

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернівці) станом на 01.03.2021 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	14 224,25070	10 467,72430	3 756,52640	13 054,29093	9 778,22738	3 276,06355	4 174,87230	1 730,14930	2 444,72300	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	896 396,18942	491 884,39413	404 511,79529	902 578,96578	493 983,72945	408 595,23633	48 928,03735	14 350,28641	34 577,75094	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 875,27000	32 875,27000	0,00000	33 308,54000	33 308,54000	0,00000	8 788,37000	8 788,37000	0,00000	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	2 823,05800	2 823,05800	0,00000	2 823,05800	2 823,05800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	240 476,26288	156 290,14905	84 186,11383	240 476,26288	156 290,14905	84 186,11383	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети					1 186 795,03100	694 340,59548	492 454,43552	1 192 241,11759	696 183,70388	496 057,41371	61 891,27965	24 868,80571	37 022,47394
Розділ 10 усього Готівкові кошти					1 186 795,03100	694 340,59548	492 454,43552	1 192 241,11759	696 183,70388	496 057,41371	61 891,27965	24 868,80571	37 022,47394
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 455 529,43119	1 455 529,43119	0,00000	1 456 684,74368	1 456 684,74368	0,00000	10 411,47843	10 411,47843	0,00000	
<i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України					1 455 529,43119	1 455 529,43119	0,00000	1 456 684,74368	1 456 684,74368	0,00000	10 411,47843	10 411,47843	0,00000
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України					1 455 529,43119	1 455 529,43119	0,00000	1 456 684,74368	1 456 684,74368	0,00000	10 411,47843	10 411,47843	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 549,00000	71 549,00000	0,00000	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	519,54340	519,54340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-995,55896	-995,55896	0,00000	
<i>Група 142 усього</i> Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю					519,54340	519,54340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 553,44104	70 553,44104	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	758 000,00000	758 000,00000	0,00000	783 000,00000	783 000,00000	0,00000	63 000,00000	63 000,00000	0,00000	
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	350,13768	350,13768	0,00000	361,64453	361,64453	0,00000	29,17808	29,17808	0,00000	
<i>Група 144 усього</i> Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю					758 350,13768	758 350,13768	0,00000	783 361,64453	783 361,64453	0,00000	63 029,17808	63 029,17808	0,00000
Розділ 14 усього Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України					758 869,68108	758 869,68108	0,00000	783 361,64453	783 361,64453	0,00000	133 582,61912	133 582,61912	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	116 434,94596	37,39733	116 397,54863	108 314,76927	157,53518	108 157,23409	52 302,70934	10,05995	52 292,64939	
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,35958	0,35958	0,00000	0,35958	0,35958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	231,33678	7,81187	223,52491	264,48841	0,60360	263,88481	-258,48313	-0,60360	-257,87953	
<i>Група 150 усього</i> Кошти на вимогу в інших банках					116 666,64232	45,56878	116 621,07354	108 579,61726	158,49836	108 421,11890	52 044,22621	9,45635	52 034,76986
Розділ 15 усього Кошти в інших банках					116 666,64232	45,56878	116 621,07354	108 579,61726	158,49836	108 421,11890	52 044,22621	9,45635	52 034,76986
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	88 371,15200	68 034,60000	20 336,55200	88 371,15200	68 034,60000	20 336,55200	0,00000	0,00000	0,00000	
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	52,47544	37,90458	14,57086	52,47544	37,90458	14,57086	0,00000	0,00000	0,00000	

Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		88 423,62744	68 072,50458	20 351,12286	88 423,62744	68 072,50458	20 351,12286	0,00000	0,00000	0,00000
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		88 423,62744	68 072,50458	20 351,12286	88 423,62744	68 072,50458	20 351,12286	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 606 284,41303	2 976 857,78111	629 426,63192	3 629 290,75050	3 004 461,09503	624 829,65547	258 029,60341	168 972,35961	89 057,24380
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 702,83610	100 476,45026	4 226,38584	67 824,91544	57 234,24000	10 590,67544	362 380,40647	331 753,53395	30 626,87252
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,05359	0,05359	0,00000	0,44581	0,44581	0,00000	1,17199	1,17199	0,00000
20	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	-0,33534	-0,33534	0,00000
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 516,94522	3 368,73747	148,20775	3 507,17124	3 295,83300	211,33824	30 935,09665	30 818,49119	116,60546
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 980,29323	54 237,50704	742,78619	56 231,23746	55 676,25141	554,98605	-57 383,40936	-56 847,60279	-535,80657
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		163 200,12814	158 082,74836	5 117,37978	127 563,76995	116 206,77022	11 356,99973	335 932,93041	305 725,25900	30 207,67141
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		163 200,12814	158 082,74836	5 117,37978	127 563,76995	116 206,77022	11 356,99973	335 932,93041	305 725,25900	30 207,67141
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	425,58140	425,07421	0,50719	464,67716	454,66334	10,01382	17 310,21579	17 290,56166	19,65413
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114,08889	114,06945	0,01944	4,83803	4,72565	0,11238	3,21410	2,23571	0,97839
25	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	-2 666,40183	-2 666,40183	0,00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34,84888	34,63065	0,21823	38,65706	38,39221	0,26485	20,85703	20,81569	0,04134
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 602,33403	4 602,33403	0,00000	3 892,42691	3 892,42691	0,00000	-3 893,57199	-3 893,57199	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 176,85320	5 176,10834	0,74486	4 400,59916	4 390,20811	10,39105	10 774,31310	10 753,63924	20,67386
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 176,85320	5 176,10834	0,74486	4 400,59916	4 390,20811	10,39105	10 774,31310	10 753,63924	20,67386
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	916 393,08301	835 407,39025	80 985,69276	920 348,39018	835 745,07328	84 603,31690	2 715,39497	2 715,39497	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	78,54642	78,54642	0,00000	90,83363	90,83363	0,00000	62,46573	62,46573	0,00000
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	262,46786	262,46786	0,00000	92,41101	92,41101	0,00000	-92,41101	-92,41101	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		916 734,09729	835 748,40453	80 985,69276	920 531,63482	835 928,31792	84 603,31690	2 685,44969	2 685,44969	0,00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	65 458,26569	54 784,16005	10 674,10564	69 877,39968	57 752,52749	12 124,87219	386,05578	386,05578	0,00000
