

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.12.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	15 756,09708	10 462,45039	5 293,64669	16 746,82444	11 031,03889	5 715,78555	3 553,60326	1 071,62800	2 481,97526
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 449 770,39334	765 173,45255	684 596,94079	1 408 175,44543	748 939,14997	659 236,29546	90 192,08147	42 992,11099	47 199,97048
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	48 986,30000	48 986,30000	0,00000	51 580,00000	51 580,00000	0,00000	11 178,90000	11 178,90000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 419,58800	3 419,58800	0,00000	3 419,58800	3 419,58800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	448 509,24816	283 233,26732	165 275,98084	448 509,24816	283 233,26732	165 275,98084	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього Банкноти та монети				1 966 441,62658	1 111 275,05826	855 166,56832	1 928 431,10603	1 098 203,04418	830 228,06185	104 924,58473	55 242,63899	49 681,94574
Розділ 10 усього Готівкові кошти				1 966 441,62658	1 111 275,05826	855 166,56832	1 928 431,10603	1 098 203,04418	830 228,06185	104 924,58473	55 242,63899	49 681,94574
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 240 520,11515	1 240 520,11515	0,00000	1 242 885,75350	1 242 885,75350	0,00000	11 630,72948	11 630,72948	0,00000
Група 120 усього Кошти на вимогу в національному банку України				1 240 520,11515	1 240 520,11515	0,00000	1 242 885,75350	1 242 885,75350	0,00000	11 630,72948	11 630,72948	0,00000
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				1 240 520,11515	1 240 520,11515	0,00000	1 242 885,75350	1 242 885,75350	0,00000	11 630,72948	11 630,72948	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	283,66374	283,66374	0,00000	1,97585	1,97585	0,00000	281,68789	281,68789	0,00000
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	360,87637	360,87637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360,87637	360,87637	0,00000
Група 142 усього Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю				20 644,54011	20 644,54011	0,00000	1,97585	1,97585	0,00000	20 642,56426	20 642,56426	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	431 000,00000	431 000,00000	0,00000	461 000,00000	461 000,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	410,95911	410,95911	0,00000	414,72623	414,72623	0,00000	41,91781	41,91781	0,00000
Група 144 усього Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю				431 410,95911	431 410,95911	0,00000	461 414,72623	461 414,72623	0,00000	15 041,91781	15 041,91781	0,00000
Розділ 14 усього Кошти на вимогу в інших банках, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, видані Національним банком України				452 055,49922	452 055,49922	0,00000	461 416,70208	461 416,70208	0,00000	35 684,48207	35 684,48207	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	172 632,69627	100,99258	172 531,70369	197 802,57625	85,39723	197 717,17902	72 228,43149	94,49826	72 133,93323
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,03882	0,03882	0,00000	0,03882	0,03882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	153,50264	4,73417	148,76847	117,53286	5,66990	111,86296	-111,21453	-5,66990	-105,54463
Група 150 усього Кошти на вимогу в інших банках				172 786,23773	105,76557	172 680,47216	197 920,14793	91,10595	197 829,04198	72 117,21696	88,82836	72 028,38860
Розділ 15 усього Кошти в інших банках				172 786,23773	105,76557	172 680,47216	197 920,14793	91,10595	197 829,04198	72 117,21696	88,82836	72 028,38860
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	160 881,79852	57 072,74902	103 809,04950	160 881,79852	57 072,74902	103 809,04950	0,00000	0,00000	0,00000
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	95,22617	89,13901	6,08716	95,22617	89,13901	6,08716	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього Дебіторська заборгованість за операціями з банками				160 977,02469	57 161,88803	103 815,13666	160 977,02469	57 161,88803	103 815,13666	0,00000	0,00000	0,00000
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Група 183 усього Кошти банків у розрахунках				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього Дебіторська заборгованість за операціями з банками				160 977,02469	57 161,88803	103 815,13666	160 977,02469	57 161,88803	103 815,13666	100,00000	100,00000	0,00000

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 992 780,50337	2 861 118,32623	1 131 662,17714	3 991 630,73423	2 859 758,49374	1 131 872,24049	224 457,01324	102 746,67890	121 710,33434
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 354,76692	46 574,19711	1 780,56981	64 857,72610	63 658,41798	1 199,30812	498 610,55531	458 865,46569	39 745,08962
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,39323	0,39323	0,00000	0,49093	0,49093	0,00000	0,10456	0,10456	0,00000
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,63897	-0,63897	0,00000
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 947,11471	5 795,37536	151,73935	7 938,10572	7 807,24452	130,86120	8 735,87890	8 584,74066	151,13824
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 241,45529	35 194,78101	46,67428	28 462,34747	28 422,40091	39,94656	-29 084,00495	-29 046,12426	-37,88069
