

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.08.2021 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	97 318,33123	52 876,72561	44 441,60562	97 769,28909	52 666,87111	45 102,41798	4 856,96796	1 864,35060	2 992,61736
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	951 753,25568	516 118,72600	435 634,52968	949 491,46671	502 279,28810	447 212,17861	58 410,85889	32 260,50621	26 150,35268
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44 134,75000	44 134,75000	0,00000	42 518,11000	42 518,11000	0,00000	9 693,40000	9 693,40000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 842,43300	5 842,43300	0,00000	5 842,43300	5 842,43300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	264 236,48762	152 597,11940	111 639,36822	264 236,48762	152 597,11940	111 639,36822	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 363 285,25753	771 569,75401	591 715,50352	1 359 857,78642	755 903,82161	603 953,96481	72 961,22685	43 818,25681	29 142,97004
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 363 285,25753	771 569,75401	591 715,50352	1 359 857,78642	755 903,82161	603 953,96481	72 961,22685	43 818,25681	29 142,97004
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 695 947,17833	1 695 947,17833	0,00000	1 701 527,79383	1 701 527,79383	0,00000	5 532,48235	5 532,48235	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		1 695 947,17833	1 695 947,17833	0,00000	1 701 527,79383	1 701 527,79383	0,00000	5 532,48235	5 532,48235	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 695 947,17833	1 695 947,17833	0,00000	1 701 527,79383	1 701 527,79383	0,00000	5 532,48235	5 532,48235	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	21 000,00000	21 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41,67064	41,67064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41,67064	41,67064	0,00000	21 000,00000	21 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	978 000,00000	978 000,00000	0,00000	1 003 000,00000	1 003 000,00000	0,00000	123 000,00000	123 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	827,97163	827,97163	0,00000	817,28655	817,28655	0,00000	121,42466	121,42466	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		978 827,97163	978 827,97163	0,00000	1 003 817,28655	1 003 817,28655	0,00000	123 121,42466	123 121,42466	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		978 869,64227	978 869,64227	0,00000	1 024 817,28655	1 024 817,28655	0,00000	123 121,42466	123 121,42466	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	176 187,65773	36,63934	176 151,01839	150 122,49572	4,21779	150 118,27793	72 052,37858	171,96310	71 880,41548
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,25324	0,25324	0,00000	0,25324	0,25324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	75,90610	8,37249	67,53361	758,89782	10,31779	748,58003	-757,52466	-10,31779	-747,20687
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		176 263,81707	45,26507	176 218,55200	150 881,64678	14,78882	150 866,85796	71 294,85392	161,64531	71 133,20861
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		176 263,81707	45,26507	176 218,55200	150 881,64678	14,78882	150 866,85796	71 294,85392	161,64531	71 133,20861

14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	51 418,96000	29 629,40000	21 789,56000	51 418,96000	29 629,40000	21 789,56000	0,00000	0,00000	0,00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	133,99340	114,28679	19,70661	133,99340	114,28679	19,70661	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		51 552,95340	29 743,68679	21 809,26661	51 552,95340	29 743,68679	21 809,26661	0,00000	0,00000	0,00000
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		51 552,95340	29 743,68679	21 809,26661	51 552,95340	29 743,68679	21 809,26661	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 265 918,84860	3 476 175,52647	789 743,32213	4 288 637,46698	3 512 007,37760	776 630,08938	273 009,98778	172 733,80913	100 276,17865
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 612,29339	51 195,98901	22 416,30438	48 070,68393	24 574,73660	23 495,94733	386 613,38409	336 486,62721	50 126,75688
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,44801	0,44801	0,00000	0,61702	0,61702	0,00000	0,40694	0,40694	0,00000
19	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	-0,65333	-0,65333	0,00000
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 593,69090	4 364,94313	228,74777	4 492,26986	4 322,96442	169,30544	24 177,02541	23 983,54925	193,47616
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 813,85050	45 797,57747	16,27303	46 271,68555	46 219,53442	52,15113	-47 303,28841	-47 258,19673	-45,09168
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		124 020,28280	101 358,95762	22 661,32518	98 835,25636	75 117,85246	23 717,40390	363 486,87470	313 211,73334	50 275,14136
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		124 020,28280	101 358,95762	22 661,32518	98 835,25636	75 117,85246	23 717,40390	363 486,87470	313 211,73334	50 275,14136
22	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 159,46150	2 159,46150	0,00000	751,10626	751,10626	0,00000	18 879,93325	18 879,93325	0,00000
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123,98786	123,98786	0,00000	10,73886	10,73886	0,00000	0,00692	0,00692	0,00000
24	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	-2 059,55083	-2 059,55083	0,00000
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65,41697	65,41697	0,00000	50,06848	50,06848	0,00000	39,61927	39,61927	0,00000
26	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 909,06702	3 909,06702	0,00000	3 963,00297	3 963,00297	0,00000	-3 963,89937	-3 963,89937	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 257,93335	6 257,93335	0,00000	4 774,91657	4 774,91657	0,00000	12 896,10924	12 896,10924	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 257,93335	6 257,93335	0,00000	4 774,91657	4 774,91657	0,00000	12 896,10924	12 896,10924	0,00000
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 052 475,47847	946 128,86775	106 346,61072	1 044 731,57910	924 650,33459	120 081,24451	4 628,81515	4 628,81515	0,00000
28	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	77,46085	77,46085	0,00000	108,92565	108,92565	0,00000	53,04232	53,04232	0,00000

29	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	343,25989	343,25989	0,00000	114,47039	114,47039	0,00000	-114,47039	-114,47039	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 052 896,19921	946 549,58849	106 346,61072	1 044 954,97514	924 873,73063	120 081,24451	4 567,38708	4 567,38708	0,00000
30	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	122 859,82055	106 373,08583	16 486,73472	127 789,55799	108 657,98711	19 131,57088	365,01824	365,01824	0,00000