32	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	116,61671	116,61671	0,00000	408,18095	408,18095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5,95956	5,95956	0,00000	7,38612	7,38612	0,00000	5,71963	5,71963	0,00000
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	50,79121	50,79121	0,00000	42,26453	42,26453	0,00000	-42,26453	-42,26453	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		65 631,63317	54 957,52753	10 674,10564	70 335,23128	58 210,35909	12 124,87219	349,51088	349,51088	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 046,57590	1 046,57590	0,00000	915,84987	915,84987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 046,57590	1 046,57590	0,00000	915,84987	915,84987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		983 412,30636	891 752,50796	91 659,79840	991 782,71597	895 054,52688	96 728,18909	3 034,96057	3 034,96057	0,00000	
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		A	2 309,28126	76,57200	2 232,70926	2 609,99322	38,77200	2 571,22122	535,40888	43,88460	491,52428
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку			2 309,28126	76,57200	2 232,70926	2 609,99322	38,77200	2 571,22122	535,40888	43,88460	491,52428
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		П	419,77924	2,98145	416,79779	275,03693	24,11088	250,92605	-264,95757	-24,11088	-240,84669
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку			419,77924	2,98145	416,79779	275,03693	24,11088	250,92605	-264,95757	-24,11088	-240,84669
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку			2 729,06050	79,55345	2 649,50705	2 885,03015	62,88288	2 822,14727	270,45131	19,77372	250,67759
38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат		A	29 728,91000	29 728,91000	0,00000	29 728,91000	29 728,91000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток		A	90 762,78916	90 762,78916	0,00000	88 929,88311	88 929,88311	0,00000	4 722,55573	4 722,55573	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			120 491,69916	120 491,69916	0,00000	118 658,79311	118 658,79311	0,00000	4 722,55573	4 722,55573	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			120 491,69916	120 491,69916	0,00000	118 658,79311	118 658,79311	0,00000	4 722,55573	4 722,55573	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами			1 275 010,04736	1 175 582,61727	99 427,43009	1 245 290,90834	1 134 373,18120	110 917,72714	354 735,21112	324 256,18826	30 479,02286
Клас 3													
40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		A	9 059,47000	9 059,47000	0,00000	9 133,21540	9 133,21540	0,00000	674,34010	674,34010	0,00000
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		A	55,10150	55,10150	0,00000	55,10150	55,10150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки			9 114,57150	9 114,57150	0,00000	9 188,31690	9 188,31690	0,00000	674,34010	674,34010	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки			9 114,57150	9 114,57150	0,00000	9 188,31690	9 188,31690	0,00000	674,34010	674,34010	0,00000
42	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
43	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
44	3400	Запаси на складі		A	430,76436	430,76436	0,00000	175,05127	175,05127	0,00000	1 083,94213	1 083,94213	0,00000
45	3402	Запаси в підвітних осіб		A	75,51377	75,51377	0,00000	123,27845	123,27845	0,00000	532,74454	532,74454	0,00000
46	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу		A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 787,25500	1 787,25500	0,00000
47	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя		A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу			506,27813	506,27813	0,00000	298,32972	298,32972	0,00000	3 940,65577	3 940,65577	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу			506,27813	506,27813	0,00000	298,32972	298,32972	0,00000	3 940,65577	3 940,65577	0,00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів		A	805,82534	805,82534	0,00000	783,29774	783,29774	0,00000	1 309,61196	1 309,61196	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів			805,82534	805,82534	0,00000	783,29774	783,29774	0,00000	1 309,61196	1 309,61196	0,00000
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів		A	481,44992	481,44992	0,00000	502,99481	502,99481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги		A	687,97499	687,97499	0,00000	668,91265	668,91265	0,00000	52,63490	52,63490	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку			1 169,42491	1 169,42491	0,00000	1 171,90746	1 171,90746	0,00000	52,63490	52,63490	0,00000
51	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток		A	0,03766	0,03766	0,00000	224,98266	224,98266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

52	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	380,80472	380,80472	0,00000	424,91039	424,91039	0,00000	32,56240	32,56240	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		380,84238	380,84238	0,00000	649,89305	649,89305	0,00000	32,56240	32,56240	0,00000
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	148 748,74365	75 477,37662	73 271,36703	148 748,74365	75 477,37662	73 271,36703	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		148 748,74365	75 477,37662	73 271,36703	148 748,74365	75 477,37662	73 271,36703	0,00000	0,00000	0,00000
54	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,46193	0,00000	0,46193	0,91046	0,00000	0,91046	5,89923	0,00000	5,89923
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3,44328	3,44328	0,00000	2,20157	2,20157	0,00000	2,03372	2,03372	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3,90521	3,44328	0,46193	3,11203	2,20157	0,91046	7,93295	2,03372	5,89923
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	925,96552	925,96552	0,00000	833,83954	833,83954	0,00000	1 166,76827	1 166,76827	0,00000
57	3578	Інші нараховані доходи	A	225,44757	225,44757	0,00000	221,33939	221,33939	0,00000	137,58029	137,58029	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 151,41309	1 151,41309	0,00000	1 055,17893	1 055,17893	0,00000	1 304,34856	1 304,34856	0,00000
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42,85586	36,01008	6,84578	42,79836	36,40112	6,39724	-42,30035	-36,40112	-5,89923
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	616,39041	616,39041	0,00000	664,83868	664,83868	0,00000	-664,83868	-664,83868	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		659,24627	652,40049	6,84578	707,63704	701,23980	6,39724	-707,13903	-701,23980	-5,89923
Розділ 35 усього		Інші активи банку		152 919,40085	79 640,72611	73 278,67474	153 119,76990	79 841,09517	73 278,67473	1 999,95174	1 999,95174	0,00000