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		89 543,73015	87 564,74671	1 978,98344	101 258,67022	99 888,55434	1 370,11588	478 261,89485	438 403,54768	39 858,34717
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		89 543,73015	87 564,74671	1 978,98344	101 258,67022	99 888,55434	1 370,11588	478 261,89485	438 403,54768	39 858,34717
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	544,75459	544,75459	0,00000	1 268,75502	1 268,75502	0,00000	17 906,05728	17 906,05728	0,00000
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111,36423	111,36423	0,00000	0,05802	0,05802	0,00000	0,00497	0,00497	0,00000
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 594,90273	-1 594,90273	0,00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53,72962	53,72962	0,00000	58,83178	58,83178	0,00000	30,58777	30,58777	0,00000
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118,82874	118,82874	0,00000	112,62202	112,62202	0,00000	-113,68113	-113,68113	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		828,67718	828,67718	0,00000	1 440,26684	1 440,26684	0,00000	16 228,06616	16 228,06616	0,00000
28	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,79937	1,79937	0,00000	427,39869	427,39869	0,00000
29	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00473	0,00473	0,00000	0,00398	0,00398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,01854	-3,01854	0,00000
31	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,84084	3,84084	0,00000	3,97063	3,97063	0,00000	0,38290	0,38290	0,00000
32	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,23843	3,23843	0,00000	3,95158	3,95158	0,00000	-3,95158	-3,95158	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,08400	7,08400	0,00000	9,72556	9,72556	0,00000	420,81147	420,81147	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		835,76118	835,76118	0,00000	1 449,99240	1 449,99240	0,00000	16 648,87763	16 648,87763	0,00000
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 013 112,57739	930 932,64133	82 179,93606	992 359,69852	915 395,30561	76 964,39291	8 008,72639	8 008,72639	0,00000
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	113,71924	113,71924	0,00000	109,08976	109,08976	0,00000	86,29152	86,29152	0,00000
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	482,12102	482,12102	0,00000	253,59768	253,59768	0,00000	-253,59768	-253,59768	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 013 708,41765	931 528,48159	82 179,93606	992 722,38596	915 757,99305	76 964,39291	7 841,42023	7 841,42023	0,00000
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	107 360,96912	90 270,19167	17 090,77745	108 332,25687	87 257,82361	21 074,43326	475,63459	475,63459	0,00000
37	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	221,19825	221,19825	0,00000	185,94500	185,94500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,53030	6,53030	0,00000	7,93493	7,93493	0,00000	5,68150	5,68150	0,00000	
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	43,94323	43,94323	0,00000	53,00036	53,00036	0,00000	-53,00036	-53,00036	0,00000	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	107 632,64090	90 541,86345	17 090,77745	108 579,13716	87 504,70390	21 074,43326	428,31573	428,31573	0,00000
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	792,50672	792,50672	0,00000	991,59164	991,59164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	792,50672	792,50672	0,00000	991,59164	991,59164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	1 122 133,56527	1 022 862,85176	99 270,71351	1 102 293,11476	1 004 254,28859	98 038,82617	8 269,73596	8 269,73596	0,00000
41	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 000,51157	89,00000	2 911,51157	2 738,52817	89,00000	2 649,52817	813,46319	6,08460	807,37859	
Група 280 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 000,51157	89,00000	2 911,51157	2 738,52817	89,00000	2 649,52817	813,46319	6,08460	807,37859
42	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	285,86417	6,08460	279,77957	414,23649	6,08460	408,15189	-401,70055	-6,08460	-395,61595	
Група 289 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	285,86417	6,08460	279,77957	414,23649	6,08460	408,15189	-401,70055	-6,08460	-395,61595
Розділ 28 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 286,37574	95,08460	3 191,29114	3 152,76466	95,08460	3 057,68006	411,76264	0,00000	411,76264
43	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	95 913,33400	95 913,33400	0,00000	95 913,33400	95 913,33400	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000	
44	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	149 386,73535	149 386,73535	0,00000	152 567,49225	152 567,49225	0,00000	2 586,78906	2 586,78906	0,00000	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	245 300,06935	245 300,06935	0,00000	248 480,82625	248 480,82625	0,00000	2 589,08906	2 589,08906	0,00000
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	245 300,06935	245 300,06935	0,00000	248 480,82625	248 480,82625	0,00000	2 589,08906	2 589,08906	0,00000
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	1 461 099,50169	1 356 658,51360	104 440,98809	1 456 635,36829	1 354 168,74618	102 466,62211	506 181,36014	465 911,25033	40 270,10981
