b>	<b>93,77544</b>	<b>0,00000</b>	<b>93,77544</b>
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>75 665,66284</b>	<b>0,00000</b>	<b>75 665,66284</b>	<b>75 747,81896</b>	<b>0,00000</b>	<b>75 747,81896</b>	<b>93,77544</b>	<b>0,00000</b>	<b>93,77544</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>75 665,66284</b>	<b>0,00000</b>	<b>75 665,66284</b>	<b>75 747,81896</b>	<b>0,00000</b>	<b>75 747,81896</b>	<b>93,77544</b>	<b>0,00000</b>	<b>93,77544</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				<b>75 665,66284</b>	<b>0,00000</b>	<b>75 665,66284</b>	<b>75 747,81896</b>	<b>0,00000</b>	<b>75 747,81896</b>	<b>93,77544</b>	<b>0,00000</b>	<b>93,77544</b>
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
70	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 906,43087	2 906,43087	0,00000	2 906,43087	2 906,43087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		<b>2 906,43087</b>	<b>2 906,43087</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 906,43087</b>	<b>2 906,43087</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>2 906,43087</b>	<b>2 906,43087</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 906,43087</b>	<b>2 906,43087</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 528,67399	71 653,74885	10 874,92514
72	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1,11876	1,11876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	81 859,52740	1,81524	81 857,71216	81 859,52740	1,81524	81 857,71216	0,00000	0,00000	0,00000
74	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	447,96560	447,96560	0,00000	444,17248	444,17248	0,00000	34,03180	34,03180	0,00000
75	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 662,61298	236,80458	1 425,80840	1 667,01936	241,21096	1 425,80840	18,78215	18,78215	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>83 971,22474</b>	<b>687,70418</b>	<b>83 283,52056</b>	<b>83 970,71924</b>	<b>687,19868</b>	<b>83 283,52056</b>	<b>82 581,48794</b>	<b>71 706,56280</b>	<b>10 874,92514</b>
76	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	110 830,24670	110 822,84920	7,39750	38 117,01898	38 065,27168	51,74730	61 113,64539	60 773,06669	340,57870
77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	22,86738	22,86640	0,00098	15,86817	15,86667	0,00150	-0,00502	-0,00285	-0,00217
78	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,34893	8,34893	0,00000
79	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 351,96562	1 351,75145	0,21417	984,14138	982,38085	1,76053	511,03516	501,08748	9,94768
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		<b>112 205,07970</b>	<b>112 197,46705</b>	<b>7,61265</b>	<b>39 117,02853</b>	<b>39 063,51920</b>	<b>53,50933</b>	<b>61 633,02446</b>	<b>61 282,50025</b>	<b>350,52421</b>
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 729,69759	35 015,25114	17 714,44645
81	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	188,81591	169,30368	19,51223	214,55302	190,08494	24,46808	100,25183	82,82773	17,42410
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>188,81591</b>	<b>169,30368</b>	<b>19,51223</b>	<b>214,55302</b>	<b>190,08494</b>	<b>24,46808</b>	<b>52 829,94942</b>	<b>35 098,07887</b>	<b>17 731,87055</b>
82	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	16 978,97086	8 676,55487	8 302,41599	31 943,39216	10 064,58017	21 878,81199	194 923,94113	86 095,74633	108 828,19480
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	24,48517	20,92181	3,56336	7,62500	6,45623	1,16877	-41,94661	-36,21389	-5,73272
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,79851	5,57824	1,22027
85	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	881,98794	724,66629	157,32165	1 545,08492	1 073,86145	471,22347	2 933,40457	1 888,78763	1 044,61694
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		<b>17 885,44397</b>	<b>9 422,14297</b>	<b>8 463,30100</b>	<b>33 496,10208</b>	<b>11 144,89785</b>	<b>22 351,20423</b>	<b>197 822,19760</b>	<b>87 953,89831</b>	<b>109 868,29929</b>
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	865,92188	865,92188	0,00000
87	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	500,00000	500,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000	600,00000	600,00000	0,00000
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,04385	0,04385	0,00000	0,10214	0,10214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

89	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07861	0,07861	0,00000	
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13,81311	13,81311	0,00000	9,47828	9,47828	0,00000	5,19467	5,19467	0,00000	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>513,85696</b>	<b>513,85696</b>	<b>0,00000</b>	<b>309,58042</b>	<b>309,58042</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 471,19516</b>	<b>1 471,19516</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>214 764,42128</b>	<b>122 990,47484</b>	<b>91 773,94644</b>	<b>157 107,98329</b>	<b>51 395,28109</b>	<b>105 712,70220</b>	<b>396 337,85458</b>	<b>257 512,23539</b>	<b>138 825,61919</b>
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочнічних металів для клієнтів банку	П	226 314,46427	123 202,46773	103 111,99654	224 114,46427	121 002,46773	103 111,99654	0,00000	0,00000	0,00000	