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	940 391,76404	852 726,17194	87 665,59210	940 391,76404	852 726,17194	87 665,59210	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		940 391,76404	852 726,17194	87 665,59210	940 391,76404	852 726,17194	87 665,59210	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		940 391,76404	852 726,17194	87 665,59210	940 391,76404	852 726,17194	87 665,59210	0,00000	0,00000	0,00000
61	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	149 585,45451	0,00000	149 585,45451	147 101,93844	0,00000	147 101,93844	23 658,34979	0,00000	23 658,34979
62	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 658,34979	-23 658,34979	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		149 585,45451	0,00000	149 585,45451	147 101,93844	0,00000	147 101,93844	0,00000	-23 658,34979	23 658,34979
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		149 585,45451	0,00000	149 585,45451	147 101,93844	0,00000	147 101,93844	0,00000	-23 658,34979	23 658,34979
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 252 517,46903	941 987,74768	310 529,72135	1 250 100,11900	942 053,91373	308 046,20527	6 614,94761	-17 043,40218	23 658,34979
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	A	34,44700	34,44700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 016,19594	11 016,19594	0,00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,27163	63,27163	0,00000	-2 965,93857	-2 965,93857	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		34,44700	34,44700	0,00000	63,27163	63,27163	0,00000	8 050,25737	8 050,25737	0,00000
65	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	34,77800	34,77800	0,00000	34,44700	34,44700	0,00000	555,53100	555,53100	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		34,77800	34,77800	0,00000	34,44700	34,44700	0,00000	555,53100	555,53100	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		69,22500	69,22500	0,00000	97,71863	97,71863	0,00000	8 605,78837	8 605,78837	0,00000
66	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 782,74000	90 782,74000	0,00000
67	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	258,96116	258,96116	0,00000	-12 941,00698	-12 941,00698	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	258,96116	258,96116	0,00000	77 841,73302	77 841,73302	0,00000
68	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 759,02300	78 759,02300	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 759,02300	78 759,02300	0,00000
69	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	16,57914	16,57914	0,00000	55,45156	55,45156	0,00000	632,92861	632,92861	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		16,57914	16,57914	0,00000	55,45156	55,45156	0,00000	632,92861	632,92861	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		16,57914	16,57914	0,00000	314,41272	314,41272	0,00000	157 233,68463	157 233,68463	0,00000
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	65,40620	65,40620	0,00000	3,31000	3,31000	0,00000	3 010,08525	3 010,08525	0,00000
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,31000	3,31000	0,00000	65,96481	65,96481	0,00000	-2 958,99087	-2 958,99087	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		68,71620	68,71620	0,00000	69,27481	69,27481	0,00000	51,09438	51,09438	0,00000

Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		68,71620	68,71620	0,00000	69,27481	69,27481	0,00000	51,09438	51,09438	0,00000
72	4600	Активи з права користування	A	62,98298	62,98298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 045,05177	5 045,05177	0,00000
73	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	145,01600	145,01600	0,00000	-1 455,87857	-1 455,87857	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		62,98298	62,98298	0,00000	145,01600	145,01600	0,00000	3 589,17320	3 589,17320	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		62,98298	62,98298	0,00000	145,01600	145,01600	0,00000	3 589,17320	3 589,17320	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		217,50332	217,50332	0,00000	626,42216	626,42216	0,00000	169 479,74058	169 479,74058	0,00000
АКТИВИ - Усього				6 134 029,43274	5 094 645,64938	1 039 383,78336	6 125 308,20000	5 081 514,61212	1 043 793,58788	788 859,50272	645 664,88627	143 194,61645
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	73 017,09909	0,00000	73 017,09909	70 112,78999	0,00000	70 112,78999	20,65015	0,00000	20,65015
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		73 017,09909	0,00000	73 017,09909	70 112,78999	0,00000	70 112,78999	20,65015	0,00000	20,65015
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		73 017,09909	0,00000	73 017,09909	70 112,78999	0,00000	70 112,78999	20,65015	0,00000	20,65015
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		73 017,09909	0,00000	73 017,09909	70 112,78999	0,00000	70 112,78999	20,65015	0,00000	20,65015
Усього Зобов'язання за класом 1				73 017,09909	0,00000	73 017,09909	70 112,78999	0,00000	70 112,78999	20,65015	0,00000	20,65015
Клас 2												
Зобов'язання												
75	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 930,50063	5 930,50063	0,00000	5 930,50063	5 930,50063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5 930,50063	5 930,50063	0,00000	5 930,50063	5 930,50063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 930,50063	5 930,50063	0,00000	5 930,50063	5 930,50063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 128,43752	102 522,15943	16 606,27809
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	40 140,28819	22,15540	40 118,13279	40 140,28819	22,15540	40 118,13279	0,00000	0,00000	0,00000
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	517,51900	517,51900	0,00000	561,55418	561,55418	0,00000	105,95143	105,95143	0,00000
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	60,98620	60,98620	0,00000	62,54224	62,54224	0,00000	13,49918	13,49918	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		40 718,79339	600,66060	40 118,13279	40 764,38461	646,25182	40 118,13279	119 247,88813	102 641,61004	16 606,27809
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	37 978,26137	37 963,75567	14,50570	41 934,84683	41 919,87473	14,97210	64 413,98329	64 038,37839	375,60490
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	6,28639	6,28524	0,00115	7,14621	7,14438	0,00183	-0,00314	-0,00007	-0,00307
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,01121	7,01121	0,00000
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	490,70116	490,15321	0,54795	405,81691	404,96324	0,85367	313,31778	298,91777	14,40001
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		38 475,24892	38 460,19412	15,05480	42 347,80995	42 331,98235	15,82760	64 734,30914	64 344,30730	390,00184
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 794,17676	60 443,75480	32 350,42196
85	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	359,51154	359,51154	0,00000