Клас 3													
45	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	
46	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000	
Група 310 усього				Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього				Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку у валових	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3400	Запаси на складі	A	56,28381	56,28381	0,00000	98,00311	98,00311	0,00000	607,03164	607,03164	0,00000	
48	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	112,61049	112,61049	0,00000	90,01915	90,01915	0,00000	434,63336	434,63336	0,00000	
49	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	168,89430	168,89430	0,00000	188,02226	188,02226	0,00000	1 578,37910	1 578,37910	0,00000
Розділ 34 усього				Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	168,89430	168,89430	0,00000	188,02226	188,02226	0,00000	1 578,37910	1 578,37910	0,00000
50	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 401,04765	1 401,04765	0,00000	799,56287	799,56287	0,00000	1 670,45518	1 670,45518	0,00000	
Група 350 усього				Витрати майбутніх періодів	1 401,04765	1 401,04765	0,00000	799,56287	799,56287	0,00000	1 670,45518	1 670,45518	0,00000
51	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	100,71773	100,71773	0,00000	100,41463	100,41463	0,00000	8,40610	8,40610	0,00000	
52	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	937,98876	937,98876	0,00000	907,79156	907,79156	0,00000	110,55385	110,55385	0,00000	
Група 351 усього				Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	1 038,70649	1 038,70649	0,00000	1 008,20619	1 008,20619	0,00000	118,95995	118,95995	0,00000
53	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	224,94466	224,94466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000	
54	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	353,36668	353,36668	0,00000	310,95358	310,95358	0,00000	63,06240	63,06240	0,00000	
Група 352 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	578,31134	578,31134	0,00000	310,95358	310,95358	0,00000	288,00706	288,00706	0,00000
55	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	165 709,63365	110 426,79587	55 282,83778	165 709,63365	110 426,79587	55 282,83778	0,00000	0,00000	0,00000	
56	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 636,60000	20 636,60000	0,00000	20 636,60000	20 636,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
57	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	4 400,53477	4 400,53477	0,00000	4 400,53477	4 400,53477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		190 746,76842	135 463,93064	55 282,83778	190 746,76842	135 463,93064	55 282,83778	0,00000	0,00000	0,00000
58	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,54600	1,54600	0,00000	1,54600	1,54600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0,14579	0,00000	0,14579	0,40829	0,00000	0,40829	2,16029	0,00000	2,16029
60	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,79678	0,79678	0,00000	0,44037	0,44037	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1,69179	1,54600	0,14579	2,75107	2,34278	0,40829	2,60066	0,44037	2,16029
61	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	422,65191	422,65191	0,00000	416,25539	416,25539	0,00000	77,40725	77,40725	0,00000
62	3578	Інші нараховані доходи	A	195,75288	195,75288	0,00000	214,40062	214,40062	0,00000	118,89133	118,89133	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		618,40479	618,40479	0,00000	630,65601	630,65601	0,00000	196,29858	196,29858	0,00000
63	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	71,92292	69,35180	2,57112	88,45783	86,14921	2,30862	-88,30950	-86,14921	-2,16029
64	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	129,52255	129,52255	0,00000	124,98728	124,98728	0,00000	-124,98728	-124,98728	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		201,44547	198,87435	2,57112	213,44511	211,13649	2,30862	-213,29678	-211,13649	-2,16029
Розділ 35 усього		Інші активи банку		194 586,37595	139 300,82126	55 285,55469	193 712,34325	138 426,78856	55 285,55469	2 063,02465	2 063,02465	0,00000
65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	640 376,38304	543 414,79363	96 961,58941	640 220,40409	543 258,81468	96 961,58941	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		640 376,38304	543 414,79363	96 961,58941	640 220,40409	543 258,81468	96 961,58941	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		640 376,38304	543 414,79363	96 961,58941	640 220,40409	543 258,81468	96 961,58941	0,00000	0,00000	0,00000
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	188 741,83410	0,00000	188 741,83410	189 079,50149	0,00000	189 079,50149	6 995,92011	0,00000	6 995,92011
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 995,92011	-6 995,92011	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		188 741,83410	0,00000	188 741,83410	189 079,50149	0,00000	189 079,50149	0,00000	-6 995,92011	6 995,92011
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		188 741,83410	0,00000	188 741,83410	189 079,50149	0,00000	189 079,50149	0,00000	-6 995,92011	6 995,92011
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 023 873,48739	682 884,50919	340 988,97820	1 023 200,27109	681 873,62550	341 326,64559	3 641,40375	-3 354,51636	6 995,92011