31	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	245,82921	245,82921	0,00000	206,45380	206,45380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,16635	7,16635	0,00000	7,39421	7,39421	0,00000	6,90308	6,90308	0,00000
33	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	46,99029	46,99029	0,00000	37,31763	37,31763	0,00000	-37,31763	-37,31763	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		123 159,80640	106 673,07168	16 486,73472	128 040,72363	108 909,15275	19 131,57088	334,60369	334,60369	0,00000
34	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	292,73767	292,73767	0,00000	933,69997	933,69997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		292,73767	292,73767	0,00000	933,69997	933,69997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 176 348,74328	1 053 515,39784	122 833,34544	1 173 929,39874	1 034 716,58335	139 212,81539	4 901,99077	4 901,99077	0,00000
35	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 566,94209	114,00000	2 452,94209	2 932,15815	114,00000	2 818,15815	112,74026	6,08460	106,65566
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 566,94209	114,00000	2 452,94209	2 932,15815	114,00000	2 818,15815	112,74026	6,08460	106,65566
36	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	241,12002	6,08460	235,03542	62,16441	6,08460	56,07981	-58,34586	-6,08460	-52,26126
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		241,12002	6,08460	235,03542	62,16441	6,08460	56,07981	-58,34586	-6,08460	-52,26126
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 808,06211	120,08460	2 687,97751	2 994,32256	120,08460	2 874,23796	54,39440	0,00000	54,39440
37	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	66 590,44870	66 590,44870	0,00000	66 590,44870	66 590,44870	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
38	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	102 853,50140	102 853,50140	0,00000	103 061,26621	103 061,26621	0,00000	5 147,27466	5 147,27466	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		169 443,95010	169 443,95010	0,00000	169 651,71491	169 651,71491	0,00000	5 149,57466	5 149,57466	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		169 443,95010	169 443,95010	0,00000	169 651,71491	169 651,71491	0,00000	5 149,57466	5 149,57466	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 478 878,97164	1 330 696,32351	148 182,64813	1 450 185,60914	1 284 381,15189	165 804,45725	386 488,94377	336 159,40801	50 329,53576
Клас 3												
39	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	18,07440	18,07440	0,00000	18,07440	18,07440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		18,07440	18,07440	0,00000	18,07440	18,07440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		18,07440	18,07440	0,00000	18,07440	18,07440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
41	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
42	3400	Запаси на складі	А	130,23841	130,23841	0,00000	60,37529	60,37529	0,00000	789,10696	789,10696	0,00000

43	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	96,62956	96,62956	0,00000	253,58417	253,58417	0,00000	551,08091	551,08091	0,00000
44	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	529,12700	529,12700	0,00000	529,12700	529,12700	0,00000	1 787,25500	1 787,25500	0,00000
45	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		755,99497	755,99497	0,00000	843,08646	843,08646	0,00000	3 664,15697	3 664,15697	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		755,99497	755,99497	0,00000	843,08646	843,08646	0,00000	3 664,15697	3 664,15697	0,00000
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	906,65322	906,65322	0,00000	653,98940	653,98940	0,00000	1 204,24677	1 204,24677	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		906,65322	906,65322	0,00000	653,98940	653,98940	0,00000	1 204,24677	1 204,24677	0,00000
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	186,25750	186,25750	0,00000	161,09250	161,09250	0,00000	26,10000	26,10000	0,00000
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	709,10210	709,10210	0,00000	692,05333	692,05333	0,00000	57,70585	57,70585	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		895,35960	895,35960	0,00000	853,14583	853,14583	0,00000	83,80585	83,80585	0,00000
49	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	265,16836	265,16836	0,00000	305,62426	305,62426	0,00000	52,93011	52,93011	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		265,16836	265,16836	0,00000	305,62426	305,62426	0,00000	277,87477	277,87477	0,00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	250 815,09623	133 379,31242	117 435,78381	250 815,09623	133 379,31242	117 435,78381	0,00000	0,00000	0,00000
52	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	21 000,00000	21 000,00000	0,00000	21 000,00000	21 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		271 815,09623	154 379,31242	117 435,78381	271 815,09623	154 379,31242	117 435,78381	0,00000	0,00000	0,00000
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,42000	0,42000	0,00000	0,42000	0,42000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,94825	0,79980	0,14845	1,60697	0,79980	0,80717	2,75498	0,00000	2,75498
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,67959	1,67959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,67959	1,67959	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3,04784	2,89939	0,14845	2,02697	1,21980	0,80717	4,43457	1,67959	2,75498
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	239,82512	239,82512	0,00000	232,38488	232,38488	0,00000	65,37461	65,37461	0,00000
57	3578	Інші нараховані доходи	A	215,86873	215,86873	0,00000	228,28226	228,28226	0,00000	122,38272	122,38272	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		455,69385	455,69385	0,00000	460,66714	460,66714	0,00000	187,75733	187,75733	0,00000
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39,31017	35,73807	3,57210	60,15920	57,24582	2,91338	-60,00080	-57,24582	-2,75498
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	124,24257	124,24257	0,00000	113,90191	113,90191	0,00000	-113,90191	-113,90191	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		163,55274	159,98064	3,57210	174,06111	171,14773	2,91338	-173,90271	-171,14773	-2,75498
Розділ 35 усього		Інші активи банку		274 504,57184	157 065,06748	117 439,50436	274 264,61094	156 825,10658	117 439,50436	1 584,21658	1 584,21658	0,00000
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 299 122,31456	1 163 777,98545	135 344,32911	1 299 122,31456	1 163 777,98545	135 344,32911	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 299 122,31456	1 163 777,98545	135 344,32911	1 299 122,31456	1 163 777,98545	135 344,32911	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 299 122,31456	1 163 777,98545	135 344,32911	1 299 122,31456	1 163 777,98545	135 344,32911	0,00000	0,00000	0,00000
