

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.06.2021 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	16 383,65160	11 672,90549	4 710,74611	17 982,63598	12 099,12869	5 883,50729	4 098,86681	1 203,45950	2 895,40731
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	738 220,56604	413 334,86607	324 885,69997	742 683,10126	411 356,02797	331 327,07329	48 412,31142	16 312,78081	32 099,53061
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 310,53500	34 310,53500	0,00000	38 143,86500	38 143,86500	0,00000	7 394,97000	7 394,97000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4 089,98400	4 089,98400	0,00000	4 089,98400	4 089,98400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	210 676,24308	106 594,55760	104 081,68548	210 676,24308	106 594,55760	104 081,68548	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 003 680,97972	570 002,84816	433 678,13156	1 013 575,82932	572 283,56326	441 292,26606	59 906,14823	24 911,21031	34 994,93792
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 003 680,97972	570 002,84816	433 678,13156	1 013 575,82932	572 283,56326	441 292,26606	59 906,14823	24 911,21031	34 994,93792
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 374 621,30897	1 374 621,30897	0,00000	1 369 491,24691	1 369 491,24691	0,00000	23 314,97033	23 314,97033	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		1 374 621,30897	1 374 621,30897	0,00000	1 369 491,24691	1 369 491,24691	0,00000	23 314,97033	23 314,97033	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 374 621,30897	1 374 621,30897	0,00000	1 369 491,24691	1 369 491,24691	0,00000	23 314,97033	23 314,97033	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	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	181,72398	181,72398	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	-219,59469	-219,59469	0,00000
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		181,72398	181,72398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 780,40531	20 780,40531	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	768 000,00000	768 000,00000	0,00000	790 000,00000	790 000,00000	0,00000	70 000,00000	70 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	604,20610	604,20610	0,00000	564,97322	564,97322	0,00000	57,53425	57,53425	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		768 604,20610	768 604,20610	0,00000	790 564,97322	790 564,97322	0,00000	70 057,53425	70 057,53425	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		768 785,93008	768 785,93008	0,00000	790 564,97322	790 564,97322	0,00000	90 837,93956	90 837,93956	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	97 864,43669	42,82780	97 821,60889	85 242,08594	3,14336	85 238,94258	56 686,57963	112,68893	56 573,89070
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,14572	0,14572	0,00000	0,14572	0,14572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	70,40329	4,38026	66,02303	87,66666	6,76133	80,90533	-86,48849	-6,76133	-79,72716

Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		97 934,98570	47,35378	97 887,63192	85 329,89832	10,05041	85 319,84791	56 600,09114	105,92760	56 494,16354
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		97 934,98570	47,35378	97 887,63192	85 329,89832	10,05041	85 319,84791	56 600,09114	105,92760	56 494,16354
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	33 680,20300	15 833,70000	17 846,50300	33 680,20300	15 833,70000	17 846,50300	0,00000	0,00000	0,00000
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	51,59273	17,88150	33,71123	51,59273	17,88150	33,71123	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		33 731,79573	15 851,58150	17 880,21423	33 731,79573	15 851,58150	17 880,21423	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	0,00298	0,00000	0,00298	0,00298	0,00000	0,00298	0,00000	0,00000	0,00000
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0,00298	0,00000	0,00298	0,00298	0,00000	0,00298	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		33 731,79871	15 851,58150	17 880,21721	33 731,79871	15 851,58150	17 880,21721	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 278 755,00318	2 729 309,02249	549 445,98069	3 292 693,74648	2 748 201,41530	544 492,33118	230 759,14926	139 270,04780	91 489,10146
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67 198,63669	64 082,87186	3 115,76483	45 162,93711	37 041,97954	8 120,95757	401 448,40460	346 926,16281	54 522,24179
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,45774	0,45774	0,00000	0,57980	0,57980	0,00000	0,72243	0,72243	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	-0,67092	-0,67092	0,00000
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 823,84958	4 584,38585	239,46373	4 992,95073	4 767,33247	225,61826	32 011,69729	31 803,40555	208,29174
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 987,70009	57 879,80729	107,89280	58 878,40948	58 060,79503	817,61445	-60 329,21685	-59 512,59082	-816,62603
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		130 010,64410	126 547,52274	3 463,12136	109 034,87712	99 870,68684	9 164,19028	373 130,93655	319 217,02905	53 913,90750
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		130 010,64410	126 547,52274	3 463,12136	109 034,87712	99 870,68684	9 164,19028	373 130,93655	319 217,02905	53 913,90750
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	457,05305	457,05305	0,00000	297,25915	297,25915	0,00000	17 266,76692	17 266,76692	0,00000
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124,58587	124,58587	0,00000	1,10674	1,10674	0,00000	0,68000	0,68000	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	-2 292,89484	-2 292,89484	0,00000
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42,92004	42,92004	0,00000	38,73028	38,73028	0,00000	31,63365	31,63365	0,00000
28	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 013,79564	4 013,79564	0,00000	3 963,85134	3 963,85134	0,00000	-3 965,46560	-3 965,46560	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 638,35460	4 638,35460	0,00000	4 300,94751	4 300,94751	0,00000	11 040,72013	11 040,72013	0,00000

Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 638,35460	4 638,35460	0,00000	4 300,94751	4 300,94751	0,00000	11 040,72013	11 040,72013	0,00000
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	861 293,70449	798 211,96101	63 081,74348	861 560,11257	788 825,70703	72 734,40554	6 062,90725	6 062,90725	0,00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	106,83044	106,83044	0,00000	86,61860	86,61860	0,00000	89,81545	89,81545	0,00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	168,94111	168,94111	0,00000	333,78041	333,78041	0,00000	-333,78041	-333,78041	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		861 569,47604	798 487,73256	63 081,74348	861 980,51158	789 246,10604	72 734,40554	5 818,94229	5 818,94229	0,00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	90 237,89719	75 936,23733	14 301,65986	92 368,52233	78 540,73712	13 827,78521	471,64560	471,64560	0,00000
33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	146,24715	146,24715	0,00000	198,45500	198,45500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,83687	6,83687	0,00000	7,84605	7,84605	0,00000	6,43095	6,43095	0,00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	41,99331	41,99331	0,00000	45,79148	45,79148	0,00000	-45,79148	-45,79148	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		90 432,97452	76 131,31466	14 301,65986	92 620,61486	78 792,82965	13 827,78521	432,28507	432,28507	0,00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	910,43237	910,43237	0,00000	1 309,22621	1 309,22621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		910,43237	910,43237	0,00000	1 309,22621	1 309,22621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		952 912,88293	875 529,47959	77 383,40334	955 910,35265	869 348,16190	86 562,19075	6 251,22736	6 251,22736	0,00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 803,90919	20,00950	2 783,89969	2 733,27540	20,00950	2 713,26590	531,04966	6,08460	524,96506
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 803,90919	20,00950	2 783,89969	2 733,27540	20,00950	2 713,26590	531,04966	6,08460	524,96506
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	231,23883	6,07488	225,16395	265,85888	6,08460	259,77428	-263,31739	-6,08460	-257,23279
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		231,23883	6,07488	225,16395	265,85888	6,08460	259,77428	-263,31739	-6,08460	-257,23279
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 035,14802	26,08438	3 009,06364	2 999,13428	26,09410	2 973,04018	267,73227	0,00000	267,73227
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	61 879,45171	61 879,45171	0,00000	61 878,81171	61 878,81171	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	96 135,11871	96 135,11871	0,00000	94 662,33959	94 662,33959	0,00000	4 000,44672	4 000,44672	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		158 014,57042	158 014,57042	0,00000	156 541,15130	156 541,15130	0,00000	4 002,74672	4 002,74672	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		158 014,57042	158 014,57042	0,00000	156 541,15130	156 541,15130	0,00000	4 002,74672	4 002,74672	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 248 611,60007	1 164 756,01173	83 855,58834	1 228 786,46286	1 130 087,04165	98 699,42121	394 693,36303	340 511,72326	54 181,63977
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 хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	3400	Запаси на складі	A	225,22292	225,22292	0,00000	249,31982	249,31982	0,00000	762,97764	762,97764	0,00000
44	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	241,33848	241,33848	0,00000	86,56962	86,56962	0,00000	752,00295	752,00295	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		466,56140	466,56140	0,00000	335,88944	335,88944	0,00000	3 838,94969	3 838,94969	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		466,56140	466,56140	0,00000	335,88944	335,88944	0,00000	3 838,94969	3 838,94969	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	575,07352	575,07352	0,00000	852,19278	852,19278	0,00000	1 023,32813	1 023,32813	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		575,07352	575,07352	0,00000	852,19278	852,19278	0,00000	1 023,32813	1 023,32813	0,00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	363,35295	363,35295	0,00000	371,85295	371,85295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	708,74697	708,74697	0,00000	706,06949	706,06949	0,00000	37,96164	37,96164	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 072,09992	1 072,09992	0,00000	1 077,92244	1 077,92244	0,00000	37,96164	37,96164	0,00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,03800	0,03800	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	333,19918	333,19918	0,00000	339,32281	339,32281	0,00000	128,57647	128,57647	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		333,19918	333,19918	0,00000	339,36081	339,36081	0,00000	353,52113	353,52113	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	113 157,48302	46 170,06332	66 987,41970	113 157,48302	46 170,06332	66 987,41970	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		113 157,48302	46 170,06332	66 987,41970	113 157,48302	46 170,06332	66 987,41970	0,00000	0,00000	0,00000
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,38900	1,38900	0,00000	1,38900	1,38900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,13918	0,00000	0,13918	0,74107	0,00000	0,74107	4,01377	0,00000	4,01377
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5,10854	5,10854	0,00000	6,18527	6,18527	0,00000	1,07991	1,07991	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6,63672	6,49754	0,13918	8,31534	7,57427	0,74107	5,09368	1,07991	4,01377
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	238,80770	238,80770	0,00000	239,50665	239,50665	0,00000	70,07515	70,07515	0,00000
57	3578	Інші нараховані доходи	A	224,87064	224,87064	0,00000	219,38844	219,38844	0,00000	128,02491	128,02491	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		463,67834	463,67834	0,00000	458,89509	458,89509	0,00000	198,10006	198,10006	0,00000