86	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	317,62521	277,24324	40,38197	302,57080	265,29626	37,27454	97,69311	80,23371	17,45940
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		317,62521	277,24324	40,38197	302,57080	265,29626	37,27454	93 251,38141	60 883,50005	32 367,88136
87	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	16 539,54600	10 261,04630	6 278,49970	17 752,49941	12 630,06591	5 122,43350	196 948,34305	106 005,87348	90 942,46957
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	9,90004	8,63487	1,26517	9,20368	8,11033	1,09335	-67,74527	-60,82428	-6,92099
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,09924	6,80191	0,29733
90	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 676,06314	1 129,48104	546,58210	1 110,83815	911,09768	199,74047	3 190,90000	2 420,93937	769,96063
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		18 225,50918	11 399,16221	6 826,34697	18 872,54124	13 549,27392	5 323,26732	200 078,59702	108 372,79048	91 705,80654
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 154,58560	2 154,58560	0,00000
92	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	500,00000	500,00000	0,00000	301,78767	301,78767	0,00000	1 711,78767	1 711,78767	0,00000
93	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	471,78942	471,78942	0,00000	8 578,46432	8 578,46432	0,00000	9 589,23216	9 589,23216	0,00000
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,14989	0,14989	0,00000	0,05392	0,05392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10319	0,10319	0,00000
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16,30442	16,30442	0,00000	13,32725	13,32725	0,00000	9,53297	9,53297	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		988,24373	988,24373	0,00000	8 893,63316	8 893,63316	0,00000	13 465,24159	13 465,24159	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		98 725,42043	51 725,50390	46 999,91653	111 180,93976	65 686,43751	45 494,50225	490 777,41729	349 707,44946	141 069,96783
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	173 201,52666	101 621,84290	71 579,68376	169 411,52666	97 831,84290	71 579,68376	3 760,00000	3 760,00000	0,00000
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	59 769,73858	59 769,73858	0,00000	60 196,03366	60 196,03366	0,00000	1 615,19441	1 615,19441	0,00000
99	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,24601	0,00000	0,24601	0,16485	0,00000	0,16485	110,89968	102,27431	8,62537
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 186,29712	15 028,57792	157,71920	15 195,17440	15 037,45520	157,71920	381,24630	381,24630	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		248 157,80837	176 420,15940	71 737,64897	244 802,89957	173 065,33176	71 737,56781	5 867,34039	5 858,71502	8,62537
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,45000	83,45000	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,45000	83,45000	0,00000
102	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2,90000	2,90000	0,00000	2,90000	2,90000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		2,90000	2,90000	0,00000	2,90000	2,90000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		248 160,70837	176 423,05940	71 737,64897	244 805,79957	173 068,23176	71 737,56781	5 951,90915	5 943,28378	8,62537
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		352 816,62943	234 079,06393	118 737,56550	361 917,23996	244 685,16990	117 232,07006	496 729,32644	355 650,73324	141 078,59320
Усього Зобов'язання за класом 2				352 816,62943	234 079,06393	118 737,56550	361 917,23996	244 685,16990	117 232,07006	496 729,32644	355 650,73324	141 078,59320
Клас 3												
Зобов'язання												
103	3600	Доходи майбутніх періодів	П	68,85616	68,85616	0,00000	44,30529	44,30529	0,00000	252,40101	252,40073	0,00028
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		68,85616	68,85616	0,00000	44,30529	44,30529	0,00000	252,40101	252,40073	0,00028
104	3611	Договірне зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416,66667	416,66667	0,00000
105	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	144,08404	144,08404	0,00000	0,18948	0,18948	0,00000	3 442,33190	3 442,33190	0,00000
106	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	8,91419	8,91419	0,00000	13,42749	13,42749	0,00000	10,19218	10,19218	0,00000
107	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	540,72517	540,72517	0,00000	461,32639	461,32639	0,00000	328,27310	328,27310	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		693,72340	693,72340	0,00000	474,94336	474,94336	0,00000	4 197,46385	4 197,46385	0,00000
108	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	224,98266	224,98266	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000	8,32634	8,32634	0,00000
109	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 376,82399	13 376,82399	0,00000
110	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 028,44598	1 028,44598	0,00000	952,43766	952,43766	0,00000	244,35109	244,35109	0,00000
111	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	170,92638	170,92638	0,00000	341,85276	341,85276	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 253,42864	1 253,42864	0,00000	1 356,67304	1 356,67304	0,00000	13 971,35418	13 971,35418	0,00000
112	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	2,22000	2,22000	0,00000	2,22000	2,22000	0,00000	4,47100	4,47100	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		2,22000	2,22000	0,00000	2,22000	2,22000	0,00000	4,47100	4,47100	0,00000
113	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	84 046,31365	19 032,27539	65 014,03826	84 046,31365	19 032,27539	65 014,03826	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		84 046,31365	19 032,27539	65 014,03826	84 046,31365	19 032,27539	65 014,03826	0,00000	0,00000	0,00000
114	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,02000	2,02000	0,00000	2,02000	2,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,14414	4,14414	0,00000	4,14414	4,14414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 073,07069	2 073,07069	0,00000	2 032,08039	2 032,08039	0,00000	25,20340	25,20340	0,00000
117	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	394,40449	394,40449	0,00000	394,40449	394,40449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	28,01033	28,01033	0,00000	28,01033	28,01033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	70,82441	70,82441	0,00000	189,65162	189,65162	0,00000	2 493,99461	2 493,99461	0,00000

120	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 572,57406	2 572,57406	0,00000	2 650,41097	2 650,41097	0,00000	2 519,19801	2 519,19801	0,00000
121	3678	Інші нараховані витрати	П	39,38621	39,38621	0,00000	39,41057	39,41057	0,00000	2,54828	2,54828	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		39,38621	39,38621	0,00000	39,41057	39,41057	0,00000	2,54828	2,54828	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		88 676,50212	23 662,46386	65 014,03826	88 614,27688	23 600,23862	65 014,03826	20 947,43633	20 947,43605	0,00028