61	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	234 247,05032	0,00000	234 247,05032	227 541,39422	0,00000	227 541,39422	7 671,75117	0,00000	7 671,75117
62	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 671,75117	-7 671,75117	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		234 247,05032	0,00000	234 247,05032	227 541,39422	0,00000	227 541,39422	0,00000	-7 671,75117	7 671,75117
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		234 247,05032	0,00000	234 247,05032	227 541,39422	0,00000	227 541,39422	0,00000	-7 671,75117	7 671,75117

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 808 648,00609	1 321 617,12230	487 030,88379	1 801 789,48058	1 321 464,25289	480 325,22769	5 248,37355	-2 423,37762	7 671,75117
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	64,96908	64,96908	0,00000	12 682,37574	12 682,37574	0,00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	64,96908	64,96908	0,00000	159,23152	159,23152	0,00000	-3 253,80456	-3 253,80456	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		64,96908	64,96908	0,00000	224,20060	224,20060	0,00000	9 428,57118	9 428,57118	0,00000
65	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1,94200	1,94200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,94200	1,94200	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1,94200	1,94200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,94200	1,94200	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		66,91108	66,91108	0,00000	224,20060	224,20060	0,00000	9 430,51318	9 430,51318	0,00000
66	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	760,24520	760,24520	0,00000	90 001,76683	90 001,76683	0,00000
67	4409	Знос основних засобів	П	749,09020	749,09020	0,00000	182,39257	182,39257	0,00000	-13 137,87026	-13 137,87026	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		749,09020	749,09020	0,00000	942,63777	942,63777	0,00000	76 863,89657	76 863,89657	0,00000
68	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	529,12700	529,12700	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	529,12700	529,12700	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000
69	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1,21200	1,21200	0,00000	0,35280	0,35280	0,00000	924,31141	924,31141	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1,21200	1,21200	0,00000	0,35280	0,35280	0,00000	924,31141	924,31141	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		750,30220	750,30220	0,00000	1 472,11757	1 472,11757	0,00000	142 540,60798	142 540,60798	0,00000
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6,00268	6,00268	0,00000	43,33951	43,33951	0,00000	3 169,41784	3 169,41784	0,00000
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	43,33951	43,33951	0,00000	6,56130	6,56130	0,00000	-3 121,11652	-3 121,11652	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		49,34219	49,34219	0,00000	49,90081	49,90081	0,00000	48,30132	48,30132	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		49,34219	49,34219	0,00000	49,90081	49,90081	0,00000	48,30132	48,30132	0,00000
72	4600	Активи з права користування	A	0,23898	0,23898	0,00000	122,71602	122,71602	0,00000	4 919,72933	4 919,72933	0,00000
73	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	110,82419	110,82419	0,00000	143,99245	143,99245	0,00000	-2 069,06673	-2 069,06673	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		111,06317	111,06317	0,00000	266,70847	266,70847	0,00000	2 850,66260	2 850,66260	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		111,06317	111,06317	0,00000	266,70847	266,70847	0,00000	2 850,66260	2 850,66260	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		977,61864	977,61864	0,00000	2 012,92745	2 012,92745	0,00000	154 870,08508	154 870,08508	0,00000
АКТИВИ - Усього				7 554 423,44497	6 129 466,59092	1 424 956,85405	7 542 625,48415	6 119 865,70983	1 422 759,77432	819 617,39018	661 339,92460	158 277,46558
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	67 666,59538	0,00000	67 666,59538	67 802,35912	0,00000	67 802,35912	270,55960	0,00000	270,55960
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		67 666,59538	0,00000	67 666,59538	67 802,35912	0,00000	67 802,35912	270,55960	0,00000	270,55960
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		67 666,59538	0,00000	67 666,59538	67 802,35912	0,00000	67 802,35912	270,55960	0,00000	270,55960
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		67 666,59538	0,00000	67 666,59538	67 802,35912	0,00000	67 802,35912	270,55960	0,00000	270,55960
Усього Зобов'язання за класом 1				67 666,59538	0,00000	67 666,59538	67 802,35912	0,00000	67 802,35912	270,55960	0,00000	270,55960
Клас 2												
Зобов'язання												
75	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 681,81659	6 681,81659	0,00000	6 681,81659	6 681,81659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6 681,81659	6 681,81659	0,00000	6 681,81659	6 681,81659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 681,81659	6 681,81659	0,00000	6 681,81659	6 681,81659	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	129 379,64544	101 204,24778	28 175,39766

77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	60 705,30978	238,82023	60 466,48955	60 705,30978	238,82023	60 466,48955	0,00000	0,00000	0,00000
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	447,89098	447,89098	0,00000	413,30211	413,30211	0,00000	48,53917	48,53917	0,00000
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	88,10151	88,10151	0,00000	83,92486	83,92486	0,00000	10,39739	10,39739	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		61 241,30227	774,81272	60 466,48955	61 202,53675	736,04720	60 466,48955	129 438,58200	101 263,18434	28 175,39766
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	51 255,35021	51 244,13681	11,21340	52 299,33279	52 292,27629	7,05650	76 647,77684	76 296,61394	351,16290
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,54391	8,54256	0,00135	8,83125	8,83083	0,00042	-0,31101	-0,30750	-0,00351
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,44941	7,44941	0,00000
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	460,09694	459,62445	0,47249	475,25526	474,65754	0,59772	359,87173	344,93677	14,93496
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		51 723,99106	51 712,30382	11,68724	52 783,41930	52 775,76466	7,65464	77 014,78697	76 648,69262	366,09435
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 242,54968	62 939,08788	33 303,46180
85	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,89443	62,89443	0,00000
86	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	403,59069	273,46737	130,12332	392,19818	263,68112	128,51706	80,82990	67,85956	12,97034