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,70200	0,70200	0,00000	12 720,71924	12 720,71924	0,00000
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,70200	0,70200	0,00000	161,37354	161,37354	0,00000	-3 894,13250	-3 894,13250	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,70200	0,70200	0,00000	162,07554	162,07554	0,00000	8 826,58674	8 826,58674	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,70200	0,70200	0,00000	162,07554	162,07554	0,00000	8 826,58674	8 826,58674	0,00000
70	4400	Основні засоби	A	394,75100	394,75100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 440,33476	90 440,33476	0,00000
71	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	178,68953	178,68953	0,00000	-13 826,18322	-13 826,18322	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		394,75100	394,75100	0,00000	178,68953	178,68953	0,00000	76 614,15154	76 614,15154	0,00000
72	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000
73	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	397,55276	397,55276	0,00000	411,15829	411,15829	0,00000	967,71828	967,71828	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		397,55276	397,55276	0,00000	411,15829	411,15829	0,00000	967,71828	967,71828	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		792,30376	792,30376	0,00000	589,84782	589,84782	0,00000	142 334,26982	142 334,26982	0,00000
74	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	23,76645	23,76645	0,00000	5,94113	5,94113	0,00000	3 326,59462	3 326,59462	0,00000
75	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5,94113	5,94113	0,00000	24,32507	24,32507	0,00000	-3 280,52776	-3 280,52776	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		29,70758	29,70758	0,00000	30,26620	30,26620	0,00000	46,06686	46,06686	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		29,70758	29,70758	0,00000	30,26620	30,26620	0,00000	46,06686	46,06686	0,00000
76	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 514,51600	1 514,51600	0,00000	3 353,77199	3 353,77199	0,00000
77	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 514,89933	1 514,89933	0,00000	139,48800	139,48800	0,00000	-1 077,75913	-1 077,75913	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		1 514,89933	1 514,89933	0,00000	1 654,00400	1 654,00400	0,00000	2 276,01286	2 276,01286	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1 514,89933	1 514,89933	0,00000	1 654,00400	1 654,00400	0,00000	2 276,01286	2 276,01286	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 337,61267	2 337,61267	0,00000	2 436,19356	2 436,19356	0,00000	153 482,93628	153 482,93628	0,00000
АКТИВИ - Усього				6 480 091,10512	4 902 998,96169	1 577 092,14343	6 473 902,56717	4 898 237,05898	1 575 665,50819	887 762,71341	718 786,34915	168 976,36426
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
78	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 000,00000	49 000,00000	0,00000

79	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	395,35616	395,35616	0,00000	382,60274	382,60274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	293,32877	293,32877	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою		395,35616	395,35616	0,00000	382,60274	382,60274	0,00000	49 293,32877	49 293,32877	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		395,35616	395,35616	0,00000	382,60274	382,60274	0,00000	49 293,32877	49 293,32877	0,00000
81	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	163 565,53200	114,30016	163 451,23184	163 222,97206	114,30016	163 108,67190	12,85543	0,00000	12,85543
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		163 565,53200	114,30016	163 451,23184	163 222,97206	114,30016	163 108,67190	12,85543	0,00000	12,85543
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		163 565,53200	114,30016	163 451,23184	163 222,97206	114,30016	163 108,67190	12,85543	0,00000	12,85543
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		163 960,88816	509,65632	163 451,23184	163 605,57480	496,90290	163 108,67190	49 306,18420	49 293,32877	12,85543
Усього Зобов'язання за класом 1				163 960,88816	509,65632	163 451,23184	163 605,57480	496,90290	163 108,67190	49 306,18420	49 293,32877	12,85543
Клас 2												
Зобов'язання												
82	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 075,42174	7 075,42174	0,00000	7 075,42174	7 075,42174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		7 075,42174	7 075,42174	0,00000	7 075,42174	7 075,42174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7 075,42174	7 075,42174	0,00000	7 075,42174	7 075,42174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 989,13602	97 659,56960	34 329,56642
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	52 387,02933	38,07843	52 348,95090	52 387,02933	38,07843	52 348,95090	0,00000	0,00000	0,00000
85	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	443,37906	443,37906	0,00000	466,51235	466,51235	0,00000	64,20657	64,20657	0,00000
86	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	113,57228	113,57228	0,00000	107,88402	107,88402	0,00000	9,86676	9,86676	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		52 943,98067	595,02977	52 348,95090	52 961,42570	612,47480	52 348,95090	132 063,20935	97 733,64293	34 329,56642
