

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.05.2021 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	22 663,09613	13 756,64626	8 906,44987	23 476,66097	14 467,73576	9 008,92521	5 697,85119	1 629,68270	4 068,16849
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	994 504,45764	446 057,78441	548 446,67323	1 004 074,90526	448 297,69711	555 777,20815	52 874,84664	14 333,94271	38 540,90393
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42 934,60000	42 934,60000	0,00000	38 203,42000	38 203,42000	0,00000	11 228,30000	11 228,30000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 384,10000	1 384,10000	0,00000	1 384,10000	1 384,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	254 512,42503	120 687,81612	133 824,60891	254 512,42503	120 687,81612	133 824,60891	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 315 998,67880	624 820,94679	691 177,73201	1 321 651,51126	623 040,76899	698 610,74227	69 800,99783	27 191,92541	42 609,07242
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 315 998,67880	624 820,94679	691 177,73201	1 321 651,51126	623 040,76899	698 610,74227	69 800,99783	27 191,92541	42 609,07242
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 437 446,53330	1 437 446,53330	0,00000	1 434 958,26472	1 434 958,26472	0,00000	18 184,90827	18 184,90827	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		1 437 446,53330	1 437 446,53330	0,00000	1 434 958,26472	1 434 958,26472	0,00000	18 184,90827	18 184,90827	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 437 446,53330	1 437 446,53330	0,00000	1 434 958,26472	1 434 958,26472	0,00000	18 184,90827	18 184,90827	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	19 919,00000	19 919,00000	0,00000	21 000,00000	21 000,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	242,20499	242,20499	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	-401,31867	-401,31867	0,00000
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		242,20499	242,20499	0,00000	19 919,00000	19 919,00000	0,00000	20 598,68133	20 598,68133	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	754 000,00000	754 000,00000	0,00000	712 000,00000	712 000,00000	0,00000	92 000,00000	92 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	347,27357	347,27357	0,00000	368,62966	368,62966	0,00000	18,30137	18,30137	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		754 347,27357	754 347,27357	0,00000	712 368,62966	712 368,62966	0,00000	92 018,30137	92 018,30137	0,00000
Розділ 14 усього		рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		754 589,47856	754 589,47856	0,00000	732 287,62966	732 287,62966	0,00000	112 616,98270	112 616,98270	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	103 931,77253	43,65668	103 888,11585	97 045,16174	4,05533	97 041,10641	44 064,22888	73,00449	43 991,22439
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,07618	0,07618	0,00000	0,07618	0,07618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	59,32963	2,00419	57,32544	72,56342	4,38026	68,18316	-69,22512	-4,38026	-64,84486
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		103 991,17834	45,73705	103 945,44129	97 117,80134	8,51177	97 109,28957	43 995,00376	68,62423	43 926,37953
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		103 991,17834	45,73705	103 945,44129	97 117,80134	8,51177	97 109,28957	43 995,00376	68,62423	43 926,37953
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	53 228,62600	19 943,20000	33 285,42600	53 228,62600	19 943,20000	33 285,42600	0,00000	0,00000	0,00000
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	131,23330	83,05187	48,18143	136,81034	83,05187	53,75847	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		53 359,85930	20 026,25187	33 333,60743	53 365,43634	20 026,25187	33 339,18447	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
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2,76851	0,00000	2,76851	0,03576	0,00000	0,03576	0,00000	0,00000	0,00000

Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		2,76851	0,00000	2,76851	0,03576	0,00000	0,03576	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		53 362,62781	20 026,25187	33 336,37594	53 365,47210	20 026,25187	33 339,22023	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 665 388,49681	2 836 928,94757	828 459,54924	3 639 380,67908	2 810 321,42701	829 059,25207	244 697,89256	158 162,44061	86 535,45195
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 868,66334	59 512,50751	21 356,15583	102 119,30681	90 043,21200	12 076,09481	379 412,70502	319 885,27049	59 527,43453
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,42471	0,42471	0,00000	0,58815	0,58815	0,00000	0,86171	0,86171	0,00000
21	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	-0,68814	-0,68814	0,00000
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 036,09570	4 743,81980	292,27590	5 069,05785	4 823,32285	245,73500	32 180,79844	31 986,35217	194,44627
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 433,43723	56 163,47134	269,96589	58 101,96362	57 988,60682	113,35680	-59 438,50746	-59 331,60308	-106,90438
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		142 338,62098	120 420,22336	21 918,39762	165 290,91643	152 855,72982	12 435,18661	352 155,16957	292 540,19315	59 614,97642
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		142 338,62098	120 420,22336	21 918,39762	165 290,91643	152 855,72982	12 435,18661	352 155,16957	292 540,19315	59 614,97642
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	667,75236	667,61184	0,14052	623,96002	613,93949	10,02053	17 106,97302	17 106,97302	0,00000
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124,48446	124,47213	0,01233	1,73650	0,83575	0,90075	1,40501	1,40501	0,00000
26	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	-2 417,09898	-2 417,09898	0,00000