92	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	25,06450	25,06450	0,00000	25,06450	25,06450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
93	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	61 117,39707	61 117,39707	0,00000	60 597,49015	60 597,49015	0,00000	272,56265	272,56265	0,00000	
94	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6,25729	6,02401	0,23328	1,30436	0,00000	1,30436	45,13541	36,46945	8,66596	
95	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 185,29938	15 133,10193	52,19745	15 271,84177	15 174,15523	97,68654	401,06662	355,57653	45,48909	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>302 648,48251</b>	<b>199 484,05524</b>	<b>103 164,42727</b>	<b>300 010,16505</b>	<b>196 799,17761</b>	<b>103 210,98744</b>	<b>718,76368</b>	<b>664,60863</b>	<b>54,15505</b>
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,42970	174,42970	0,00000	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>174,42970</b>	<b>174,42970</b>	<b>0,00000</b>
97	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,46000	0,46000	0,00000	1,57876	1,57876	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000	
<b>Група 293 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>	<b>0,46000</b>	<b>0,46000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,57876</b>	<b>1,57876</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,11876</b>	<b>1,11876</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>302 648,94251</b>	<b>199 484,51524</b>	<b>103 164,42727</b>	<b>300 011,74381</b>	<b>196 800,75637</b>	<b>103 210,98744</b>	<b>894,31214</b>	<b>840,15709</b>	<b>54,15505</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>520 319,79466</b>	<b>325 381,42095</b>	<b>194 938,37371</b>	<b>460 026,15797</b>	<b>251 102,46833</b>	<b>208 923,68964</b>	<b>397 232,16672</b>	<b>258 352,39248</b>	<b>138 879,77424</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>520 319,79466</b>	<b>325 381,42095</b>	<b>194 938,37371</b>	<b>460 026,15797</b>	<b>251 102,46833</b>	<b>208 923,68964</b>	<b>397 232,16672</b>	<b>258 352,39248</b>	<b>138 879,77424</b>	
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
98	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	44,22750	44,22750	0,00000	44,22750	44,22750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 335 усього</b>				<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>44,22750</b>	<b>44,22750</b>	<b>0,00000</b>	<b>44,22750</b>	<b>44,22750</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 33 усього</b>				<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>	<b>44,22750</b>	<b>44,22750</b>	<b>0,00000</b>	<b>44,22750</b>	<b>44,22750</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
99	3600	Доходи майбутніх періодів	П	44,45738	44,45738	0,00000	39,27570	39,27567	0,00003	207,74202	207,74174	0,00028	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>44,45738</b>	<b>44,45738</b>	<b>0,00000</b>	<b>39,27570</b>	<b>39,27567</b>	<b>0,00003</b>	<b>207,74202</b>	<b>207,74174</b>	<b>0,00028</b>
100	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	104,00000	104,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104,00000	104,00000	0,00000	
101	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	198,03381	198,03381	0,00000	10,65067	10,65067	0,00000	1 352,40816	1 352,40816	0,00000	
102	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	391,15315	391,15315	0,00000	416,14935	416,14935	0,00000	352,47836	352,47836	0,00000	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>693,18696</b>	<b>693,18696</b>	<b>0,00000</b>	<b>426,80002</b>	<b>426,80002</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 808,88652</b>	<b>1 808,88652</b>	<b>0,00000</b>
103	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	275,79100	275,79100	0,00000	275,79100	275,79100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
104	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 595,91972	12 595,91972	0,00000	
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 035,39962	1 035,39962	0,00000	1 036,66287	1 036,66287	0,00000	324,35518	324,35518	0,00000	
106	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	163,01241	163,01241	0,00000	489,03723	489,03723	0,00000	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>1 311,19062</b>	<b>1 311,19062</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 475,46628</b>	<b>1 475,46628</b>	<b>0,00000</b>	<b>13 409,31213</b>	<b>13 409,31213</b>	<b>0,00000</b>
107	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,25363	0,25363	0,00000	1,82785	1,82785	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000	
<b>Група 363 усього</b>				<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>	<b>0,25363</b>	<b>0,25363</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,82785</b>	<b>1,82785</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,32361</b>	<b>5,32361</b>	<b>0,00000</b>
108	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	253 866,61576	122 924,75000	130 941,86576	253 866,61576	122 924,75000	130 941,86576	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 364 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>	<b>253 866,61576</b>	<b>122 924,75000</b>	<b>130 941,86576</b>	<b>253 866,61576</b>	<b>122 924,75000</b>	<b>130 941,86576</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