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39,16698	34,39584	4,77114	37,45446	33,28522	4,16924	-37,29899	-33,28522	-4,01377
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	128,24477	128,24477	0,00000	123,92496	123,92496	0,00000	-123,92496	-123,92496	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		167,41175	162,64061	4,77114	161,37942	157,21018	4,16924	-161,22395	-157,21018	-4,01377
Розділ 35 усього		Інші активи банку		115 775,58245	48 783,25243	66 992,33002	116 055,54890	49 063,21889	66 992,33001	1 456,78069	1 456,78069	0,00000
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	893 719,23037	830 909,51213	62 809,71824	893 719,23037	830 909,51213	62 809,71824	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		893 719,23037	830 909,51213	62 809,71824	893 719,23037	830 909,51213	62 809,71824	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		893 719,23037	830 909,51213	62 809,71824	893 719,23037	830 909,51213	62 809,71824	0,00000	0,00000	0,00000
61	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	135 834,17173	0,00000	135 834,17173	126 961,02280	0,00000	126 961,02280	3 343,44890	0,00000	3 343,44890
62	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 343,44890	-3 343,44890	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		135 834,17173	0,00000	135 834,17173	126 961,02280	0,00000	126 961,02280	0,00000	-3 343,44890	3 343,44890
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		135 834,17173	0,00000	135 834,17173	126 961,02280	0,00000	126 961,02280	0,00000	-3 343,44890	3 343,44890
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 145 795,54595	880 159,32596	265 636,21999	1 137 071,69151	880 308,82046	256 763,07105	5 295,73038	1 952,28148	3 343,44890
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	A	13,18800	13,18800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 972,64424	10 972,64424	0,00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,56446	62,56446	0,00000	-3 096,92822	-3 096,92822	0,00000

Група 430 усього		Нематеріальні активи		13,18800	13,18800	0,00000	62,56446	62,56446	0,00000	7 875,71602	7 875,71602	0,00000
65	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	83,38800	83,38800	0,00000	13,18800	13,18800	0,00000	1 543,34808	1 543,34808	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		83,38800	83,38800	0,00000	13,18800	13,18800	0,00000	1 543,34808	1 543,34808	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		96,57600	96,57600	0,00000	75,75246	75,75246	0,00000	9 419,06410	9 419,06410	0,00000
66	4400	Основні засоби	A	1,99200	1,99200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 761,45842	90 761,45842	0,00000
67	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	190,61016	190,61016	0,00000	-13 519,83451	-13 519,83451	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		1,99200	1,99200	0,00000	190,61016	190,61016	0,00000	77 241,62391	77 241,62391	0,00000
68	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 281,52700	65 281,52700	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	363,47494	363,47494	0,00000	41,73608	41,73608	0,00000	928,06585	928,06585	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		363,47494	363,47494	0,00000	41,73608	41,73608	0,00000	928,06585	928,06585	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		365,46694	365,46694	0,00000	232,34624	232,34624	0,00000	143 451,21676	143 451,21676	0,00000
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	45,75548	45,75548	0,00000	2,93340	2,93340	0,00000	3 186,68006	3 186,68006	0,00000
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2,93340	2,93340	0,00000	46,31409	46,31409	0,00000	-3 137,26151	-3 137,26151	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		48,68888	48,68888	0,00000	49,24749	49,24749	0,00000	49,41855	49,41855	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		48,68888	48,68888	0,00000	49,24749	49,24749	0,00000	49,41855	49,41855	0,00000
72	4600	Активи з права користування	A	0,05310	0,05310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 045,39692	5 045,39692	0,00000
73	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	145,02851	145,02851	0,00000	-1 890,95412	-1 890,95412	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,05310	0,05310	0,00000	145,02851	145,02851	0,00000	3 154,44280	3 154,44280	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,05310	0,05310	0,00000	145,02851	145,02851	0,00000	3 154,44280	3 154,44280	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		510,78492	510,78492	0,00000	502,37470	502,37470	0,00000	156 074,14221	156 074,14221	0,00000
АКТИВИ - Усього				5 673 672,93412	4 774 735,14510	898 937,78902	5 659 054,27555	4 759 099,45211	899 954,82344	786 822,38488	637 808,19475	149 014,19013
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	53 532,08099	0,00000	53 532,08099	53 531,96291	0,00000	53 531,96291	13,00989	0,00000	13,00989
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		53 532,08099	0,00000	53 532,08099	53 531,96291	0,00000	53 531,96291	13,00989	0,00000	13,00989
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		53 532,08099	0,00000	53 532,08099	53 531,96291	0,00000	53 531,96291	13,00989	0,00000	13,00989
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		53 532,08099	0,00000	53 532,08099	53 531,96291	0,00000	53 531,96291	13,00989	0,00000	13,00989
Усього Зобов'язання за класом 1				53 532,08099	0,00000	53 532,08099	53 531,96291	0,00000	53 531,96291	13,00989	0,00000	13,00989
Клас 2												
Зобов'язання												
75	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 086,81021	6 086,81021	0,00000	6 086,81021	6 086,81021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6 086,81021	6 086,81021	0,00000	6 086,81021	6 086,81021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 086,81021	6 086,81021	0,00000	6 086,81021	6 086,81021	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	96 701,12622	78 926,60016	17 774,52606
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	36 240,60808	1 576,49729	34 664,11079	36 240,60808	1 576,49729	34 664,11079	0,00000	0,00000	0,00000