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39,61048	39,55608	0,05440	39,96172	39,87748	0,08424	27,44389	27,44389	0,00000
28	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 061,24678	4 061,24678	0,00000	4 013,95379	4 013,95379	0,00000	-4 015,40990	-4 015,40990	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 893,09408	4 892,88683	0,20725	4 679,61203	4 668,60651	11,00552	10 703,31304	10 703,31304	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 893,09408	4 892,88683	0,20725	4 679,61203	4 668,60651	11,00552	10 703,31304	10 703,31304	0,00000
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	978 053,55251	906 570,89050	71 482,66201	966 153,27203	895 595,46205	70 557,80998	6 702,93354	6 702,93354	0,00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	119,20005	119,20005	0,00000	118,57922	118,57922	0,00000	69,60361	69,60361	0,00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	317,72069	317,72069	0,00000	168,94111	168,94111	0,00000	-168,94111	-168,94111	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		978 490,47325	907 007,81124	71 482,66201	966 440,79236	895 882,98238	70 557,80998	6 603,59604	6 603,59604	0,00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	93 149,55164	79 356,03272	13 793,51892	89 961,24122	76 217,06131	13 744,17991	379,59969	379,59969	0,00000
33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	281,35491	281,35491	0,00000	257,38700	257,38700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,58342	7,58342	0,00000	7,08166	7,08166	0,00000	7,44013	7,44013	0,00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	37,31406	37,31406	0,00000	41,99331	41,99331	0,00000	-41,99331	-41,99331	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		93 475,80403	79 682,28511	13 793,51892	90 267,70319	76 523,52328	13 744,17991	345,04651	345,04651	0,00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	984,23830	984,23830	0,00000	1 230,87437	1 230,87437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		984,23830	984,23830	0,00000	1 230,87437	1 230,87437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 072 950,51558	987 674,33465	85 276,18093	1 057 939,36992	973 637,38003	84 301,98989	6 948,64255	6 948,64255	0,00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 292,17182	82,80000	3 209,37182	3 385,45612	82,80000	3 302,65612	460,41587	6,08460	454,33127
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 292,17182	82,80000	3 209,37182	3 385,45612	82,80000	3 302,65612	460,41587	6,08460	454,33127
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	279,46514	5,58888	273,87626	234,24153	6,07488	228,16665	-228,69734	-6,07488	-222,62246
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		279,46514	5,58888	273,87626	234,24153	6,07488	228,16665	-228,69734	-6,07488	-222,62246

Розділ 28 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку			3 571,63696	88,38888	3 483,24808	3 619,69765	88,87488	3 530,82277	231,71853	0,00972	231,70881
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	58 230,69520	58 230,69520	0,00000	58 229,03520	58 229,03520	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	79 633,89149	79 633,89149	0,00000	79 470,52730	79 470,52730	0,00000	2 528,68760	2 528,68760	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		137 864,58669	137 864,58669	0,00000	137 699,56250	137 699,56250	0,00000	2 530,98760	2 530,98760	0,00000
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			137 864,58669	137 864,58669	0,00000	137 699,56250	137 699,56250	0,00000	2 530,98760	2 530,98760	0,00000
Клас 2 усього	Операції з клієнтами			1 361 618,45429	1 250 940,42041	110 678,03388	1 369 229,15853	1 268 950,15374	100 279,00479	372 569,83129	312 723,14606	59 846,68523
Клас 3												
41	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
42	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 у подальшому			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	3400	Запаси на складі	A	66,72433	66,72433	0,00000	214,98458	214,98458	0,00000	787,07454	787,07454	0,00000
44	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	263,94008	263,94008	0,00000	105,69098	105,69098	0,00000	597,23409	597,23409	0,00000
45	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
46	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		330,66441	330,66441	0,00000	320,67556	320,67556	0,00000	3 708,27773	3 708,27773	0,00000
Розділ 34 усього	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу			330,66441	330,66441	0,00000	320,67556	320,67556	0,00000	3 708,27773	3 708,27773	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	742,29789	742,29789	0,00000	947,25157	947,25157	0,00000	1 300,44739	1 300,44739	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		742,29789	742,29789	0,00000	947,25157	947,25157	0,00000	1 300,44739	1 300,44739	0,00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	262,73996	262,73996	0,00000	254,23996	254,23996	0,00000	8,50000	8,50000	0,00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	727,49549	727,49549	0,00000	742,48204	742,48204	0,00000	35,28416	35,28416	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		990,23545	990,23545	0,00000	996,72200	996,72200	0,00000	43,78416	43,78416	0,00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,98266	224,98266	0,00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	443,31579	443,31579	0,00000	403,40724	403,40724	0,00000	134,70010	134,70010	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		443,31579	443,31579	0,00000	403,40724	403,40724	0,00000	359,68276	359,68276	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	142 621,35773	60 466,36489	82 154,99284	142 621,35773	60 466,36489	82 154,99284	0,00000	0,00000	0,00000