109	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,10000	3,10000	0,00000	3,10000	3,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
110	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,42597	2,42597	0,00000	2,42597	2,42597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
111	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 155,41065	2 155,41065	0,00000	2 146,99766	2 146,99766	0,00000	24,79578	24,79578	0,00000	
112	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	421,30996	421,30996	0,00000	419,82071	419,82071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
113	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	242,40873	242,40873	0,00000	242,40873	242,40873	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
114	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	245,23042	245,23042	0,00000	118,01540	118,01540	0,00000	2 070,55558	2 070,55558	0,00000	
115	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 365 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>	<b>3 069,98573</b>	<b>3 069,98573</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 932,86847</b>	<b>2 932,86847</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 095,35136</b>	<b>2 095,35136</b>	<b>0,00000</b>
116	3678	Інші нараховані витрати	П	36,08251	36,08251	0,00000	35,53243	35,53243	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	

<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		36,08251	36,08251	0,00000	35,53243	35,53243	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		259 021,77259	128 079,90683	130 941,86576	258 778,38651	127 836,52072	130 941,86579	17 527,11564	17 527,11536	0,00028	
117	3720	Кредитові суми до з'ясування		П	51 854,06393	51 852,74141	1,32252	51 850,16861	51 848,84609	1,32252	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>			51 854,06393	51 852,74141	1,32252	51 850,16861	51 848,84609	1,32252	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>			51 854,06393	51 852,74141	1,32252	51 850,16861	51 848,84609	1,32252	0,00000	0,00000	0,00000
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 290,80039	0,00000	6 290,80039
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів		А	270 667,21713	270 667,21713	0,00000	266 861,07478	266 861,07478	0,00000	-6 290,80039	-6 290,80039	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>			270 667,21713	270 667,21713	0,00000	266 861,07478	266 861,07478	0,00000	0,00000	-6 290,80039	6 290,80039
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>			270 667,21713	270 667,21713	0,00000	266 861,07478	266 861,07478	0,00000	0,00000	-6 290,80039	6 290,80039
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>			581 587,28115	450 644,09287	130 943,18828	577 533,85740	446 590,66909	130 943,18831	17 527,11564	11 236,31497	6 290,80067
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					581 587,28115	450 644,09287	130 943,18828	577 533,85740	446 590,66909	130 943,18831	17 527,11564	11 236,31497	6 290,80067
<b>Зобов'язання - Усього</b>					1 177 572,73865	776 025,51382	401 547,22483	1 113 307,83433	697 693,13742	415 614,69691	414 853,05780	269 588,70745	145 264,35035
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
120	5000	Статутний капітал банку		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
121	5020	Загальні резерви		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
122	5021	Резервні фонди		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 683,72806	18 683,72806	0,00000
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 050,52806	19 050,52806	0,00000
123	5030	Нерозподілені прибутки минулих років		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
124	5040	Прибуток звітного року		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 362,32566	3 362,32566	0,00000
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 362,32566	3 362,32566	0,00000
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224 863,55125	224 863,55125	0,00000
125	5100	Результати переоцінки основних засобів		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 207,85222	41 207,85222	0,00000
126	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
127	5999	Результат поточного року		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 357,91947	1 357,91947	0,00000
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 357,91947	1 357,91947	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 357,91947	1 357,91947	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 322,57590	266 322,57590	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					1 177 572,73865	776 025,51382	401 547,22483	1 113 307,83433	697 693,13742	415 614,69691	681 175,83370	535 911,28335	145 264,35035
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
128	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		А	0,00000	0,00000	0,00000	0,43799	0,43799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	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	14,88715	14,88715	0,00000
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,43799	0,43799	0,00000	14,88715	14,88715	0,00000