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	464,34898	464,34898	0,00000	458,94159	458,94159	0,00000	31,96697	31,96697	0,00000
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	97,70168	97,70168	0,00000	95,74426	95,74426	0,00000	11,40178	11,40178	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		36 802,65874	2 138,54795	34 664,11079	36 795,29393	2 131,18314	34 664,11079	96 744,49497	78 969,96891	17 774,52606

Зобов'язання												
104	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	700,40300	700,40300	0,00000	784,89730	784,89730	0,00000	84,49430	84,49430	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		700,40300	700,40300	0,00000	784,89730	784,89730	0,00000	84,49430	84,49430	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		700,40300	700,40300	0,00000	784,89730	784,89730	0,00000	84,49430	84,49430	0,00000
105	3600	Доходи майбутніх періодів	П	58,89705	58,89704	0,00001	68,01000	68,00999	0,00001	274,05104	274,05076	0,00028
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		58,89705	58,89704	0,00001	68,01000	68,00999	0,00001	274,05104	274,05076	0,00028
106	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	34,47024	34,47024	0,00000	34,47024	34,47024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	3611	Договірне зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416,66667	416,66667	0,00000
108	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	139,65531	139,65531	0,00000	0,05310	0,05310	0,00000	3 024,55779	3 024,55779	0,00000
109	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	13,42746	13,42746	0,00000	17,82267	17,82267	0,00000	10,82153	10,82153	0,00000
110	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	807,83630	807,83630	0,00000	553,73940	553,73940	0,00000	335,36066	335,36066	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		995,38931	995,38931	0,00000	606,08541	606,08541	0,00000	3 787,40665	3 787,40665	0,00000
111	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	324,44200	324,44200	0,00000	324,44200	324,44200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	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
113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	995,28916	995,28916	0,00000	921,16396	921,16396	0,00000	263,64206	263,64206	0,00000
114	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	159,87507	159,87507	0,00000	319,75014	319,75014	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 319,73116	1 319,73116	0,00000	1 405,48103	1 405,48103	0,00000	13 960,21619	13 960,21619	0,00000
115	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
116	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	51 475,58026	19 025,25813	32 450,32213	51 475,58026	19 025,25813	32 450,32213	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		51 475,58026	19 025,25813	32 450,32213	51 475,58026	19 025,25813	32 450,32213	0,00000	0,00000	0,00000
117	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,92000	2,92000	0,00000	2,92000	2,92000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,00500	3,00500	0,00000	3,00500	3,00500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 174,87487	2 174,87487	0,00000	2 170,62948	2 170,62948	0,00000	103,17892	103,17892	0,00000
120	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	420,23533	420,23533	0,00000	420,23533	420,23533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	987,68949	987,68949	0,00000	987,68949	987,68949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	164,36306	164,36306	0,00000	155,06639	155,06639	0,00000	2 682,44205	2 682,44205	0,00000
123	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		3 753,18775	3 753,18775	0,00000	3 739,64569	3 739,64569	0,00000	2 785,62097	2 785,62097	0,00000
124	3678	Інші нараховані витрати	П	38,71026	38,71026	0,00000	38,71627	38,71627	0,00000	2,60587	2,60587	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		38,71026	38,71026	0,00000	38,71627	38,71627	0,00000	2,60587	2,60587	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		57 641,49579	25 191,17365	32 450,32214	57 333,51866	24 883,19652	32 450,32214	20 815,94594	20 815,94566	0,00028
125	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 495,65540	16 495,65540	0,00000	16 476,78914	16 476,78914	0,00000	0,60780	0,60780	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		16 495,65540	16 495,65540	0,00000	16 476,78914	16 476,78914	0,00000	0,60780	0,60780	0,00000

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		16 495,65540	16 495,65540	0,00000	16 476,78914	16 476,78914	0,00000	0,60780	0,60780	0,00000
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 925,91972	0,00000	2 925,91972
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	127 417,55652	127 417,55652	0,00000	136 290,70545	136 290,70545	0,00000	-2 925,91972	-2 925,91972	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		127 417,55652	127 417,55652	0,00000	136 290,70545	136 290,70545	0,00000	0,00000	-2 925,91972	2 925,91972
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		127 417,55652	127 417,55652	0,00000	136 290,70545	136 290,70545	0,00000	0,00000	-2 925,91972	2 925,91972
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		202 255,11071	169 804,78857	32 450,32214	210 885,91055	178 435,58841	32 450,32214	20 901,04804	17 975,12804	2 925,92000
Усього Зобов'язання за класом 3				202 255,11071	169 804,78857	32 450,32214	210 885,91055	178 435,58841	32 450,32214	20 901,04804	17 975,12804	2 925,92000
Зобов'язання - Усього				578 023,67556	390 822,10406	187 201,57150	593 172,70452	406 988,16794	186 184,53658	514 817,08783	365 802,89700	149 014,19083
Клас 5												
Капітал												
128	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
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
129	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
130	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