53	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	19 919,00000	19 919,00000	0,00000	19 919,00000	19 919,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		162 540,35773	80 385,36489	82 154,99284	162 540,35773	80 385,36489	82 154,99284	0,00000	0,00000	0,00000
54	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5,30000	5,30000	0,00000	5,30000	5,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0,43200	0,00000	0,43200	0,95730	0,00000	0,95730	4,61566	0,00000	4,61566
56	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2,15664	2,15664	0,00000	5,18545	5,18545	0,00000	2,15664	2,15664	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7,88864	7,45664	0,43200	11,44275	10,48545	0,95730	6,77230	2,15664	4,61566
57	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	854,96693	854,96693	0,00000	1 858,62151	1 858,62151	0,00000	70,77410	70,77410	0,00000
58	3578	Інші нараховані доходи	A	282,96226	282,96226	0,00000	287,36898	287,36898	0,00000	122,54271	122,54271	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 137,92919	1 137,92919	0,00000	2 145,99049	2 145,99049	0,00000	193,31681	193,31681	0,00000
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	45,41302	39,79459	5,61843	39,48898	34,39584	5,09314	-39,01151	-34,39584	-4,61567
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 135,33568	1 135,33568	0,00000	128,24477	128,24477	0,00000	-128,24477	-128,24477	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 180,74870	1 175,13027	5,61843	167,73375	162,64061	5,09314	-167,25628	-162,64061	-4,61567
Розділ 35 усього	Інші активи банку			167 042,77339	84 881,73012	82 161,04327	167 212,90553	85 051,86225	82 161,04328	1 736,74714	1 736,74715	-0,00001
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	891 132,02230	808 110,33119	83 021,69111	891 132,02230	808 110,33119	83 021,69111	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		891 132,02230	808 110,33119	83 021,69111	891 132,02230	808 110,33119	83 021,69111	0,00000	0,00000	0,00000

Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки			891 132,02230	808 110,33119	83 021,69111	891 132,02230	808 110,33119	83 021,69111	0,00000	0,00000	0,00000
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	137 005,81971	0,00000	137 005,81971	145 673,82332	0,00000	145 673,82332	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		137 005,81971	0,00000	137 005,81971	145 673,82332	0,00000	145 673,82332	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			137 005,81971	0,00000	137 005,81971	145 673,82332	0,00000	145 673,82332	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			1 195 511,27981	893 322,72572	302 188,55409	1 204 339,42671	893 482,86900	310 856,55771	5 445,02487	5 445,02488	-0,00001
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	A	657,94808	657,94808	0,00000	700,44808	700,44808	0,00000	10 959,45624	10 959,45624	0,00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	42,50000	42,50000	0,00000	62,89592	62,89592	0,00000	-3 034,36376	-3 034,36376	0,00000
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		700,44808	700,44808	0,00000	763,34400	763,34400	0,00000	7 925,09248	7 925,09248	0,00000
65	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 575,89616	1 575,89616	0,00000	657,94808	657,94808	0,00000	1 473,14808	1 473,14808	0,00000
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		1 575,89616	1 575,89616	0,00000	657,94808	657,94808	0,00000	1 473,14808	1 473,14808	0,00000
Розділ 43 усього	Нематеріальні активи			2 276,34424	2 276,34424	0,00000	1 421,29208	1 421,29208	0,00000	9 398,24056	9 398,24056	0,00000
66	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 759,46642	90 759,46642	0,00000
67	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	193,22717	193,22717	0,00000	-13 329,22435	-13 329,22435	0,00000
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		0,00000	0,00000	0,00000	193,22717	193,22717	0,00000	77 430,24207	77 430,24207	0,00000
68	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	13 477,49600	13 477,49600	0,00000	65 281,52700	65 281,52700	0,00000
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0,00000	0,00000	0,00000	13 477,49600	13 477,49600	0,00000	65 281,52700	65 281,52700	0,00000
69	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	35,43980	35,43980	0,00000	27,08194	27,08194	0,00000	606,32699	606,32699	0,00000
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		35,43980	35,43980	0,00000	27,08194	27,08194	0,00000	606,32699	606,32699	0,00000
Розділ 44 усього	Основні засоби			35,43980	35,43980	0,00000	13 697,80511	13 697,80511	0,00000	143 318,09606	143 318,09606	0,00000
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	73,86894	73,86894	0,00000	3,63684	3,63684	0,00000	3 143,85798	3 143,85798	0,00000
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,63684	3,63684	0,00000	74,42755	74,42755	0,00000	-3 093,88082	-3 093,88082	0,00000
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		77,50578	77,50578	0,00000	78,06439	78,06439	0,00000	49,97716	49,97716	0,00000
Розділ 45 усього	Інші необоротні матеріальні активи			77,50578	77,50578	0,00000	78,06439	78,06439	0,00000	49,97716	49,97716	0,00000
72	4600	Активи з права користування	A	0,16900	0,16900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 045,34382	5 045,34382	0,00000
73	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	147,34677	147,34677	0,00000	-1 745,92561	-1 745,92561	0,00000
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0,16900	0,16900	0,00000	147,34677	147,34677	0,00000	3 299,41821	3 299,41821	0,00000
Розділ 46 усього	Активи з права користування			0,16900	0,16900	0,00000	147,34677	147,34677	0,00000	3 299,41821	3 299,41821	0,00000
Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції			2 389,45882	2 389,45882	0,00000	15 344,50835	15 344,50835	0,00000	156 065,73199	156 065,73199	0,00000