130	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		А	0,00000	0,00000	0,00000	78,14567	78,14567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	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	187,90050	187,90050	0,00000
132	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		А	2,06074	2,06074	0,00000	5 165,57935	5 165,57935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	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	15 421,74511	15 421,74511	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>			2,06074	2,06074	0,00000	5 243,72502	5 243,72502	0,00000	15 609,64561	15 609,64561	0,00000
134	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		А	0,00000	0,00000	0,00000	8,43722	8,43722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

135	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	25,00832	25,00832	0,00000
136	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,80370	2,80370	0,00000	53,17169	53,17169	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000
137	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	147,40332	147,40332	0,00000
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>2,80370</b>	<b>2,80370</b>	<b>0,00000</b>	<b>61,60891</b>	<b>61,60891</b>	<b>0,00000</b>	<b>171,46937</b>	<b>171,46937</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>4,86444</b>	<b>4,86444</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 305,77192</b>	<b>5 305,77192</b>	<b>0,00000</b>	<b>15 796,00213</b>	<b>15 796,00213</b>	<b>0,00000</b>
138	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	959,80850	959,80850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	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	2 866,55533	2 866,55533	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>959,80850</b>	<b>959,80850</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 866,55533</b>	<b>2 866,55533</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>959,80850</b>	<b>959,80850</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 866,55533</b>	<b>2 866,55533</b>	<b>0,00000</b>
140	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28 129,26584	28 129,26584	0,00000	28 808,90041	28 808,90041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	498,63098	498,63098	0,00000
142	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	154,92650	154,92650	0,00000	154,92650	154,92650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>28 284,19234</b>	<b>28 284,19234</b>	<b>0,00000</b>	<b>28 963,82691</b>	<b>28 963,82691</b>	<b>0,00000</b>	<b>498,63098</b>	<b>498,63098</b>	<b>0,00000</b>
143	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 442,26868	3 442,26868	0,00000	3 652,44448	3 652,44448	0,00000	-503,02818	-503,02818	0,00000
144	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 812,45946	1 812,45946	0,00000
145	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	110,69900	110,69900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,69900	110,69900	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>3 442,26868</b>	<b>3 442,26868</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 763,14348</b>	<b>3 763,14348</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 420,13028</b>	<b>1 420,13028</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>31 726,46102</b>	<b>31 726,46102</b>	<b>0,00000</b>	<b>32 726,97039</b>	<b>32 726,97039</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 918,76126</b>	<b>1 918,76126</b>	<b>0,00000</b>
147	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	123,98102	123,98102	0,00000	448,82758	448,82758	0,00000
148	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,18302	0,18302	0,00000	4,25416	4,25416	0,00000
149	6399	Інші операційні доходи	П	0,90000	0,90000	0,00000	42,78457	42,78457	0,00000	121,33068	121,33068	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>0,90000</b>	<b>0,90000</b>	<b>0,00000</b>	<b>166,94861</b>	<b>166,94861</b>	<b>0,00000</b>	<b>574,41242</b>	<b>574,41242</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>0,90000</b>	<b>0,90000</b>	<b>0,00000</b>	<b>166,94861</b>	<b>166,94861</b>	<b>0,00000</b>	<b>574,41242</b>	<b>574,41242</b>	<b>0,00000</b>
150	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,28904	12,28904	0,00000	36,98938	36,98938	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,28904</b>	<b>12,28904</b>	<b>0,00000</b>	<b>36,98938</b>	<b>36,98938</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,28904</b>	<b>12,28904</b>	<b>0,00000</b>	<b>36,98938</b>	<b>36,98938</b>	<b>0,00000</b>
151	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,67415	64,67415	0,00000	174,17559	174,17559	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>64,67415</b>	<b>64,67415</b>	<b>0,00000</b>	<b>174,17559</b>	<b>174,17559</b>	<b>0,00000</b>
152	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,01253	1,01253	0,00000	1 448,93022	1 448,93022	0,00000	4 658,56015	4 658,56015	0,00000
153	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,80000	4,80000	0,00000	16,90000	16,90000	0,00000
154	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