131	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	124,42466	124,42466	0,00000	4 760,55885	4 760,55885	0,00000	9 497,30436	9 497,30436	0,00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		124,42466	124,42466	0,00000	4 760,55885	4 760,55885	0,00000	9 497,30436	9 497,30436	0,00000
132	5040	Прибуток звітного року	П	4 760,55885	4 760,55885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		4 760,55885	4 760,55885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		4 884,98351	4 884,98351	0,00000	4 760,55885	4 760,55885	0,00000	228 968,83242	228 968,83242	0,00000
133	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
134	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	124,42466	124,42466	0,00000	-2 290,77964	-2 290,77964	0,00000
135	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
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		0,00000	0,00000	0,00000	124,42466	124,42466	0,00000	41 158,80520	41 158,80520	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	124,42466	124,42466	0,00000	41 158,80520	41 158,80520	0,00000
136	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 877,65943	1 877,65943	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 877,65943	1 877,65943	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 877,65943	1 877,65943	0,00000
Капітал - Усього				4 884,98351	4 884,98351	0,00000	4 884,98351	4 884,98351	0,00000	272 005,29705	272 005,29705	0,00000
ПАСИВИ - Усього				582 908,65907	395 707,08757	187 201,57150	598 057,68803	411 873,15145	186 184,53658	786 822,38488	637 808,19405	149 014,19083
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
137	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,31937	0,31937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	3,50148	3,50148	0,00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,31937	0,31937	0,00000	3,50148	3,50148	0,00000
139	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	114,36807	114,36807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

140	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	511,24664	511,24664	0,00000
141	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113,00597	113,00597	0,00000	4 061,55040	4 061,55040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	18 724,48872	18 724,48872	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		113,00597	113,00597	0,00000	4 175,91847	4 175,91847	0,00000	19 235,73536	19 235,73536	0,00000
143	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6,64312	6,64312	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	34,28860	34,28860	0,00000
145	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,97016	0,97016	0,00000	165,03693	165,03693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	806,67045	806,67045	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,97016	0,97016	0,00000	171,68005	171,68005	0,00000	840,95905	840,95905	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		113,97613	113,97613	0,00000	4 347,91789	4 347,91789	0,00000	20 080,19589	20 080,19589	0,00000
147	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	181,72398	181,72398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	1 698,11109	1 698,11109	0,00000
149	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	604,20610	604,20610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 379,92144	2 379,92144	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	785,93008	785,93008	0,00000	4 078,03253	4 078,03253	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	785,93008	785,93008	0,00000	4 078,03253	4 078,03253	0,00000
151	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 073,02605	5 073,02605	0,00000	5 005,07117	5 005,07117	0,00000	-0,00050	-0,00050	0,00000
152	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	711,66696	711,66696	0,00000
153	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	784,89730	784,89730	0,00000	700,40300	700,40300	0,00000	-1 518,41000	-1 518,41000	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		5 857,92335	5 857,92335	0,00000	5 705,47417	5 705,47417	0,00000	-806,74354	-806,74354	0,00000
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	180,77045	180,77045	0,00000	579,04285	579,04285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 066,73153	2 066,73153	0,00000
156	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
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		180,77045	180,77045	0,00000	579,04285	579,04285	0,00000	2 425,32653	2 425,32653	0,00000

Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		6 038,69380	6 038,69380	0,00000	6 284,51702	6 284,51702	0,00000	1 618,58299	1 618,58299	0,00000
158	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	121,34326	121,34326	0,00000	654,24762	654,24762	0,00000
159	6399	Інші операційні доходи	П	0,20000	0,20000	0,00000	22,28008	22,28008	0,00000	262,34780	262,34780	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,20000	0,20000	0,00000	143,62334	143,62334	0,00000	916,59542	916,59542	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,20000	0,20000	0,00000	143,62334	143,62334	0,00000	916,59542	916,59542	0,00000
160	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	522,50400	522,50400	0,00000
161	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,80353	17,80353	0,00000	124,82822	124,82822	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	17,80353	17,80353	0,00000	647,33222	647,33222	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	17,80353	17,80353	0,00000	647,33222	647,33222	0,00000
162	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	61,18647	61,18647	0,00000	298,58188	298,58188	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	61,18647	61,18647	0,00000	298,58188	298,58188	0,00000
163	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,99024	0,99024	0,00000	1 557,53751	1 557,53751	0,00000	7 998,14092	7 998,14092	0,00000
164	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	147,78121	147,78121	0,00000	3 033,79069	3 033,79069	0,00000
165	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
166	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	107,97087	107,97087	0,00000	781,22939	781,22939	0,00000