АКТИВИ - Усього				6 224 907,68973	4 983 581,55252	1 241 326,13721	6 228 293,77267	4 988 098,95810	1 240 194,81457	778 778,48071	632 396,34354	146 382,13717
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	29 403,03923	0,00000	29 403,03923	29 073,25573	0,00000	29 073,25573	13,12797	0,00000	13,12797
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		29 403,03923	0,00000	29 403,03923	29 073,25573	0,00000	29 073,25573	13,12797	0,00000	13,12797
Розділ 19 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками			29 403,03923	0,00000	29 403,03923	29 073,25573	0,00000	29 073,25573	13,12797	0,00000	13,12797
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції			29 403,03923	0,00000	29 403,03923	29 073,25573	0,00000	29 073,25573	13,12797	0,00000	13,12797
Усього Зобов'язання за класом 1				29 403,03923	0,00000	29 403,03923	29 073,25573	0,00000	29 073,25573	13,12797	0,00000	13,12797
Клас 2												
Зобов'язання												
75	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 944,29151	6 944,29151	0,00000	6 944,29151	6 944,29151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		6 944,29151	6 944,29151	0,00000	6 944,29151	6 944,29151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України			6 944,29151	6 944,29151	0,00000	6 944,29151	6 944,29151	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	97 074,74443	88 952,88043	8 121,86400
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	34 269,11384	67,78214	34 201,33170	34 269,11384	67,78214	34 201,33170	0,00000	0,00000	0,00000
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	475,82028	475,82028	0,00000	470,73765	470,73765	0,00000	37,37436	37,37436	0,00000
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	62,74384	62,74384	0,00000	63,66536	63,66536	0,00000	13,35920	13,35920	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		34 807,67796	606,34626	34 201,33170	34 803,51685	602,18515	34 201,33170	97 125,47799	89 003,61399	8 121,86400
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 964,69600	39 959,14870	5,54730	43 099,39585	43 083,73515	15,66070	67 163,47157	66 793,40187	370,06970
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5,72699	5,72559	0,00140	7,02687	7,02351	0,00336	-0,43151	-0,43151	0,00000
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,70945	7,70945	0,00000

83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	427,74358	427,52336	0,22022	391,54612	390,62546	0,92066	326,82587	312,01972	14,80615	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	40 398,16657	40 392,39765	5,76892	43 497,96884	43 481,38412	16,58472	67 497,57538	67 112,69953	384,87585
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 979,70836	60 877,62134	34 102,08702	
85	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,20073	69,20073	0,00000	
86	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	321,72596	280,59961	41,12635	318,93896	278,14435	40,79461	99,30629	81,78907	17,51722	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	321,72596	280,59961	41,12635	318,93896	278,14435	40,79461	95 148,21538	61 028,61114	34 119,60424
87	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 749,16115	3 716,27511	3 032,88604	8 371,22262	3 993,74866	4 377,47396	200 922,13646	106 540,42650	94 381,70996	
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,34948	7,17928	1,17020	7,86686	7,19045	0,67641	-70,16330	-62,13823	-8,02507	
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,63360	5,28216	0,35144	
90	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	853,85825	769,65951	84,19874	1 132,60261	941,83293	190,76968	3 628,22921	2 723,78901	904,44020	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	7 611,36888	4 493,11390	3 118,25498	9 511,69209	4 942,77204	4 568,92005	204 485,83597	109 207,35944	95 278,47653
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 043,66012	2 043,66012	0,00000	
92	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	501,05205	501,05205	0,00000	501,05205	501,05205	0,00000	2 010,00000	2 010,00000	0,00000	
93	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 076,66574	1 076,66574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 970,80782	7 970,80782	0,00000	
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,12641	0,12641	0,00000	0,06357	0,06357	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	0,20784	0,20784	0,00000	
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9,17520	9,17520	0,00000	11,12603	11,12603	0,00000	10,13835	10,13835	0,00000	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	1 587,01940	1 587,01940	0,00000	512,24165	512,24165	0,00000	12 034,81413	12 034,81413	0,00000
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	84 725,95877	47 359,47682	37 366,48195	88 644,35839	49 816,72731	38 827,63108	476 291,91885	338 387,09823	137 904,82062
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	135 493,37918	75 562,29424	59 931,08494	140 182,37918	80 251,29424	59 931,08494	7 325,00000	7 325,00000	0,00000	
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	72 704,67843	72 704,67843	0,00000	72 805,01459	72 805,01459	0,00000	869,14892	869,14892	0,00000	
99	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	9,20149	9,00602	0,19547	0,15371	0,00000	0,15371	101,83804	93,26829	8,56975	
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 448,69791	12 191,27016	257,42775	12 464,78939	12 207,36164	257,42775	406,60360	406,60360	0,00000	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	220 655,95701	160 467,24885	60 188,70816	225 452,33687	165 263,67047	60 188,66640	8 702,59056	8 694,02081	8,56975
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,64000	0,64000	0,00000	