155	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	165,53219	165,53219	0,00000	441,01539	441,01539	0,00000
156	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,82000	12,82000	0,00000
157	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	105,66440	105,66440	0,00000	277,42109	277,42109	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>1,01253</b>	<b>1,01253</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 728,92681</b>	<b>1 728,92681</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 410,71663</b>	<b>5 410,71663</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>1,01253</b>	<b>1,01253</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 793,60096</b>	<b>1 793,60096</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 584,89222</b>	<b>5 584,89222</b>	<b>0,00000</b>
158	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,60000</b>	<b>0,60000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,60000</b>	<b>0,60000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>31 733,23799</b>	<b>31 733,23799</b>	<b>0,00000</b>	<b>40 965,38942</b>	<b>40 965,38942</b>	<b>0,00000</b>	<b>26 778,21274</b>	<b>26 778,21274</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
159	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	237,93291	237,93291	0,00000	0,01975	0,01975	0,00000	617,94281	617,94281	0,00000

160	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	998,52076	998,52076	0,00000	22,86699	22,86699	0,00000	3 033,02447	3 033,02447	0,00000	
161	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,35928	2,35928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 702 усього</b>				<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>1 236,45367</b>	<b>1 236,45367</b>	<b>0,00000</b>	<b>25,24602</b>	<b>25,24602</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 650,96728</b>	<b>3 650,96728</b>	<b>0,00000</b>
162	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	212,13841	212,13841	0,00000	0,10090	0,10090	0,00000	607,14717	607,14717	0,00000	
163	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 406,71840	1 406,71840	0,00000	42,02702	42,02702	0,00000	4 055,28874	4 055,28874	0,00000	
<b>Група 704 усього</b>				<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>	<b>1 618,85681</b>	<b>1 618,85681</b>	<b>0,00000</b>	<b>42,12792</b>	<b>42,12792</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 662,43591</b>	<b>4 662,43591</b>	<b>0,00000</b>
164	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9,58042	9,58042	0,00000	0,04385	0,04385	0,00000	29,68605	29,68605	0,00000	
<b>Група 707 усього</b>				<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>	<b>9,58042</b>	<b>9,58042</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,04385</b>	<b>0,04385</b>	<b>0,00000</b>	<b>29,68605</b>	<b>29,68605</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 70 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	<b>2 864,89090</b>	<b>2 864,89090</b>	<b>0,00000</b>	<b>67,41779</b>	<b>67,41779</b>	<b>0,00000</b>	<b>8 343,08924</b>	<b>8 343,08924</b>	<b>0,00000</b>
165	7300	Витрати на СЕП	A	21,48206	21,48206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,28578	65,28578	0,00000	
166	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	125,06733	125,06733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,08046	265,08046	0,00000	
<b>Група 730 усього</b>				<b>Витрати на телекомунікації</b>	<b>146,54939</b>	<b>146,54939</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>330,36624</b>	<b>330,36624</b>	<b>0,00000</b>
167	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	25,93500	25,93500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,55000	84,55000	0,00000	
168	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	34,31231	34,31231	0,00000	0,00164	0,00164	0,00000	98,89286	98,89286	0,00000	
169	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	5,83974	5,83974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,43525	21,43525	0,00000	
170	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	
171	7399	Інші операційні витрати	A	103,73892	103,73892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,06891	327,06891	0,00000	
<b>Група 739 усього</b>				<b>Інші операційні витрати</b>	<b>219,82597</b>	<b>219,82597</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00164</b>	<b>0,00164</b>	<b>0,00000</b>	<b>581,94702</b>	<b>581,94702</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 73 усього</b>				<b>Інші операційні витрати</b>	<b>366,37536</b>	<b>366,37536</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00164</b>	<b>0,00164</b>	<b>0,00000</b>	<b>912,31326</b>	<b>912,31326</b>	<b>0,00000</b>
172	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 945,28324	1 945,28324	0,00000	66,52514	66,52514	0,00000	6 087,04439	6 087,04439	0,00000	
173	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	426,57273	426,57273	0,00000	13,19160	13,19160	0,00000	1 331,78982	1 331,78982	0,00000	
174	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	3,98241	3,98241	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,97741	5,97741	0,00000	
175	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	11,29220	11,29220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,38293	31,38293	0,00000	