122	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	45 443,13018	45 443,13018	0,00000	45 440,87279	45 440,87279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		45 443,13018	45 443,13018	0,00000	45 440,87279	45 440,87279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		45 443,13018	45 443,13018	0,00000	45 440,87279	45 440,87279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 095,37288	0,00000	2 095,37288
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	147 587,65297	147 587,65297	0,00000	150 071,16904	150 071,16904	0,00000	-2 095,37288	-2 095,37288	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		147 587,65297	147 587,65297	0,00000	150 071,16904	150 071,16904	0,00000	0,00000	-2 095,37288	2 095,37288
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		147 587,65297	147 587,65297	0,00000	150 071,16904	150 071,16904	0,00000	0,00000	-2 095,37288	2 095,37288
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		281 707,28527	216 693,24701	65 014,03826	284 126,31871	219 112,28045	65 014,03826	20 947,43633	18 852,06317	2 095,37316
Усього Зобов'язання за класом 3				281 707,28527	216 693,24701	65 014,03826	284 126,31871	219 112,28045	65 014,03826	20 947,43633	18 852,06317	2 095,37316
Зобов'язання - Усього				707 541,01379	450 772,31094	256 768,70285	716 156,34866	463 797,45035	252 358,89831	517 697,41292	374 502,79641	143 194,61651
Клас 5												
Капітал												
125	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
126	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
127	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 853,72806	18 853,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 220,52806	19 220,52806	0,00000
128	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	115,75425	115,75425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 107,26606	5 107,26606	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		115,75425	115,75425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 107,26606	5 107,26606	0,00000
129	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		115,75425	115,75425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229 339,35297	229 339,35297	0,00000
130	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 556,33188	44 556,33188	0,00000
131	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	113,53425	113,53425	0,00000	-2 661,30019	-2 661,30019	0,00000
132	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	113,53425	113,53425	0,00000	40 788,28465	40 788,28465	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	113,53425	113,53425	0,00000	40 788,28465	40 788,28465	0,00000
133	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 034,45218	1 034,45218	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 034,45218	1 034,45218	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 034,45218	1 034,45218	0,00000
Капітал - Усього				115,75425	115,75425	0,00000	113,53425	113,53425	0,00000	271 162,08980	271 162,08980	0,00000
ПАСИВИ - Усього				707 656,76804	450 888,06519	256 768,70285	716 269,88291	463 910,98460	252 358,89831	788 859,50272	645 664,88621	143 194,61651
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
134	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,63604	0,63604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,65029	0,65029	0,00000

Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,63604	0,63604	0,00000	0,65029	0,65029	0,00000
136	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	79,17142	79,17142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	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	161,49399	161,49399	0,00000
138	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59,66452	59,66452	0,00000	3 321,21887	3 321,21887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	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	6 555,55379	6 555,55379	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		59,66452	59,66452	0,00000	3 400,39029	3 400,39029	0,00000	6 717,04778	6 717,04778	0,00000
140	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,95792	5,95792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	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	13,26361	13,26361	0,00000
142	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,57249	4,57249	0,00000	147,85389	147,85389	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	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	314,14986	314,14986	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4,57249	4,57249	0,00000	153,81181	153,81181	0,00000	327,41347	327,41347	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		64,23701	64,23701	0,00000	3 554,83814	3 554,83814	0,00000	7 045,11154	7 045,11154	0,00000
144	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	519,54340	519,54340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	922,14682	922,14682	0,00000
146	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	350,13768	350,13768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 115,89418	1 115,89418	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	869,68108	869,68108	0,00000	2 038,04100	2 038,04100	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	869,68108	869,68108	0,00000	2 038,04100	2 038,04100	0,00000
148	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	9 792,68861	9 792,68861	0,00000	9 627,80342	9 627,80342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,04484	146,04484	0,00000
150	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	9 025,55000	9 025,55000	0,00000	8 951,80460	8 951,80460	0,00000	-759,57560	-759,57560	0,00000
151	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	55,10150	55,10150	0,00000	55,10150	55,10150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		18 873,34011	18 873,34011	0,00000	18 634,70952	18 634,70952	0,00000	-613,53076	-613,53076	0,00000
152	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	486,03906	486,03906	0,00000	829,06718	829,06718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	819,35904	819,35904	0,00000
154	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	107,66540	107,66540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,00560	221,00560	0,00000
156	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	52,85150	52,85150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

157	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	289,10930	289,10930	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		486,03906	486,03906	0,00000	989,58408	989,58408	0,00000	1 329,47394	1 329,47394	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		19 359,37917	19 359,37917	0,00000	19 624,29360	19 624,29360	0,00000	715,94318	715,94318	0,00000