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		403,59069	273,46737	130,12332	392,19818	263,68112	128,51706	96 386,27401	63 069,84187	33 316,43214
87	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12 033,38727	7 609,87255	4 423,51472	15 261,12053	9 088,52516	6 172,59537	203 342,09872	109 526,75369	93 815,34503
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6,30331	5,41397	0,88934	13,41167	12,06797	1,34370	-55,10993	-47,73745	-7,37248
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,73692	4,35248	0,38444
90	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 086,96049	965,96536	120,99513	1 136,89778	944,00354	192,89424	4 232,42979	3 075,49987	1 156,92992
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		13 126,65107	8 581,25188	4 545,39919	16 411,42998	10 044,59667	6 366,83331	207 524,15550	112 558,86859	94 965,28691
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 468,11764	2 468,11764	0,00000
92	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	510,60274	510,60274	0,00000	0,60274	0,60274	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000
93	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 009,28451	1 009,28451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 207,00522	5 207,00522	0,00000
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,14042	0,14042	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,10896	0,10896	0,00000
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12,12949	12,12949	0,00000	12,63100	12,63100	0,00000	10,68863	10,68863	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 532,15716	1 532,15716	0,00000	13,23374	13,23374	0,00000	9 385,92045	9 385,92045	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		128 027,69225	62 873,99295	65 153,69930	130 802,81795	63 833,32339	66 969,49456	519 749,71893	362 926,50787	156 823,21106
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	239 333,63205	138 180,95078	101 152,68127	242 669,63205	141 516,95078	101 152,68127	4 301,00000	4 301,00000	0,00000
98	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3,50000	3,50000	0,00000	3,50000	3,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	87 815,14732	87 815,14732	0,00000	86 473,09314	86 473,09314	0,00000	666,15297	666,15297	0,00000
100	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,21450	0,00000	0,21450	0,12506	0,00000	0,12506	101,57144	93,26829	8,30315
101	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 448,36411	15 147,09409	301,27002	15 723,64134	15 176,76132	546,88002	683,81919	438,20919	245,61000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		342 600,85798	241 146,69219	101 454,16579	344 869,99159	243 170,30524	101 699,68635	5 752,54360	5 498,63045	253,91315
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,21000	93,21000	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,21000	93,21000	0,00000
103	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000

Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		342 600,85798	241 146,69219	101 454,16579	344 869,99159	243 170,30524	101 699,68635	5 846,87236	5 592,95921	253,91315
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		477 310,36682	310 702,50173	166 607,86509	482 354,62613	313 685,44522	168 669,18091	525 596,59129	368 519,46708	157 077,12421
Усього Зобов'язання за класом 2				477 310,36682	310 702,50173	166 607,86509	482 354,62613	313 685,44522	168 669,18091	525 596,59129	368 519,46708	157 077,12421
Клас 3												
Зобов'язання												
104	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 618,29120	7 618,29120	0,00000	7 693,87120	7 693,87120	0,00000	396,72960	396,72960	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 618,29120	7 618,29120	0,00000	7 693,87120	7 693,87120	0,00000	396,72960	396,72960	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		7 618,29120	7 618,29120	0,00000	7 693,87120	7 693,87120	0,00000	396,72960	396,72960	0,00000
105	3600	Доходи майбутніх періодів	П	55,12539	55,12539	0,00000	56,23310	56,23310	0,00000	275,68179	275,68152	0,00027
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		55,12539	55,12539	0,00000	56,23310	56,23310	0,00000	275,68179	275,68152	0,00027
106	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	377,74000	377,74000	0,00000	377,62000	377,62000	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	154,93826	154,93826	0,00000	0,23898	0,23898	0,00000	2 730,23112	2 730,23112	0,00000
109	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	12,58277	12,58277	0,00000	12,60818	12,60818	0,00000	5,04570	5,04570	0,00000
110	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	563,89953	563,89953	0,00000	564,01157	564,01157	0,00000	378,49509	378,49509	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 109,16056	1 109,16056	0,00000	954,47873	954,47873	0,00000	3 530,43858	3 530,43858	0,00000
111	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	44,01522	44,01522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 332,80877	13 332,80877	0,00000
112	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 034,69842	1 034,69842	0,00000	1 086,35372	1 086,35372	0,00000	353,75657	353,75657	0,00000
113	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	496,17523	496,17523	0,00000	165,39174	165,39174	0,00000	165,39174	165,39174	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 574,88887	1 574,88887	0,00000	1 251,74546	1 251,74546	0,00000	13 851,95708	13 851,95708	0,00000
114	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
115	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	149 635,58629	69 732,04423	79 903,54206	149 635,58629	69 732,04423	79 903,54206	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		149 635,58629	69 732,04423	79 903,54206	149 635,58629	69 732,04423	79 903,54206	0,00000	0,00000	0,00000
116	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4,37180	4,37180	0,00000	4,37180	4,37180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,32618	4,32618	0,00000	4,32618	4,32618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 326,68702	2 326,68702	0,00000	2 299,16680	2 299,16680	0,00000	47,33037	47,33037	0,00000
119	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	436,26326	436,26326	0,00000	436,26326	436,26326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	387,50691	387,50691	0,00000	387,50691	387,50691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	454,34794	454,34794	0,00000	89,52720	89,52720	0,00000	2 185,05175	2 185,05175	0,00000
122	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		3 613,60311	3 613,60311	0,00000	3 221,26215	3 221,26215	0,00000	2 232,38212	2 232,38212	0,00000