167	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	14,20000	14,20000	0,00000
168	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	154,54829	154,54829	0,00000	569,65708	569,65708	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,99024	0,99024	0,00000	1 969,33788	1 969,33788	0,00000	12 397,51808	12 397,51808	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,99024	0,99024	0,00000	2 030,52435	2 030,52435	0,00000	12 696,09996	12 696,09996	0,00000
Доходи - Усього				6 153,86017	6 153,86017	0,00000	13 610,31621	13 610,31621	0,00000	40 036,83901	40 036,83901	0,00000
Клас 7												
Витрати												
169	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94,84426	94,84426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	422,25565	422,25565	0,00000
170	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	437,01274	437,01274	0,00000	8,60071	8,60071	0,00000	2 109,71464	2 109,71464	0,00000
171	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	17,65587	17,65587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,30856	66,30856	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		549,51287	549,51287	0,00000	8,60071	8,60071	0,00000	2 598,27885	2 598,27885	0,00000
172	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	320,20579	320,20579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 617,93120	1 617,93120	0,00000
173	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 147,90722	1 147,90722	0,00000	9,23587	9,23587	0,00000	5 685,30156	5 685,30156	0,00000
174	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,16680	0,16680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,86182	0,86182	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 468,27981	1 468,27981	0,00000	9,23587	9,23587	0,00000	7 304,09458	7 304,09458	0,00000
175	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12684	4,12684	0,00000
176	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12,14191	12,14191	0,00000	0,13129	0,13129	0,00000	61,12666	61,12666	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		12,14191	12,14191	0,00000	0,13129	0,13129	0,00000	65,25350	65,25350	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 029,93459	2 029,93459	0,00000	17,96787	17,96787	0,00000	9 967,62693	9 967,62693	0,00000
177	7300	Витрати на СЕП	А	39,94270	39,94270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,72695	202,72695	0,00000

178	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	101,25435	101,25435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510,98235	510,98235	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		141,19705	141,19705	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	713,70930	713,70930	0,00000
179	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
180	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	39,02000	39,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,62445	187,62445	0,00000
181	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	450,00000	450,00000	0,00000
182	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	64,59693	64,59693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	325,31020	325,31020	0,00000
183	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2,97173	2,97173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,87666	28,87666	0,00000
184	7399	Інші операційні витрати	A	99,85858	99,85858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549,85302	549,85302	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		206,44724	206,44724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 541,66433	1 541,66433	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		347,64429	347,64429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 256,14075	2 256,14075	0,00000
185	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 071,88445	2 071,88445	0,00000	29,51215	29,51215	0,00000	10 319,33396	10 319,33396	0,00000
186	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	460,31655	460,31655	0,00000	5,26357	5,26357	0,00000	2 323,94788	2 323,94788	0,00000
187	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,56260	4,56260	0,00000
188	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,05548	0,05548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50122	0,50122	0,00000
189	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	10,56210	10,56210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,41241	130,41241	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 542,81858	2 542,81858	0,00000	34,77572	34,77572	0,00000	12 778,75807	12 778,75807	0,00000
190	7411	Податок на землю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,29932	153,29932	0,00000
191	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	159,87507	159,87507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	799,37534	799,37534	0,00000
192	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2,67386	2,67386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,70738	66,70738	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		162,54893	162,54893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 019,38204	1 019,38204	0,00000
193	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	49,31813	49,31813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244,33637	244,33637	0,00000
194	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,33000	0,33000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,95140	6,95140	0,00000
195	7423	Амортизація	A	296,55531	296,55531	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 704,71617	1 704,71617	0,00000
196	7424	Амортизація активів з права користування	A	145,02851	145,02851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	725,10066	725,10066	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		491,23195	491,23195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 681,10460	2 681,10460	0,00000
197	7430	Витрати на комунальні послуги	A	356,66240	356,66240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 996,17450	1 996,17450	0,00000