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,02000	90,02000	0,00000	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,66000	90,66000	0,00000
103	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5,26800	5,26800	0,00000	5,26800	5,26800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	5,26800	5,26800	0,00000	5,26800	5,26800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	220 661,22501	160 472,51685	60 188,70816	225 457,60487	165 268,93847	60 188,66640	8 794,36932	8 785,79957	8,56975
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	312 331,47529	214 776,28518	97 555,19011	321 046,25477	222 029,95729	99 016,29748	485 086,28817	347 172,89780	137 913,39037
Усього Зобов'язання за класом 2					312 331,47529	214 776,28518	97 555,19011	321 046,25477	222 029,95729	99 016,29748	485 086,28817	347 172,89780	137 913,39037
Клас 3													
Зобов'язання													
104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	57,00650	57,00650	0,00000	67,60232	67,60232	0,00000	264,93809	264,93781	0,00028	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	57,00650	57,00650	0,00000	67,60232	67,60232	0,00000	264,93809	264,93781	0,00028
105	3611	Договірне зобов'язання	П	14 000,00000	14 000,00000	0,00000	10 100,00000	10 100,00000	0,00000	416,66667	416,66667	0,00000	
106	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	138,76806	138,76806	0,00000	0,16900	0,16900	0,00000	3 164,16000	3 164,16000	0,00000	
107	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	22,37533	22,37533	0,00000	9,43869	9,43869	0,00000	6,42632	6,42632	0,00000	
108	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	611,61673	611,61673	0,00000	813,64599	813,64599	0,00000	589,45756	589,45756	0,00000	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	14 772,76012	14 772,76012	0,00000	10 923,25368	10 923,25368	0,00000	4 176,71055	4 176,71055	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	1 156,09847	1 156,09847	0,00000	1 131,40629	1 131,40629	0,00000	337,76726	337,76726	0,00000	
111	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	479,62520	479,62520	0,00000	159,87507	159,87507	0,00000	159,87507	159,87507	0,00000	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	1 635,72367	1 635,72367	0,00000	1 291,28136	1 291,28136	0,00000	13 874,46632	13 874,46632	0,00000
112	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,04522	6,04522	0,00000	

Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,04522	6,04522	0,00000
113	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	82 546,70040	58 763,90829	23 782,79211	82 546,70040	58 763,90829	23 782,79211	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		82 546,70040	58 763,90829	23 782,79211	82 546,70040	58 763,90829	23 782,79211	0,00000	0,00000	0,00000
114	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,74500	2,74500	0,00000	2,74500	2,74500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6,82084	6,82084	0,00000	6,82084	6,82084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 219,05102	2 219,05102	0,00000	2 244,18589	2 244,18589	0,00000	107,42431	107,42431	0,00000
117	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	422,38856	422,38856	0,00000	422,38856	422,38856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	89,85937	89,85937	0,00000	89,85937	89,85937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	92,99384	92,99384	0,00000	172,32439	172,32439	0,00000	2 691,73872	2 691,73872	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		2 833,95863	2 833,95863	0,00000	2 938,42405	2 938,42405	0,00000	2 799,16303	2 799,16303	0,00000
121	3678	Інші нараховані витрати	П	39,80258	39,80258	0,00000	39,83517	39,83517	0,00000	2,59986	2,59986	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		39,80258	39,80258	0,00000	39,83517	39,83517	0,00000	2,59986	2,59986	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		101 885,95190	78 103,15979	23 782,79211	97 807,09698	74 024,30487	23 782,79211	21 123,92307	21 123,92279	0,00028
122	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 189,37266	13 189,37266	0,00000	13 202,64472	13 202,64472	0,00000	19,47406	19,47406	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		13 189,37266	13 189,37266	0,00000	13 202,64472	13 202,64472	0,00000	19,47406	19,47406	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		13 189,37266	13 189,37266	0,00000	13 202,64472	13 202,64472	0,00000	19,47406	19,47406	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	8 455,61975	0,00000	8 455,61975
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	146 012,43306	146 012,43306	0,00000	137 344,42945	137 344,42945	0,00000	-8 455,61975	-8 455,61975	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		146 012,43306	146 012,43306	0,00000	137 344,42945	137 344,42945	0,00000	0,00000	-8 455,61975	8 455,61975
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		146 012,43306	146 012,43306	0,00000	137 344,42945	137 344,42945	0,00000	0,00000	-8 455,61975	8 455,61975
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		261 087,75762	237 304,96551	23 782,79211	248 354,17115	224 571,37904	23 782,79211	21 143,39713	12 687,77710	8 455,62003
Усього Зобов'язання за класом 3				261 087,75762	237 304,96551	23 782,79211	248 354,17115	224 571,37904	23 782,79211	21 143,39713	12 687,77710	8 455,62003
Зобов'язання - Усього				602 822,27214	452 081,25069	150 741,02145	598 473,68165	446 601,33633	151 872,34532	506 242,81327	359 860,67490	146 382,13837
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	251,00000	251,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	251,00000	251,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
128	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	120,82192	120,82192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 861,17017	4 861,17017	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		120,82192	120,82192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 861,17017	4 861,17017	0,00000