123	3678	Інші нараховані витрати	П	38,29643	38,29643	0,00000	38,89929	38,89929	0,00000	3,78751	3,78751	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		38,29643	38,29643	0,00000	38,89929	38,89929	0,00000	3,78751	3,78751	0,00000

Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		156 026,66065	76 123,11859	79 903,54206	155 158,20502	75 254,66296	79 903,54206	19 900,29230	19 900,29203	0,00027
124	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23 374,38481	23 293,17806	81,20675	23 378,58481	23 297,37806	81,20675	4,20000	4,20000	0,00000
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		23 374,38481	23 293,17806	81,20675	23 378,58481	23 297,37806	81,20675	4,20000	4,20000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		23 374,38481	23 293,17806	81,20675	23 378,58481	23 297,37806	81,20675	4,20000	4,20000	0,00000
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	929,78141	0,00000	929,78141
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	228 067,57326	228 067,57326	0,00000	234 773,22936	234 773,22936	0,00000	-929,78141	-929,78141	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		228 067,57326	228 067,57326	0,00000	234 773,22936	234 773,22936	0,00000	0,00000	-929,78141	929,78141
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		228 067,57326	228 067,57326	0,00000	234 773,22936	234 773,22936	0,00000	0,00000	-929,78141	929,78141
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		415 086,90992	335 102,16111	79 984,74881	421 003,89039	341 019,14158	79 984,74881	20 301,22190	19 371,44022	929,78168
Усього Зобов'язання за класом 3				415 086,90992	335 102,16111	79 984,74881	421 003,89039	341 019,14158	79 984,74881	20 301,22190	19 371,44022	929,78168
Зобов'язання - Усього				960 063,87212	645 804,66284	314 259,20928	971 160,87564	654 704,58680	316 456,28884	546 168,37279	387 890,90730	158 277,46549
Клас 5												
Капітал												
127	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
128	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
129	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
130	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	123,57534	123,57534	0,00000	383,54921	383,54921	0,00000	9 637,27823	9 637,27823	0,00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		123,57534	123,57534	0,00000	383,54921	383,54921	0,00000	9 637,27823	9 637,27823	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		123,57534	123,57534	0,00000	383,54921	383,54921	0,00000	229 108,80629	229 108,80629	0,00000
131	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	383,54921	383,54921	0,00000	44,01522	44,01522	0,00000	44 216,79789	44 216,79789	0,00000
132	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	123,57534	123,57534	0,00000	-2 047,20430	-2 047,20430	0,00000
133	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>		383,54921	383,54921	0,00000	167,59056	167,59056	0,00000	41 062,84655	41 062,84655	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		383,54921	383,54921	0,00000	167,59056	167,59056	0,00000	41 062,84655	41 062,84655	0,00000
134	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 277,36455	3 277,36455	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 277,36455	3 277,36455	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 277,36455	3 277,36455	0,00000
Капітал - Усього				507,12455	507,12455	0,00000	551,13977	551,13977	0,00000	273 449,01739	273 449,01739	0,00000
ПАСИВИ - Усього				960 570,99667	646 311,78739	314 259,20928	971 712,01541	655 255,72657	316 456,28884	819 617,39018	661 339,92469	158 277,46549
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
135	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,44622	0,44622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	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	4,29668	4,29668	0,00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,44622	0,44622	0,00000	4,29668	4,29668	0,00000

137	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	55,95879	55,95879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	660,67255	660,67255	0,00000
139	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,61702	0,61702	0,00000	3 789,08910	3 789,08910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	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	26 360,24998	26 360,24998	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,61702	0,61702	0,00000	3 845,04789	3 845,04789	0,00000	27 020,92253	27 020,92253	0,00000
141	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,01513	7,01513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	48,70853	48,70853	0,00000
143	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,19494	0,19494	0,00000	184,47297	184,47297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	1 149,76489	1 149,76489	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,19494	0,19494	0,00000	191,48810	191,48810	0,00000	1 198,47342	1 198,47342	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,81196	0,81196	0,00000	4 036,98221	4 036,98221	0,00000	28 223,69263	28 223,69263	0,00000
145	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	41,67064	41,67064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	1 917,70578	1 917,70578	0,00000
147	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,84932	2,84932	0,00000	827,97159	827,97159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	3 811,11245	3 811,11245	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2,84932	2,84932	0,00000	869,64223	869,64223	0,00000	5 728,81823	5 728,81823	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		2,84932	2,84932	0,00000	869,64223	869,64223	0,00000	5 728,81823	5 728,81823	0,00000
149	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	7 280,68473	7 280,68473	0,00000	7 260,81997	7 260,81997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	699,44976	699,44976	0,00000
151	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	7 693,87120	7 693,87120	0,00000	7 618,29120	7 618,29120	0,00000	-1 830,64530	-1 830,64530	0,00000
152	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	18,07440	18,07440	0,00000	18,07440	18,07440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		14 992,63033	14 992,63033	0,00000	14 897,18557	14 897,18557	0,00000	-1 131,19554	-1 131,19554	0,00000
153	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	197,54022	197,54022	0,00000	823,56085	823,56085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 168,54583	3 168,54583	0,00000

155	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
156	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	18,07440	18,07440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	307,18370	307,18370	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		197,54022	197,54022	0,00000	841,63525	841,63525	0,00000	3 545,21523	3 545,21523	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		15 190,17055	15 190,17055	0,00000	15 738,82082	15 738,82082	0,00000	2 414,01969	2 414,01969	0,00000