198	7431	Господарські витрати	A	88,67642	88,67642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	987,37879	987,37879	0,00000
199	7432	Витрати на охорону	A	270,49750	270,49750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 391,03951	1 391,03951	0,00000
200	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	262,92949	262,92949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 287,41891	1 287,41891	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		978,76581	978,76581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 662,01171	5 662,01171	0,00000
201	7450	Поштово-телефонні витрати	A	61,83387	61,83387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	301,00664	301,00664	0,00000
202	7452	Витрати на відрядження	A	2,92000	2,92000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,10417	23,10417	0,00000
203	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94860	0,94860	0,00000
204	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,52455	0,52455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,52076	11,52076	0,00000
205	7456	Спонсорство та добродіяльність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		65,27842	65,27842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340,58017	340,58017	0,00000
206	7499	Інші витрати	A	5,20000	5,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,46000	170,46000	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		5,20000	5,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,46000	170,46000	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 245,84369	4 245,84369	0,00000	34,77572	34,77572	0,00000	22 652,29659	22 652,29659	0,00000
207	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	149,04137	149,04137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	793,76328	793,76328	0,00000

<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		149,04137	149,04137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	793,76328	793,76328	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		149,04137	149,04137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	793,76328	793,76328	0,00000
208	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	86,48849	86,48849	0,00000	69,22512	69,22512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-134,01463	-134,01463	0,00000
210	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	63 108,25470	63 108,25470	0,00000	62 211,44173	62 211,44173	0,00000	2 680,58709	2 680,58709	0,00000
211	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	37,29899	37,29899	0,00000	39,01150	39,01150	0,00000	8,15197	8,15197	0,00000
212	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	387,24237	387,24237	0,00000	356,94212	356,94212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-623,12340	-623,12340	0,00000
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		63 619,28455	63 619,28455	0,00000	62 676,62047	62 676,62047	0,00000	1 931,60103	1 931,60103	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		63 619,28455	63 619,28455	0,00000	62 676,62047	62 676,62047	0,00000	1 931,60103	1 931,60103	0,00000
214	7900	Податок на прибуток	A	324,44200	324,44200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,75100	557,75100	0,00000
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		324,44200	324,44200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,75100	557,75100	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		324,44200	324,44200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,75100	557,75100	0,00000
Витрати - Усього				70 716,19049	70 716,19049	0,00000	62 729,36406	62 729,36406	0,00000	38 159,17958	38 159,17958	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 877,65943	1 877,65943	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
215	9000	Надані гарантії	A	21,31562	18,05562	3,26000	4,27240	0,00000	4,27240	958,92097	825,36257	133,55840
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		21,31562	18,05562	3,26000	4,27240	0,00000	4,27240	958,92097	825,36257	133,55840
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		21,31562	18,05562	3,26000	4,27240	0,00000	4,27240	958,92097	825,36257	133,55840
216	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	66 813,13367	62 380,79179	4 432,34188	129 071,25028	99 126,16184	29 945,08844	134 076,01980	113 028,73439	21 047,28541
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		66 813,13367	62 380,79179	4 432,34188	129 071,25028	99 126,16184	29 945,08844	134 076,01980	113 028,73439	21 047,28541
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		66 813,13367	62 380,79179	4 432,34188	129 071,25028	99 126,16184	29 945,08844	134 076,01980	113 028,73439	21 047,28541
217	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 379,11000	0,00000	3 379,11000	40,15000	0,00000	40,15000	3 338,96000	0,00000	3 338,96000
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		3 379,11000	0,00000	3 379,11000	40,15000	0,00000	40,15000	3 338,96000	0,00000	3 338,96000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3 379,11000	0,00000	3 379,11000	40,15000	0,00000	40,15000	3 338,96000	0,00000	3 338,96000
218	9500	Отримана застава	A	35 540,70400	35 524,70000	16,00400	9 769,13240	9 737,14000	31,99240	458 119,44250	456 335,86010	1 783,58240
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		35 540,70400	35 524,70000	16,00400	9 769,13240	9 737,14000	31,99240	458 119,44250	456 335,86010	1 783,58240
219	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 841,01300	13 841,01300	0,00000
220	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	450,30000	450,30000	0,00000	44 824,04000	44 824,04000	0,00000
221	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	33 708,18400	33 708,18400	0,00000	50 193,82600	50 193,82600	0,00000	457 994,31800	457 994,31800	0,00000
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		33 708,18400	33 708,18400	0,00000	50 644,12600	50 644,12600	0,00000	516 659,37100	516 659,37100	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		69 248,88800	69 232,88400	16,00400	60 413,25840	60 381,26600	31,99240	974 778,81350	972 995,23110	1 783,58240