<b>Група 740 усього</b>				<b>Витрати на утримання персоналу</b>	<b>2 387,13058</b>	<b>2 387,13058</b>	<b>0,00000</b>	<b>79,71674</b>	<b>79,71674</b>	<b>0,00000</b>	<b>7 456,19455</b>	<b>7 456,19455</b>	<b>0,00000</b>
176	7410	Податок на додану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000	
177	7411	Податок на землю	A	6,11742	6,11742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,25268	67,25268	0,00000	
178	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	163,01241	163,01241	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	489,03723	489,03723	0,00000	
179	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,44275	0,44275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,89341	36,89341	0,00000	
<b>Група 741 усього</b>				<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>	<b>169,57258</b>	<b>169,57258</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>593,31122</b>	<b>593,31122</b>	<b>0,00000</b>
180	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	57,04338	57,04338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,98528	83,98528	0,00000	
181	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,19900	0,19900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,21900	2,21900	0,00000	
182	7423	Амортизація	A	220,34283	220,34283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	702,48797	702,48797	0,00000	
183	7424	Амортизація активів з права користування	A	119,29259	119,29259	0,00000	13,86204	13,86204	0,00000	352,76590	352,76590	0,00000	
<b>Група 742 усього</b>				<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>	<b>396,87780</b>	<b>396,87780</b>	<b>0,00000</b>	<b>13,86204</b>	<b>13,86204</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 141,45815</b>	<b>1 141,45815</b>	<b>0,00000</b>
184	7430	Витрати на комунальні послуги	A	332,48082	332,48082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 080,22973	1 080,22973	0,00000	
185	7431	Господарські витрати	A	210,22362	210,22362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609,72224	609,72224	0,00000	
186	7432	Витрати на охорону	A	284,35272	284,35272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	846,22054	846,22054	0,00000	
187	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	226,32895	226,32895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	663,44029	663,44029	0,00000	
<b>Група 743 усього</b>				<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>	<b>1 053,38611</b>	<b>1 053,38611</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 199,61280</b>	<b>3 199,61280</b>	<b>0,00000</b>	
188	7450	Поштово-телефонні витрати	A	66,30187	66,30187	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	205,72425	205,72425	0,00000	
189	7452	Витрати на відрядження	A	3,10000	3,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,85810	15,85810	0,00000	
190	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5,83542	5,83542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,82363	28,82363	0,00000	
<b>Група 745 усього</b>				<b>Інші адміністративні витрати</b>	<b>75,23729</b>	<b>75,23729</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>250,40598</b>	<b>250,40598</b>	<b>0,00000</b>	
191	7499	Інші витрати	A	5,31333	5,31333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,12639	42,12639	0,00000	
<b>Група 749 усього</b>				<b>Інші витрати</b>	<b>5,31333</b>	<b>5,31333</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>42,12639</b>	<b>42,12639</b>	<b>0,00000</b>	
<b>Розділ 74 усього</b>				<b>Загальні адміністративні витрати</b>	<b>4 087,51769</b>	<b>4 087,51769</b>	<b>0,00000</b>	<b>93,57878</b>	<b>93,57878</b>	<b>0,00000</b>	<b>12 683,10909</b>	<b>12 683,10909</b>	<b>0,00000</b>
192	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	188,69563	188,69563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389,91945	389,91945	0,00000	
193	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,96000	3,96000	0,00000	
<b>Група 750 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	<b>190,01563</b>	<b>190,01563</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>393,87945</b>	<b>393,87945</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 75 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	<b>190,01563</b>	<b>190,01563</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>393,87945</b>	<b>393,87945</b>	<b>0,00000</b>



194	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	188,10333	188,10333	0,00000	370,95207	370,95207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
195	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-175,22753	-175,22753	0,00000	
196	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	204,70065	204,70065	0,00000	137,57930	137,57930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
197	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-895,78815	-895,78815	0,00000	
198	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	69 769,61332	69 769,61332	0,00000	68 591,04754	68 591,04754	0,00000	3 802,26116	3 802,26116	0,00000	
199	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	97,91392	97,91392	0,00000	83,66458	83,66458	0,00000	21,34147	21,34147	0,00000	