129	5040	Прибуток звітного року	П	251,00000	251,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 760,55885	4 760,55885	0,00000
Група 504 усього		Результати звітного року		251,00000	251,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 760,55885	4 760,55885	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		371,82192	371,82192	0,00000	251,00000	251,00000	0,00000	229 093,25708	229 093,25708	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 первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	120,82192	120,82192	0,00000	-2 415,20430	-2 415,20430	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	120,82192	120,82192	0,00000	41 034,38054	41 034,38054	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	120,82192	120,82192	0,00000	41 034,38054	41 034,38054	0,00000
133	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 408,02982	2 408,02982	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 408,02982	2 408,02982	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 408,02982	2 408,02982	0,00000
Капітал - Усього				371,82192	371,82192	0,00000	371,82192	371,82192	0,00000	272 535,66744	272 535,66744	0,00000
ПАСИВИ - Усього				603 194,09406	452 453,07261	150 741,02145	598 445,50357	446 973,15825	151 872,34532	778 778,48071	632 396,34234	146 382,13837
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	A	5,56648	5,56648	0,00000	7,98417	7,98417	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	3,18211	3,18211	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		5,56648	5,56648	0,00000	7,98417	7,98417	0,00000	3,18211	3,18211	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	136,18478	136,18478	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	396,87857	396,87857	0,00000
138	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109,38768	109,38768	0,00000	4 144,81372	4 144,81372	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	14 775,94429	14 775,94429	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		109,38768	109,38768	0,00000	4 280,99850	4 280,99850	0,00000	15 172,82286	15 172,82286	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	7,28520	7,28520	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	27,64548	27,64548	0,00000
142	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,56518	1,56518	0,00000	162,95653	162,95653	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	642,60368	642,60368	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1,56518	1,56518	0,00000	170,24173	170,24173	0,00000	670,24916	670,24916	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		116,51934	116,51934	0,00000	4 459,22440	4 459,22440	0,00000	15 846,25413	15 846,25413	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	242,20499	242,20499	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	1 516,38711	1 516,38711	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	347,27357	347,27357	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	1 775,71534	1 775,71534	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	589,47856	589,47856	0,00000	3 292,10245	3 292,10245	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	589,47856	589,47856	0,00000	3 292,10245	3 292,10245	0,00000
148	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 870,05598	6 870,05598	0,00000	6 801,85861	6 801,85861	0,00000	-0,00100	-0,00100	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	779,62234	779,62234	0,00000
150	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 433,91570	-1 433,91570	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		6 870,05598	6 870,05598	0,00000	6 801,85861	6 801,85861	0,00000	-654,29436	-654,29436	0,00000
151	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	135,61981	135,61981	0,00000	594,11115	594,11115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 668,45913	1 668,45913	0,00000
153	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,48570	69,48570	0,00000
154	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		135,61981	135,61981	0,00000	594,11115	594,11115	0,00000	2 027,05413	2 027,05413	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		7 005,67579	7 005,67579	0,00000	7 395,96976	7 395,96976	0,00000	1 372,75977	1 372,75977	0,00000
155	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	129,02798	129,02798	0,00000	532,90436	532,90436	0,00000
156	6399	Інші операційні доходи	П	0,40000	0,40000	0,00000	106,29097	106,29097	0,00000	240,26772	240,26772	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,40000	0,40000	0,00000	235,31895	235,31895	0,00000	773,17208	773,17208	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,40000	0,40000	0,00000	235,31895	235,31895	0,00000	773,17208	773,17208	0,00000

157	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	522,50400	522,50400	0,00000	522,50400	522,50400	0,00000
158	6499	Інші доходи	П	0,02500	0,02500	0,00000	47,14093	47,14093	0,00000	107,02469	107,02469	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,02500	0,02500	0,00000	569,64493	569,64493	0,00000	629,52869	629,52869	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,02500	0,02500	0,00000	569,64493	569,64493	0,00000	629,52869	629,52869	0,00000
159	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,94628	57,94628	0,00000	237,39541	237,39541	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	57,94628	57,94628	0,00000	237,39541	237,39541	0,00000
160	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	83,62373	83,62373	0,00000	1 721,09733	1 721,09733	0,00000	6 441,59365	6 441,59365	0,00000
161	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	781,26086	781,26086	0,00000	2 886,00948	2 886,00948	0,00000