158	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	136,30412	136,30412	0,00000	256,83479	256,83479	0,00000
159	6399	Інші операційні доходи	П	0,50000	0,50000	0,00000	26,65092	26,65092	0,00000	71,93108	71,93108	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,50000	0,50000	0,00000	162,95504	162,95504	0,00000	328,76587	328,76587	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,50000	0,50000	0,00000	162,95504	162,95504	0,00000	328,76587	328,76587	0,00000
160	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,45500	2,45500	0,00000	7,56579	7,56579	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	2,45500	2,45500	0,00000	7,56579	7,56579	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	2,45500	2,45500	0,00000	7,56579	7,56579	0,00000
161	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	53,69805	53,69805	0,00000	112,90197	112,90197	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	53,69805	53,69805	0,00000	112,90197	112,90197	0,00000
162	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,04196	0,04196	0,00000	1 541,49077	1 541,49077	0,00000	3 090,02083	3 090,02083	0,00000
163	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	842,05202	842,05202	0,00000	1 434,74578	1 434,74578	0,00000
164	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	178,81114	178,81114	0,00000	269,00926	269,00926	0,00000
165	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,20000	2,20000	0,00000	9,00000	9,00000	0,00000
166	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	91,56274	91,56274	0,00000	199,79994	199,79994	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,04196	0,04196	0,00000	2 656,11667	2 656,11667	0,00000	5 002,57581	5 002,57581	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,04196	0,04196	0,00000	2 709,81472	2 709,81472	0,00000	5 115,47778	5 115,47778	0,00000
Доходи - Усього				19 424,15814	19 424,15814	0,00000	26 924,03758	26 924,03758	0,00000	15 250,90516	15 250,90516	0,00000
Клас 7												
Витрати												
167	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61,94224	61,94224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191,20878	191,20878	0,00000
168	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	412,39408	412,39408	0,00000	6,28625	6,28625	0,00000	864,67914	864,67914	0,00000
169	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	13,26301	13,26301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,13795	25,13795	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		487,59933	487,59933	0,00000	6,28625	6,28625	0,00000	1 081,02587	1 081,02587	0,00000
170	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	302,19705	302,19705	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	649,82047	649,82047	0,00000
171	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 092,64401	1 092,64401	0,00000	10,06867	10,06867	0,00000	2 286,53492	2 286,53492	0,00000
172	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,16448	0,16448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,35164	0,35164	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 395,00554	1 395,00554	0,00000	10,06867	10,06867	0,00000	2 936,70703	2 936,70703	0,00000
173	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1,98071	1,98071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12684	4,12684	0,00000
174	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11,40046	11,40046	0,00000	0,14989	0,14989	0,00000	25,90925	25,90925	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		13,38117	13,38117	0,00000	0,14989	0,14989	0,00000	30,03609	30,03609	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 895,98604	1 895,98604	0,00000	16,50481	16,50481	0,00000	4 047,76899	4 047,76899	0,00000
175	7300	Витрати на СЕП	А	42,27210	42,27210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,63905	80,63905	0,00000
176	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	82,71764	82,71764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,51760	165,51760	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		124,98974	124,98974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246,15665	246,15665	0,00000
177	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,38356	0,38356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0,38356	0,38356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
178	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	36,60945	36,60945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,36945	85,36945	0,00000
179	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	65,92270	65,92270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,33655	132,33655	0,00000

180	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2,97173	2,97173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,31147	8,31147	0,00000	
181	7399	Інші операційні витрати	A	116,91331	116,91331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	220,00216	220,00216	0,00000	
Група 739 усього				Інші операційні витрати	222,41719	222,41719	0,00000	0,00000	0,00000	446,01963	446,01963	0,00000	
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	347,79049	347,79049	0,00000	0,00000	0,00000	692,94340	692,94340	0,00000	
182	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 088,91491	2 088,91491	0,00000	12,94643	12,94643	0,00000	4 202,53718	4 202,53718	0,00000	
183	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	460,96219	460,96219	0,00000	2,83264	2,83264	0,00000	932,22053	932,22053	0,00000	
184	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,62250	2,62250	0,00000	
185	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,15902	0,15902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,43074	0,43074	0,00000	
186	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17,37699	17,37699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,49379	39,49379	0,00000	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	2 567,41311	2 567,41311	0,00000	15,77907	15,77907	0,00000	5 177,30474	5 177,30474	0,00000
187	7411	Податок на землю	A	38,32486	38,32486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,32486	38,32486	0,00000	
188	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	170,92638	170,92638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341,85276	341,85276	0,00000	
189	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,61845	1,61845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,26942	12,26942	0,00000	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	210,86969	210,86969	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	392,44704	392,44704	0,00000
190	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	33,07185	33,07185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,97576	105,97576	0,00000	
191	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3,95140	3,95140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,95140	3,95140	0,00000	