200	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	202,01962	202,01962	0,00000	153,80703	153,80703	0,00000	59,52428	59,52428	0,00000	
<b>Група 770 усього</b>					70 462,35084	70 462,35084	0,00000	69 337,05052	69 337,05052	0,00000	2 812,11123	2 812,11123	0,00000
<b>Розділ 77 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	70 462,35084	70 462,35084	0,00000	69 337,05052	69 337,05052	0,00000	2 812,11123	2 812,11123	0,00000
201	7900	Податок на прибуток	A	275,79100	275,79100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,79100	275,79100	0,00000	
<b>Група 790 усього</b>				<b>Податок на прибуток</b>	275,79100	275,79100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,79100	275,79100	0,00000
<b>Розділ 79 усього</b>				<b>Податок на прибуток</b>	275,79100	275,79100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,79100	275,79100	0,00000
<b>Витрати - Усього</b>					78 246,94142	78 246,94142	0,00000	69 498,04873	69 498,04873	0,00000	25 420,29327	25 420,29327	0,00000
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 357,91947	1 357,91947	0,00000
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
202	9000	Надані гарантії	A	18,81720	0,00000	18,81720	2,69000	0,00000	2,69000	1 496,38680	1 372,54000	123,84680	
<b>Група 900 усього</b>				<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>	18,81720	0,00000	18,81720	2,69000	0,00000	2,69000	1 496,38680	1 372,54000	123,84680
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>	18,81720	0,00000	18,81720	2,69000	0,00000	2,69000	1 496,38680	1 372,54000	123,84680
203	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	113 844,80965	55 094,03482	58 750,77483	87 242,52126	51 886,73960	35 355,78166	129 393,83969	77 479,28972	51 914,54997	
<b>Група 912 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>	113 844,80965	55 094,03482	58 750,77483	87 242,52126	51 886,73960	35 355,78166	129 393,83969	77 479,28972	51 914,54997
<b>Розділ 91 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>	113 844,80965	55 094,03482	58 750,77483	87 242,52126	51 886,73960	35 355,78166	129 393,83969	77 479,28972	51 914,54997
204	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 098,78000	0,00000	21 098,78000	21 098,78000	0,00000	21 098,78000	0,00000	0,00000	0,00000	
205	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	12 929,00000	0,00000	12 929,00000	12 929,00000	0,00000	12 929,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 920 усього</b>				<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>	34 027,78000	0,00000	34 027,78000	34 027,78000	0,00000	34 027,78000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 92 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>	34 027,78000	0,00000	34 027,78000	34 027,78000	0,00000	34 027,78000	0,00000	0,00000	0,00000
206	9500	Отримана застава	A	8 473,61200	5 425,54800	3 048,06400	6 934,31025	6 838,39200	95,91825	337 210,37595	333 239,29750	3 971,07845	
<b>Група 950 усього</b>				<b>Отримана застава</b>	8 473,61200	5 425,54800	3 048,06400	6 934,31025	6 838,39200	95,91825	337 210,37595	333 239,29750	3 971,07845
207	9520	Земельні ділянки	A	1 214,10000	1 214,10000	0,00000	300,48300	300,48300	0,00000	5 003,45400	5 003,45400	0,00000	
208	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	426,00000	426,00000	0,00000	2 639,69300	2 639,69300	0,00000	32 688,98700	32 688,98700	0,00000	
209	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	68 877,00000	68 877,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486 771,85500	486 771,85500	0,00000	
<b>Група 952 усього</b>				<b>Іпотека</b>	70 517,10000	70 517,10000	0,00000	2 940,17600	2 940,17600	0,00000	524 464,29600	524 464,29600	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>				<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>	78 990,71200	75 942,64800	3 048,06400	9 874,48625	9 778,56800	95,91825	861 674,67195	857 703,59350	3 971,07845
210	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	
<b>Група 960 усього</b>				<b>Не сплачені в строк доходи</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
211	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	26,81422	0,00000	26,81422	4,49206	0,00000	4,49206	588,47851	410,51500	177,96351	
212	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 378,55131	0,00000	1 378,55131	227,31084	0,00000	227,31084	27 046,84266	17 905,71117	9 141,13149	
213	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,27577	0,00000	1,27577	0,21827	0,00000	0,21827	46,25988	37,78250	8,47738	
<b>Група 961 усього</b>				<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>	1 406,64130	0,00000	1 406,64130	232,02117	0,00000	232,02117	27 681,58105	18 354,00867	9 327,57238
<b>Розділ 96 усього</b>				<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>	1 406,64130	0,00000	1 406,64130	232,02117	0,00000	232,02117	27 811,63576	18 484,06338	9 327,57238
214	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01100	0,01100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,90900	0,90900	0,00000	
<b>Група 980 усього</b>				<b>Документи за розрахунковими операціями</b>	0,01100	0,01100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,90900	0,90900	0,00000
215	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	