162	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	143,38020	143,38020	0,00000	673,25852	673,25852	0,00000
163	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	13,20000	13,20000	0,00000
164	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	116,66698	116,66698	0,00000	415,10879	415,10879	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		83,62373	83,62373	0,00000	2 764,40537	2 764,40537	0,00000	10 429,17044	10 429,17044	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		83,62373	83,62373	0,00000	2 822,35165	2 822,35165	0,00000	10 666,56585	10 666,56585	0,00000
Доходи - Усього				7 206,24386	7 206,24386	0,00000	16 071,98825	16 071,98825	0,00000	32 580,38297	32 580,38297	0,00000
Клас 7												
Витрати												
165	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63,66536	63,66536	0,00000	0,00027	0,00027	0,00000	327,41139	327,41139	0,00000
166	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	397,95362	397,95362	0,00000	5,72692	5,72692	0,00000	1 681,30261	1 681,30261	0,00000
167	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	9,27231	9,27231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,65269	48,65269	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		470,89129	470,89129	0,00000	5,72719	5,72719	0,00000	2 057,36669	2 057,36669	0,00000
168	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	318,56028	318,56028	0,00000	0,00521	0,00521	0,00000	1 297,72541	1 297,72541	0,00000
169	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 121,30138	1 121,30138	0,00000	12,16596	12,16596	0,00000	4 546,63021	4 546,63021	0,00000
170	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,16638	0,16638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,69502	0,69502	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 440,02804	1 440,02804	0,00000	12,17117	12,17117	0,00000	5 845,05064	5 845,05064	0,00000
171	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12684	4,12684	0,00000
172	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11,18960	11,18960	0,00000	0,12641	0,12641	0,00000	49,11604	49,11604	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		11,18960	11,18960	0,00000	0,12641	0,12641	0,00000	53,24288	53,24288	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 922,10893	1 922,10893	0,00000	18,02477	18,02477	0,00000	7 955,66021	7 955,66021	0,00000
173	7300	Витрати на СЕП	A	42,60510	42,60510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,78425	162,78425	0,00000
174	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	101,18443	101,18443	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409,72800	409,72800	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		143,78953	143,78953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	572,51225	572,51225	0,00000
175	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
176	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	29,37000	29,37000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,60445	148,60445	0,00000
177	7392	Витрати на аудит	A	450,00000	450,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	450,00000	450,00000	0,00000
178	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	66,29380	66,29380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,71327	260,71327	0,00000
179	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2,77173	2,77173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,90493	25,90493	0,00000
180	7399	Інші операційні витрати	A	128,37224	128,37224	0,00000	0,00349	0,00349	0,00000	449,99444	449,99444	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		676,80777	676,80777	0,00000	0,00349	0,00349	0,00000	1 335,21709	1 335,21709	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		820,59730	820,59730	0,00000	0,00349	0,00349	0,00000	1 908,49646	1 908,49646	0,00000
181	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 041,24563	2 041,24563	0,00000	5,07995	5,07995	0,00000	8 276,96166	8 276,96166	0,00000
182	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	474,84920	474,84920	0,00000	1,96376	1,96376	0,00000	1 868,89490	1 868,89490	0,00000
183	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1,94010	1,94010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,56260	4,56260	0,00000
184	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,01500	0,01500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,44574	0,44574	0,00000
185	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	52,51463	52,51463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,85031	119,85031	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 570,56456	2 570,56456	0,00000	7,04371	7,04371	0,00000	10 270,71521	10 270,71521	0,00000
186	7411	Податок на землю	A	38,32482	38,32482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,29932	153,29932	0,00000
187	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	159,87507	159,87507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	639,50027	639,50027	0,00000

188	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	49,95178	49,95178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,03352	64,03352	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		248,15167	248,15167	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	856,83311	856,83311	0,00000
189	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	56,43571	56,43571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195,01824	195,01824	0,00000
190	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1,17000	1,17000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,62140	6,62140	0,00000
191	7423	Амортизація	A	327,50360	327,50360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 408,16086	1 408,16086	0,00000