222	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
<i>Група 960 усього</i>		<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
223	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1,76599	0,00000	1,76599	3,33285	0,00000	3,33285	587,11853	410,51500	176,60353

224	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	54,06538	0,00000	54,06538	117,59985	0,00000	117,59985	12 445,84802	5 445,75513	7 000,09289
225	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,92670	0,00000	0,92670	0,92285	0,00000	0,92285	63,82993	35,12250	28,70743
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		56,75807	0,00000	56,75807	121,85555	0,00000	121,85555	13 096,79648	5 891,39263	7 205,40385
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		56,75807	0,00000	56,75807	121,85555	0,00000	121,85555	14 356,00308	7 150,59923	7 205,40385
226	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01400	0,01400	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	1,02200	1,02200	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,01400	0,01400	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	1,02200	1,02200	0,00000
227	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
228	9819	Інші цінності і документи	A	0,71700	0,71700	0,00000	0,95800	0,95800	0,00000	255,42500	255,42500	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,71700	0,71700	0,00000	0,95800	0,95800	0,00000	477,42500	477,42500	0,00000
229	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,22900	1,22900	0,00000
230	9821	Бланки суворого обліку	A	1,05300	1,05300	0,00000	0,54900	0,54900	0,00000	14,99300	14,99300	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1,05300	1,05300	0,00000	0,54900	0,54900	0,00000	16,22200	16,22200	0,00000
231	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1 600,77991	0,00000	1 600,77991	3 296,70729	0,00000	3 296,70729	0,00000	0,00000	0,00000
232	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3 331,49899	0,00000	3 331,49899	7 182,33489	0,00000	7 182,33489	3 267,97566	0,00000	3 267,97566
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4 932,27890	0,00000	4 932,27890	10 479,04218	0,00000	10 479,04218	3 267,97566	0,00000	3 267,97566
233	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,62600	0,62600	0,00000	0,50100	0,50100	0,00000	5,34000	5,34000	0,00000
234	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000
235	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,27000	0,27000	0,00000	0,19400	0,19400	0,00000	0,34100	0,34100	0,00000
236	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,89600	0,89600	0,00000	0,69500	0,69500	0,00000	5,73900	5,73900	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 934,95890	2,68000	4 932,27890	10 481,25118	2,20900	10 479,04218	3 768,38366	500,40800	3 267,97566
Позабал. А - Усього				144 454,16426	131 634,41141	12 819,75285	200 132,03781	159 509,63684	40 622,40097	1 131 277,10101	1 094 500,33529	36 776,76572
237	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	192 745,30627	162 964,65845	29 780,64782	145 524,60626	137 631,73141	7 892,87485	32 127,97411	13 108,14746	19 019,82665
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		192 745,30627	162 964,65845	29 780,64782	145 524,60626	137 631,73141	7 892,87485	32 127,97411	13 108,14746	19 019,82665
238	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	10 602,99574	2,09800	10 600,89774	4 991,60598	2,56900	4 989,03698	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		10 602,99574	2,09800	10 600,89774	4 991,60598	2,56900	4 989,03698	0,00000	0,00000	0,00000
239	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 801,52749	1 801,52749	0,00000	1 801,52750	1 801,52750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 801,52749	1 801,52749	0,00000	1 801,52750	1 801,52750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		205 149,82950	164 768,28394	40 381,54556	152 317,73974	139 435,82791	12 881,91183	32 127,97411	13 108,14746	19 019,82665
Позаб.конт.А - Усього				205 149,82950	164 768,28394	40 381,54556	152 317,73974	139 435,82791	12 881,91183	32 127,97411	13 108,14746	19 019,82665
За позабалансовими активними рахунками - Усього				349 603,99376	296 402,69535	53 201,29841	352 449,77755	298 945,46475	53 504,31280	1 163 405,07512	1 107 608,48275	55 796,59237
Пасивні												
240	9031	Отримані гарантії	П	6 560,86800	6 000,00000	560,86800	291,62991	33,77631	257,85360	218 630,14845	185 244,66285	33 385,48560
Група 903 усього		Отримані гарантії		6 560,86800	6 000,00000	560,86800	291,62991	33,77631	257,85360	218 630,14845	185 244,66285	33 385,48560
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		6 560,86800	6 000,00000	560,86800	291,62991	33,77631	257,85360	218 630,14845	185 244,66285	33 385,48560
241	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 423,45430	3 423,45430	0,00000	3 423,45430	3 423,45430	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		0,00000	0,00000	0,00000	3 423,45430	3 423,45430	0,00000	3 423,45430	3 423,45430	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		0,00000	0,00000	0,00000	3 423,45430	3 423,45430	0,00000	3 423,45430	3 423,45430	0,00000
242	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				6 560,86800	6 000,00000	560,86800	3 715,08421	3 457,23061	257,85360	228 840,80275	195 455,31715	33 385,48560
243	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 439,88563	904 502,15837	11 937,72726
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916 439,88563	904 502,15837	11 937,72726
244	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 124,38673	7 651,00723	10 473,37950
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 124,38673	7 651,00723	10 473,37950
245	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	934 564,27237	912 153,16561	22 411,10676
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	934 564,27237	912 153,16561	22 411,10676
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				6 560,86800	6 000,00000	560,86800	3 715,08421	3 457,23061	257,85360	1 163 405,07512	1 107 608,48276	55 796,59236