192	7423	Амортизація	A	384,88760	384,88760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	750,81885	750,81885	0,00000	
193	7424	Амортизація активів з права користування	A	145,01600	145,01600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	290,02511	290,02511	0,00000	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	566,92685	566,92685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 150,77112	1 150,77112	0,00000
194	7430	Витрати на комунальні послуги	A	460,07303	460,07303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	768,73344	768,73344	0,00000	
195	7431	Господарські витрати	A	185,53071	185,53071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	464,90752	464,90752	0,00000	
196	7432	Витрати на охорону	A	268,18908	268,18908	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544,15659	544,15659	0,00000	
197	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	253,93359	253,93359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	488,78027	488,78027	0,00000	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	1 167,72641	1 167,72641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 266,57782	2 266,57782	0,00000
198	7450	Поштово-телефонні витрати	A	60,18987	60,18987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118,42450	118,42450	0,00000	
199	7452	Витрати на відрядження	A	2,02000	2,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,55917	15,55917	0,00000	
200	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2,75593	2,75593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,48993	7,48993	0,00000	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	64,96580	64,96580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,47360	141,47360	0,00000
201	7499	Інші витрати	A	5,24000	5,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,22000	11,22000	0,00000	
Група 749 усього				Інші витрати	5,24000	5,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,22000	11,22000	0,00000
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	4 583,14186	4 583,14186	0,00000	15,77907	15,77907	0,00000	9 139,79432	9 139,79432	0,00000
202	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	123,93071	123,93071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,94702	379,94702	0,00000	
Група 750 усього				Комісійні витрати	123,93071	123,93071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,94702	379,94702	0,00000
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	123,93071	123,93071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,94702	379,94702	0,00000
203	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	258,48313	258,48313	0,00000	225,33150	225,33150	0,00000	37,98001	37,98001	0,00000	
204	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	60 179,79412	60 179,79412	0,00000	59 876,70685	59 876,70685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
205	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-247,87349	-247,87349	0,00000	
206	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	42,30035	42,30035	0,00000	42,35784	42,35784	0,00000	13,15333	13,15333	0,00000	
207	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	929,79617	929,79617	0,00000	1 026,09023	1 026,09023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
208	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-80,56960	-80,56960	0,00000	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	61 410,37377	61 410,37377	0,00000	61 170,48642	61 170,48642	0,00000	-277,30975	-277,30975	0,00000
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	61 410,37377	61 410,37377	0,00000	61 170,48642	61 170,48642	0,00000	-277,30975	-277,30975	0,00000
209	7900	Податок на прибуток	A	233,30900	233,30900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000	
Група 790 усього				Податок на прибуток	233,30900	233,30900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	233,30900	233,30900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000

Витрати - Усього			68 594,53187	68 594,53187	0,00000	61 202,77030	61 202,77030	0,00000	14 216,45298	14 216,45298	0,00000	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 034,45218	1 034,45218	0,00000	
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
210	9000	Надані гарантії	A	114,35640	108,91200	5,44440	5,27480	0,00000	5,27480	927,49055	790,90695	136,58360
Група 900 усього		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		114,35640	108,91200	5,44440	5,27480	0,00000	5,27480	927,49055	790,90695	136,58360
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		114,35640	108,91200	5,44440	5,27480	0,00000	5,27480	927,49055	790,90695	136,58360
211	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	86 865,21866	78 234,63746	8 630,58120	108 535,10487	91 594,56626	16 940,53861	158 152,24274	142 179,41841	15 972,82433
Група 912 усього		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		86 865,21866	78 234,63746	8 630,58120	108 535,10487	91 594,56626	16 940,53861	158 152,24274	142 179,41841	15 972,82433
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		86 865,21866	78 234,63746	8 630,58120	108 535,10487	91 594,56626	16 940,53861	158 152,24274	142 179,41841	15 972,82433
212	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2 731,67200	0,00000	2 731,67200	2 731,67200	0,00000	2 731,67200	0,00000	0,00000	0,00000
213	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 088,88000	0,00000	1 088,88000	4 469,55000	0,00000	4 469,55000	23 902,13000	0,00000	23 902,13000
214	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 766,51000	0,00000	2 766,51000	2 766,51000	0,00000	2 766,51000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		6 587,06200	0,00000	6 587,06200	9 967,73200	0,00000	9 967,73200	23 902,13000	0,00000	23 902,13000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 587,06200	0,00000	6 587,06200	9 967,73200	0,00000	9 967,73200	23 902,13000	0,00000	23 902,13000
215	9500	Отримана застава	A	46 776,18117	46 124,00000	652,18117	10 040,67689	9 202,18600	838,49089	388 681,78641	384 157,38410	4 524,40231
Група 950 усього		<i>Отримана застава</i>		46 776,18117	46 124,00000	652,18117	10 040,67689	9 202,18600	838,49089	388 681,78641	384 157,38410	4 524,40231
216	9520	Земельні ділянки	A	1 155,48700	1 155,48700	0,00000	1 131,69400	1 131,69400	0,00000	12 146,37100	12 146,37100	0,00000
217	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 430,51300	2 430,51300	0,00000	1 875,04300	1 875,04300	0,00000	47 389,18500	47 389,18500	0,00000
218	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	5 385,00000	5 385,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	493 939,06800	493 939,06800	0,00000
Група 952 усього		<i>Іпотека</i>		8 971,00000	8 971,00000	0,00000	3 006,73700	3 006,73700	0,00000	553 474,62400	553 474,62400	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		55 747,18117	55 095,00000	652,18117	13 047,41389	12 208,92300	838,49089	942 156,41041	937 632,00810	4 524,40231