158	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	112,58116	112,58116	0,00000	888,17204	888,17204	0,00000
159	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
160	6399	Інші операційні доходи	П	0,60000	0,60000	0,00000	28,22205	28,22205	0,00000	362,71713	362,71713	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,60000	0,60000	0,00000	140,80321	140,80321	0,00000	1 253,88917	1 253,88917	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,60000	0,60000	0,00000	140,80321	140,80321	0,00000	1 253,88917	1 253,88917	0,00000
161	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,01167	1,01167	0,00000	523,51567	523,51567	0,00000
162	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,99187	16,99187	0,00000	151,11759	151,11759	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	18,00354	18,00354	0,00000	674,63326	674,63326	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	18,00354	18,00354	0,00000	674,63326	674,63326	0,00000
163	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	74,17717	74,17717	0,00000	437,20437	437,20437	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	74,17717	74,17717	0,00000	437,20437	437,20437	0,00000
164	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,41181	6,41181	0,00000	2 026,67016	2 026,67016	0,00000	11 617,02296	11 617,02296	0,00000
165	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	157,03397	157,03397	0,00000	3 828,89222	3 828,89222	0,00000
166	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
167	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	341,49011	341,49011	0,00000	1 317,47252	1 317,47252	0,00000
168	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	16,20000	16,20000	0,00000
169	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,02625	111,02625	0,00000	800,43436	800,43436	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		6,41181	6,41181	0,00000	2 637,22049	2 637,22049	0,00000	17 584,02206	17 584,02206	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		6,41181	6,41181	0,00000	2 711,39766	2 711,39766	0,00000	18 021,22643	18 021,22643	0,00000
Доходи - Усього				15 200,84364	15 200,84364	0,00000	23 515,64967	23 515,64967	0,00000	56 316,27941	56 316,27941	0,00000
Клас 7												
Витрати												
170	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83,92486	83,92486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568,02609	568,02609	0,00000
171	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	483,78957	483,78957	0,00000	8,54384	8,54384	0,00000	3 041,48436	3 041,48436	0,00000
172	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	12,45168	12,45168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,23163	86,23163	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		580,16611	580,16611	0,00000	8,54384	8,54384	0,00000	3 695,74208	3 695,74208	0,00000
173	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	295,23629	295,23629	0,00000	0,06232	0,06232	0,00000	2 219,10010	2 219,10010	0,00000
174	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 131,57851	1 131,57851	0,00000	10,09520	10,09520	0,00000	7 902,42317	7 902,42317	0,00000
175	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,15650	0,15650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,17476	1,17476	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 426,97130	1 426,97130	0,00000	10,15752	10,15752	0,00000	10 122,69803	10 122,69803	0,00000

176	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
177	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12,63100	12,63100	0,00000	0,14042	0,14042	0,00000	85,51718	85,51718	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		12,63100	12,63100	0,00000	0,14042	0,14042	0,00000	89,64402	89,64402	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 019,76841	2 019,76841	0,00000	18,84178	18,84178	0,00000	13 908,08413	13 908,08413	0,00000
178	7300	Витрати на СЕП	A	43,61305	43,61305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,34555	288,34555	0,00000
179	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	98,19101	98,19101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	713,11206	713,11206	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		141,80406	141,80406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 001,45761	1 001,45761	0,00000
180	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
181	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	32,10000	32,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,94929	252,94929	0,00000
182	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531,20000	531,20000	0,00000
183	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	66,99707	66,99707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456,67597	456,67597	0,00000
184	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3,17173	3,17173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,57012	45,57012	0,00000
185	7399	Інші операційні витрати	A	118,59081	118,59081	0,00000	0,39990	0,39990	0,00000	778,20541	778,20541	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		220,85961	220,85961	0,00000	0,39990	0,39990	0,00000	2 064,60079	2 064,60079	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		362,66367	362,66367	0,00000	0,39990	0,39990	0,00000	3 066,82552	3 066,82552	0,00000
186	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 944,52925	1 944,52925	0,00000	98,61998	98,61998	0,00000	14 140,66492	14 140,66492	0,00000
187	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	431,65027	431,65027	0,00000	20,77418	20,77418	0,00000	3 170,65288	3 170,65288	0,00000
188	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1,50830	1,50830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,60240	7,60240	0,00000
189	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,01468	0,01468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53058	0,53058	0,00000
190	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	8,61093	8,61093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,93016	145,93016	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 386,31343	2 386,31343	0,00000	119,39416	119,39416	0,00000	17 465,38094	17 465,38094	0,00000
191	7411	Податок на землю	A	40,19947	40,19947	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258,66626	258,66626	0,00000
192	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	165,39174	165,39174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 141,19217	1 141,19217	0,00000
193	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	47,81869	47,81869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116,61403	116,61403	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		253,40990	253,40990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 516,47246	1 516,47246	0,00000