216	9819	Інші цінності і документи	A	0,78000	0,78000	0,00000	0,71900	0,71900	0,00000	255,18300	255,18300	0,00000	
<b>Група 981 усього</b>				<b>Інші цінності і документи</b>	0,78000	0,78000	0,00000	0,71900	0,71900	0,00000	477,18300	477,18300	0,00000
217	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,28900	0,00000	1,28900	0,00000	1,28900	0,00000	
218	9821	Бланки суворого обліку	A	0,58700	0,58700	0,00000	0,63100	0,63100	0,00000	11,45800	11,45800	0,00000	
<b>Група 982 усього</b>				<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>	0,58700	0,58700	0,00000	0,63100	0,63100	0,00000	12,74700	12,74700	0,00000
219	9830	Документи і цінності, прийняті в інкасо	A	1 058,12912	0,00000	1 058,12912	1 058,12912	0,00000	1 058,12912	0,00000	0,00000	0,00000	
220	9831	Документи і цінності, відправлені в інкасо	A	1 236,27770	0,00000	1 236,27770	1 474,99780	0,00000	1 474,99780	1 634,30176	0,00000	1 634,30176	

Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		2 294,40682	0,00000	2 294,40682	2 533,12692	0,00000	2 533,12692	1 634,30176	0,00000	1 634,30176
221	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,39600	0,39600	0,00000	0,42800	0,42800	0,00000	6,14000	6,14000	0,00000
222	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,07000	0,07000	0,00000	0,09600	0,09600	0,00000	0,26600	0,26600	0,00000
223	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	8,04020	0,00000	8,04020	11,05020	0,00000	11,05020	49,22540	0,00000	49,22540
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		8,50620	0,46600	8,04020	11,57420	0,52400	11,05020	55,63140	6,40600	49,22540
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 304,29102	1,84400	2 302,44702	2 546,05212	1,87500	2 544,17712	2 180,77216	497,24500	1 683,52716
<b>Позабал. А - Усього</b>				230 593,05117	131 038,52682	99 554,52435	133 925,55080	61 667,18260	72 258,36820	1 022 557,30636	955 536,73180	67 020,57476
224	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	169 030,04700	99 530,54670	69 499,50030	260 309,33599	165 081,91032	95 227,42567	0,00000	0,00000	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		169 030,04700	99 530,54670	69 499,50030	260 309,33599	165 081,91032	95 227,42567	0,00000	0,00000	0,00000
225	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 778,07328	1,87500	2 776,19828	3 710,93231	1,84400	3 709,08831	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 778,07328	1,87500	2 776,19828	3 710,93231	1,84400	3 709,08831	0,00000	0,00000	0,00000
226	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	9 189,07667	9 189,07667	0,00000	9 189,07667	9 189,07667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		9 189,07667	9 189,07667	0,00000	9 189,07667	9 189,07667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		180 997,19695	108 721,49837	72 275,69858	273 209,34497	174 272,83099	98 936,51398	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Позаб. конт. А - Усього</b>				180 997,19695	108 721,49837	72 275,69858	273 209,34497	174 272,83099	98 936,51398	0,00000	0,00000	0,00000
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				411 590,24812	239 760,02519	171 830,22293	407 134,89577	235 940,01359	171 194,88218	1 022 557,30636	955 536,73180	67 020,57476
<b>Пасивні</b>												
227	9031	Отримані гарантії	П	233,13375	102,00000	131,13375	4 688,48610	3 922,01160	766,47450	59 801,78704	54 708,62479	5 093,16225
Група 903 усього		Отримані гарантії		233,13375	102,00000	131,13375	4 688,48610	3 922,01160	766,47450	59 801,78704	54 708,62479	5 093,16225
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		233,13375	102,00000	131,13375	4 688,48610	3 922,01160	766,47450	59 801,78704	54 708,62479	5 093,16225
228	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 087,00000	21 087,00000	0,00000	21 087,00000	21 087,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
229	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	12 856,22750	12 856,22750	0,00000	12 856,22750	12 856,22750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		33 943,22750	33 943,22750	0,00000	33 943,22750	33 943,22750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		33 943,22750	33 943,22750	0,00000	33 943,22750	33 943,22750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
230	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
<b>Позабал. П - Усього</b>				34 176,36125	34 045,22750	131,13375	38 631,71360	37 865,23910	766,47450	66 588,98704	61 495,82479	5 093,16225
231	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	925 975,91140	875 059,59843	50 916,31297
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	925 975,91140	875 059,59843	50 916,31297
232	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 992,40791	18 981,30838	11 011,09953
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 992,40791	18 981,30838	11 011,09953
233	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	955 968,31932	894 040,90682	61 927,41250
<b>Позаб. конт. П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	955 968,31932	894 040,90682	61 927,41250
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				34 176,36125	34 045,22750	131,13375	38 631,71360	37 865,23910	766,47450	1 022 557,30636	955 536,73161	67 020,57476