219	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	1 259,20660	1 259,20660	0,00000
Група 960 усього		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 259,20660	1 259,20660	0,00000
220	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	3,94241	0,00000	3,94241	5,36926	0,00000	5,36926	590,04726	410,51500	179,53226
221	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	135,87620	0,00000	135,87620	202,77066	0,00000	202,77066	12 555,22607	5 445,75513	7 109,47094
222	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	2,15690	0,00000	2,15690	1,46995	0,00000	1,46995	64,15419	35,12250	29,03169
Група 961 усього		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		141,97551	0,00000	141,97551	209,60987	0,00000	209,60987	13 209,42752	5 891,39263	7 318,03489
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		141,97551	0,00000	141,97551	209,60987	0,00000	209,60987	14 468,63412	7 150,59923	7 318,03489
223	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01300	0,01300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,01400	1,01400	0,00000
Група 980 усього		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,01300	0,01300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,01400	1,01400	0,00000
224	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
225	9819	Інші цінності і документи	A	1,22700	1,22700	0,00000	0,89600	0,89600	0,00000	255,23500	255,23500	0,00000
Група 981 усього		<i>Інші цінності і документи</i>		1,22700	1,22700	0,00000	0,89600	0,89600	0,00000	477,23500	477,23500	0,00000
226	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,22900	1,22900	0,00000
227	9821	Бланки суворого обліку	A	0,14400	0,14400	0,00000	0,16500	0,16500	0,00000	15,04300	15,04300	0,00000
Група 982 усього		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,14400	0,14400	0,00000	0,16500	0,16500	0,00000	16,27200	16,27200	0,00000
228	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	661,70159	0,00000	661,70159	661,70159	0,00000	661,70159	0,00000	0,00000	0,00000
229	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	666,65362	0,00000	666,65362	5,82745	0,00000	5,82745	660,82617	0,00000	660,82617
Група 983 усього		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		1 328,35521	0,00000	1 328,35521	667,52904	0,00000	667,52904	660,82617	0,00000	660,82617

230	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,29600	0,29600	0,00000	0,52700	0,52700	0,00000	4,93200	4,93200	0,00000
231	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,03000	0,03000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
232	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,20000	0,20000	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000	0,34000	0,34000	0,00000
233	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3,93780	0,00800	3,92980	2,67820	0,00000	2,67820	52,90280	0,00800	52,89480
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4,46380	0,53400	3,92980	3,38520	0,70700	2,67820	58,17480	5,28000	52,89480
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 334,20301	1,91800	1 332,28501	671,97824	1,77100	670,20724	1 213,52197	499,80100	713,72097
Позабал. А - Усього				150 789,99675	133 440,46746	17 349,52929	132 437,11367	103 805,26026	28 631,85341	1 140 820,42979	1 088 252,73369	52 567,69610
234	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	150 005,28479	119 660,72876	30 344,55603	161 922,36926	143 406,88256	18 515,48670	13 045,69140	12 503,84746	541,84394
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		150 005,28479	119 660,72876	30 344,55603	161 922,36926	143 406,88256	18 515,48670	13 045,69140	12 503,84746	541,84394
235	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	881,46611	1,64900	879,81711	1 476,05652	1,79600	1 474,26052	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		881,46611	1,64900	879,81711	1 476,05652	1,79600	1 474,26052	0,00000	0,00000	0,00000
236	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 429,84150	4 429,84150	0,00000	4 429,84150	4 429,84150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 429,84150	4 429,84150	0,00000	4 429,84150	4 429,84150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		155 316,59240	124 092,21926	31 224,37314	167 828,26728	147 838,52006	19 989,74722	13 045,69140	12 503,84746	541,84394
Позаб.конт.А - Усього				155 316,59240	124 092,21926	31 224,37314	167 828,26728	147 838,52006	19 989,74722	13 045,69140	12 503,84746	541,84394
За позабалансовими активними рахунками - Усього				306 106,58915	257 532,68672	48 573,90243	300 265,38095	251 643,78032	48 621,60063	1 153 866,12119	1 100 756,58115	53 109,54004
Пасивні												
237	9031	Отримані гарантії	П	4 094,58290	3 950,00000	144,58290	13 242,71570	13 145,83100	96,88470	134 683,03057	129 613,71742	5 069,31315
Група 903 усього		Отримані гарантії		4 094,58290	3 950,00000	144,58290	13 242,71570	13 145,83100	96,88470	134 683,03057	129 613,71742	5 069,31315
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		4 094,58290	3 950,00000	144,58290	13 242,71570	13 145,83100	96,88470	134 683,03057	129 613,71742	5 069,31315
238	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 732,53739	0,00000	2 732,53739	2 732,53739	0,00000	2 732,53739	0,00000	0,00000	0,00000
239	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 306,92460	3 306,92460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 227,78990	23 227,78990	0,00000
240	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 711,40850	2 711,40850	0,00000	2 711,40850	2 711,40850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		8 750,87049	6 018,33310	2 732,53739	5 443,94589	2 711,40850	2 732,53739	23 227,78990	23 227,78990	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8 750,87049	6 018,33310	2 732,53739	5 443,94589	2 711,40850	2 732,53739	23 227,78990	23 227,78990	0,00000
241	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				12 845,45339	9 968,33310	2 877,12029	18 686,66159	15 857,23950	2 829,42209	164 698,02047	159 628,70732	5 069,31315
242	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	973 485,94463	933 477,47360	40 008,47103
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	973 485,94463	933 477,47360	40 008,47103
243	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 682,15608	7 650,40023	8 031,75585
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 682,15608	7 650,40023	8 031,75585
244	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	989 168,10072	941 127,87384	48 040,22688
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	989 168,10072	941 127,87384	48 040,22688
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				12 845,45339	9 968,33310	2 877,12029	18 686,66159	15 857,23950	2 829,42209	1 153 866,12119	1 100 756,58116	53 109,54003