194	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	52,39310	52,39310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	303,25321	303,25321	0,00000
195	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,95140	6,95140	0,00000
196	7423	Амортизація	A	343,01551	343,01551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 315,71218	2 315,71218	0,00000
197	7424	Амортизація активів з права користування	A	143,99245	143,99245	0,00000	1,88881	1,88881	0,00000	1 012,14865	1 012,14865	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		539,40106	539,40106	0,00000	1,88881	1,88881	0,00000	3 638,06544	3 638,06544	0,00000
198	7430	Витрати на комунальні послуги	A	219,42251	219,42251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 412,88685	2 412,88685	0,00000
199	7431	Господарські витрати	A	215,07478	215,07478	0,00000	0,13749	0,13749	0,00000	1 437,53845	1 437,53845	0,00000
200	7432	Витрати на охорону	A	295,67842	295,67842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 961,71599	1 961,71599	0,00000
201	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	252,33090	252,33090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 802,67985	1 802,67985	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		982,50661	982,50661	0,00000	0,13749	0,13749	0,00000	7 614,82114	7 614,82114	0,00000
202	7450	Поштово-телефонні витрати	A	66,25381	66,25381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	422,57049	422,57049	0,00000
203	7452	Витрати на відрядження	A	4,37180	4,37180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,31597	29,31597	0,00000
204	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94860	0,94860	0,00000
205	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,91350	0,91350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,15686	14,15686	0,00000

206	7456	Спонсорство та добродійність	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		71,53911	71,53911	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	470,99192	470,99192	0,00000	
207	7499	Інші витрати	A	239,05942	239,05942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	414,83942	414,83942	0,00000	
Група 749 усього		Інші витрати		239,05942	239,05942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	414,83942	414,83942	0,00000	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	4 472,22953	4 472,22953	0,00000	121,42046	121,42046	0,00000	31 120,57132	31 120,57132	0,00000
208	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	156,05897	156,05897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089,28259	1 089,28259	0,00000	
Група 750 усього		Комісійні витрати		156,05897	156,05897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089,28259	1 089,28259	0,00000	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	156,05897	156,05897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089,28259	1 089,28259	0,00000
209	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	757,52466	757,52466	0,00000	74,53294	74,53294	0,00000	537,02154	537,02154	0,00000	
210	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	50 379,36932	50 379,36932	0,00000	50 106,10825	50 106,10825	0,00000	3 563,75409	3 563,75409	0,00000	
211	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	60,00080	60,00080	0,00000	39,15177	39,15177	0,00000	30,85378	30,85378	0,00000	
212	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	172,24776	172,24776	0,00000	361,54407	361,54407	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	-835,22911	-835,22911	0,00000	
Група 770 усього		Відрахування в резерви		51 369,14254	51 369,14254	0,00000	50 581,33703	50 581,33703	0,00000	3 296,40030	3 296,40030	0,00000	
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	51 369,14254	51 369,14254	0,00000	50 581,33703	50 581,33703	0,00000	3 296,40030	3 296,40030	0,00000
214	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,75100	557,75100	0,00000	
Група 790 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,75100	557,75100	0,00000	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,75100	557,75100	0,00000
Витрати - Усього				58 379,86312	58 379,86312	0,00000	50 721,99917	50 721,99917	0,00000	53 038,91486	53 038,91486	0,00000	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 277,36455	3 277,36455	0,00000	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
215	9000	Надані гарантії	A	5,16980	3,10000	2,06980	71,42920	4,00000	67,42920	889,86037	826,01257	63,84780	
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		5,16980	3,10000	2,06980	71,42920	4,00000	67,42920	889,86037	826,01257	63,84780	
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	5,16980	3,10000	2,06980	71,42920	4,00000	67,42920	889,86037	826,01257	63,84780
216	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	69 384,41283	48 027,00448	21 357,40835	101 309,69587	69 827,47498	31 482,22089	157 240,67993	130 270,31130	26 970,36863	
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		69 384,41283	48 027,00448	21 357,40835	101 309,69587	69 827,47498	31 482,22089	157 240,67993	130 270,31130	26 970,36863	
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	69 384,41283	48 027,00448	21 357,40835	101 309,69587	69 827,47498	31 482,22089	157 240,67993	130 270,31130	26 970,36863
217	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 613,60927	0,00000	1 613,60927	1 613,60927	0,00000	1 613,60927	0,00000	0,00000	0,00000	
218	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	128,30000	0,00000	128,30000	203,88000	0,00000	203,88000	6 384,78000	0,00000	6 384,78000	
219	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	10 917,95440	10 917,95440	0,00000	10 917,95440	10 917,95440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		12 659,86367	10 917,95440	1 741,90927	12 735,44367	10 917,95440	1 817,48927	6 384,78000	0,00000	6 384,78000	
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	12 659,86367	10 917,95440	1 741,90927	12 735,44367	10 917,95440	1 817,48927	6 384,78000	0,00000	6 384,78000
220	9500	Отримана застава	A	2 896,30080	2 876,00600	20,29480	98,68620	0,00000	98,68620	441 165,28740	439 891,53810	1 273,74930	
Група 950 усього		Отримана застава		2 896,30080	2 876,00600	20,29480	98,68620	0,00000	98,68620	441 165,28740	439 891,53810	1 273,74930	
221	9520	Земельні ділянки	A	374,81900	374,81900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 339,13200	14 339,13200	0,00000	

222	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 352,00000	1 352,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 231,04000	51 231,04000	0,00000	
223	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	11 997,18100	11 997,18100	0,00000	3 825,70000	3 825,70000	0,00000	504 423,54100	504 423,54100	0,00000	