192	7424	Амортизація активів з права користування	A	147,34677	147,34677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	580,07215	580,07215	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		532,45608	532,45608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 189,87265	2 189,87265	0,00000
193	7430	Витрати на комунальні послуги	A	433,58102	433,58102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 639,51210	1 639,51210	0,00000
194	7431	Господарські витрати	A	126,76324	126,76324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	898,70237	898,70237	0,00000
195	7432	Витрати на охорону	A	286,94792	286,94792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 120,54201	1 120,54201	0,00000
196	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	272,22553	272,22553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 024,48942	1 024,48942	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 119,51771	1 119,51771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 683,24590	4 683,24590	0,00000
197	7450	Поштово-телефонні витрати	A	58,86911	58,86911	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,17277	239,17277	0,00000
198	7452	Витрати на відрядження	A	2,74500	2,74500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,18417	20,18417	0,00000
199	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94860	0,94860	0,00000
200	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,59280	1,59280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,99621	10,99621	0,00000
201	7456	Спонсорство та добродійність	A	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		67,20691	67,20691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,30175	275,30175	0,00000
202	7499	Інші витрати	A	148,60000	148,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,26000	165,26000	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		148,60000	148,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,26000	165,26000	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 686,49693	4 686,49693	0,00000	7,04371	7,04371	0,00000	18 441,22862	18 441,22862	0,00000
203	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	178,66773	178,66773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,72191	644,72191	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		178,66773	178,66773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,72191	644,72191	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		178,66773	178,66773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,72191	644,72191	0,00000
204	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,73275	2,73275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	69,22512	69,22512	0,00000	55,99133	55,99133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-151,27800	-151,27800	0,00000
207	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	62 211,44173	62 211,44173	0,00000	60 843,26633	60 843,26633	0,00000	1 783,77412	1 783,77412	0,00000
208	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	39,01150	39,01150	0,00000	44,93555	44,93555	0,00000	9,86448	9,86448	0,00000
209	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	356,94212	356,94212	0,00000	1 409,25659	1 409,25659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-653,42365	-653,42365	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		62 676,62047	62 676,62047	0,00000	62 356,18255	62 356,18255	0,00000	988,93695	988,93695	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		62 676,62047	62 676,62047	0,00000	62 356,18255	62 356,18255	0,00000	988,93695	988,93695	0,00000
211	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000
Витрати - Усього				70 284,49136	70 284,49136	0,00000	62 381,25452	62 381,25452	0,00000	30 172,35315	30 172,35315	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 408,02982	2 408,02982	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
212	9000	Надані гарантії	A	13,69480	8,00000	5,69480	6,01720	4,00000	2,01720	941,87775	807,30695	134,57080
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		13,69480	8,00000	5,69480	6,01720	4,00000	2,01720	941,87775	807,30695	134,57080
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		13,69480	8,00000	5,69480	6,01720	4,00000	2,01720	941,87775	807,30695	134,57080
213	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	208 358,94081	172 470,29465	35 888,64616	167 282,24589	143 656,69285	23 625,55304	196 334,13641	149 774,10444	46 560,03197
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		208 358,94081	172 470,29465	35 888,64616	167 282,24589	143 656,69285	23 625,55304	196 334,13641	149 774,10444	46 560,03197
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		208 358,94081	172 470,29465	35 888,64616	167 282,24589	143 656,69285	23 625,55304	196 334,13641	149 774,10444	46 560,03197
214	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 541,89000	3 851,37500	1 690,51500	5 541,89000	3 851,37500	1 690,51500	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		5 541,89000	3 851,37500	1 690,51500	5 541,89000	3 851,37500	1 690,51500	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 541,89000	3 851,37500	1 690,51500	5 541,89000	3 851,37500	1 690,51500	0,00000	0,00000	0,00000

Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	944 640,75899	929 835,08541	14 805,67358
241	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 735,77649	7 650,53623	16 085,24026
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 735,77649	7 650,53623	16 085,24026
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	968 376,53548	937 485,62164	30 890,91384
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	968 376,53548	937 485,62164	30 890,91384
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				11 860,91602	482,07806	11 378,83796	34 765,05907	23 759,49291	11 005,56616	1 200 063,12202	1 135 483,70818	64 579,41384