Група 952 усього				Іпотека	13 724,00000	13 724,00000	0,00000	3 825,70000	3 825,70000	0,00000	569 993,71300	569 993,71300	0,00000
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	16 620,30080	16 600,00600	20,29480	3 924,38620	3 825,70000	98,68620	1 011 159,00040	1 009 885,25110	1 273,74930
224	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	9 193,31676	9 193,31676	0,00000	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
225	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	2,70888	0,00000	2,70888	4,58762	0,00000	4,58762	582,65753	410,51500	172,14253	
226	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	103,09077	0,00000	103,09077	176,80704	0,00000	176,80704	18 601,75533	11 757,87678	6 843,87855	
227	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,27246	0,00000	1,27246	1,78037	0,00000	1,78037	63,31971	35,12250	28,19721	
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за активами	107,07211	0,00000	107,07211	183,17503	0,00000	183,17503	19 247,73257	12 203,51428	7 044,21829
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	107,07211	0,00000	107,07211	183,17503	0,00000	183,17503	28 441,04933	21 396,83104	7 044,21829
228	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01100	0,01100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	1,04000	1,04000	0,00000	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	0,01100	0,01100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	1,04000	1,04000	0,00000
229	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	
230	9819	Інші цінності і документи	A	0,87600	0,87600	0,00000	1,04600	1,04600	0,00000	255,00400	255,00400	0,00000	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	0,87600	0,87600	0,00000	1,04600	1,04600	0,00000	477,00400	477,00400	0,00000
231	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000	
232	9821	Бланки суворого обліку	A	0,11000	0,11000	0,00000	0,97300	0,97300	0,00000	14,35500	14,35500	0,00000	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	0,11000	0,11000	0,00000	1,04300	1,04300	0,00000	15,51400	15,51400	0,00000
233	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	22,41417	0,00000	22,41417	38,44170	0,00000	38,44170	1 488,00838	0,00000	1 488,00838	
Група 983 усього				Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	22,41417	0,00000	22,41417	38,44170	0,00000	38,44170	1 488,00838	0,00000	1 488,00838
234	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1,05700	1,05700	0,00000	2,26100	2,26100	0,00000	4,79300	4,79300	0,00000	
235	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	
236	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,11000	0,11000	0,00000	0,15500	0,15500	0,00000	0,33600	0,33600	0,00000	
237	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	1,16700	1,16700	0,00000	2,41600	2,41600	0,00000	5,18700	5,18700	0,00000
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	24,57817	2,16400	22,41417	42,94770	4,50600	38,44170	1 986,75338	498,74500	1 488,00838
Позабал. А - Усього					98 801,39738	75 550,22888	23 251,16850	118 267,07767	84 579,63538	33 687,44229	1 206 102,12341	1 162 877,15101	43 224,97240
238	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	132 073,17326	86 559,96887	45 513,20439	110 924,20832	75 554,16488	35 370,04344	13 108,14746	13 108,14746	0,00000	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	132 073,17326	86 559,96887	45 513,20439	110 924,20832	75 554,16488	35 370,04344	13 108,14746	13 108,14746	0,00000
239	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	226,00579	4,38900	221,61679	131,53336	2,04700	129,48636	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	226,00579	4,38900	221,61679	131,53336	2,04700	129,48636	0,00000	0,00000	0,00000
240	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 110,45648	2 110,45648	0,00000	2 110,45647	2 110,45647	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	2 110,45648	2 110,45648	0,00000	2 110,45647	2 110,45647	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	134 409,63553	88 674,81435	45 734,82118	113 166,19815	77 666,66835	35 499,52980	13 108,14746	13 108,14746	0,00000
Позаб.конт.А - Усього					134 409,63553	88 674,81435	45 734,82118	113 166,19815	77 666,66835	35 499,52980	13 108,14746	13 108,14746	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього					233 211,03291	164 225,04323	68 985,98968	231 433,27582	162 246,30373	69 186,97209	1 219 210,27087	1 175 985,29847	43 224,97240
Пасивні													
241	9031	Отримані гарантії	П	488,15240	6,10000	482,05240	2 265,90949	1 984,83949	281,07000	214 686,77214	196 027,40234	18 659,36980	
Група 903 усього				Отримані гарантії	488,15240	6,10000	482,05240	2 265,90949	1 984,83949	281,07000	214 686,77214	196 027,40234	18 659,36980

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		488,15240	6,10000	482,05240	2 265,90949	1 984,83949	281,07000	214 686,77214	196 027,40234	18 659,36980
242	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 612,34200	0,00000	1 612,34200	1 612,34200	0,00000	1 612,34200	0,00000	0,00000	0,00000
243	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	0,00000	0,00000	0,00000	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
244	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	10 916,16000	0,00000	10 916,16000	10 916,16000	0,00000	10 916,16000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		12 528,50200	0,00000	12 528,50200	12 528,50200	0,00000	12 528,50200	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		12 528,50200	0,00000	12 528,50200	12 528,50200	0,00000	12 528,50200	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
245	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		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				13 016,65440	6,10000	13 010,55440	14 794,41149	1 984,83949	12 809,57200	228 255,48174	209 596,11194	18 659,36980
246	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	960 526,98641	944 493,61049	16 033,37592
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	960 526,98641	944 493,61049	16 033,37592
247	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 427,80271	21 895,57604	8 532,22667
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 427,80271	21 895,57604	8 532,22667
248	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
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		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	990 954,78913	966 389,18654	24 565,60259
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	990 954,78913	966 389,18654	24 565,60259
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				13 016,65440	6,10000	13 010,55440	14 794,41149	1 984,83949	12 809,57200	1 219 210,27087	1 175 985,29848	43 224,97239