87	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28 153,09268	28 140,99598	12,09670	30 791,93471	30 778,24411	13,69060	73 808,21630	73 471,08720	337,12910
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5,83057	5,82920	0,00137	5,55768	5,55633	0,00135	-0,15106	-0,14677	-0,00429
89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,66259	7,66259	0,00000
90	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	449,64720	449,09922	0,54798	459,40304	458,50620	0,89684	415,46063	399,99591	15,46472
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		28 608,57045	28 595,92440	12,64605	31 256,89543	31 242,30664	14,58879	74 231,18846	73 878,59893	352,58953
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 003,30874	59 957,93458	37 045,37416
92	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,48436	71,48436	0,00000
93	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	253,42825	219,02027	34,40798	244,18763	211,99932	32,18831	64,82203	53,33873	11,48330
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		253,42825	219,02027	34,40798	244,18763	211,99932	32,18831	97 139,61513	60 082,75767	37 056,85746
94	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7 950,29719	4 238,07504	3 712,22215	11 722,45744	6 266,36343	5 456,09401	207 937,86464	114 194,19446	93 743,67018
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	7,79324	7,14846	0,64478	9,90503	8,18147	1,72356	-44,46701	-40,64393	-3,82308
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,63619	4,38152	0,25467
97	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	889,47780	808,61362	80,86418	1 132,02324	908,00691	224,01633	4 104,33396	2 635,43457	1 468,89939
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		8 847,56823	5 053,83712	3 793,73111	12 864,38571	7 182,55181	5 681,83390	212 002,36778	116 793,36662	95 209,00116
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 875,22557	1 875,22557	0,00000
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	703,83615	703,83615	0,00000	403,71629	403,71629	0,00000	2 300,00000	2 300,00000	0,00000
100	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 852,06342	1 852,06342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 134,84822	12 134,84822	0,00000
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,14189	0,14189	0,00000	0,06616	0,06616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28405	0,28405	0,00000
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14,57737	14,57737	0,00000	15,39738	15,39738	0,00000	11,90548	11,90548	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 570,61883	2 570,61883	0,00000	419,17983	419,17983	0,00000	16 322,26332	16 322,26332	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		93 224,16643	37 034,43039	56 189,73604	97 746,07430	39 668,51240	58 077,56190	531 758,64404	364 810,62947	166 948,01457
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	172 202,61818	97 139,68940	75 062,92878	167 967,61818	92 904,68940	75 062,92878	0,00000	0,00000	0,00000

105	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	76 705,17249	76 705,17249	0,00000	78 534,28622	78 534,28622	0,00000	2 742,07966	2 742,07966	0,00000
106	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,55049	0,43634	0,11415	0,37585	0,00000	0,37585	101,22379	92,83195	8,39184
107	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 153,06575	15 311,84997	841,21578	16 036,43264	15 314,10918	722,32346	453,20420	438,48953	14,71467
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		265 061,40691	189 157,14820	75 904,25871	262 538,71289	186 753,08480	75 785,62809	3 296,50765	3 273,40114	23,10651
108	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195,24609	195,24609	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195,24609	195,24609	0,00000
109	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9,13626	9,13626	0,00000	9,13626	9,13626	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		9,13626	9,13626	0,00000	9,13626	9,13626	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		265 070,54317	189 166,28446	75 904,25871	262 547,84915	186 762,22106	75 785,62809	3 492,87250	3 469,76599	23,10651
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		365 370,13134	233 276,13659	132 093,99475	367 369,34519	233 506,15520	133 863,18999	535 251,51654	368 280,39546	166 971,12108
Усього Зобов'язання за класом 2				365 370,13134	233 276,13659	132 093,99475	367 369,34519	233 506,15520	133 863,18999	535 251,51654	368 280,39546	166 971,12108
Клас 3												
Зобов'язання												
110	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 270,29120	16 270,29120	0,00000	16 241,31120	16 241,31120	0,00000	651,88960	651,88960	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		16 270,29120	16 270,29120	0,00000	16 241,31120	16 241,31120	0,00000	651,88960	651,88960	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		16 270,29120	16 270,29120	0,00000	16 241,31120	16 241,31120	0,00000	651,88960	651,88960	0,00000
111	3600	Доходи майбутніх періодів	П	68,89957	68,89956	0,00001	85,83467	85,83465	0,00002	329,59156	329,59129	0,00027
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		68,89957	68,89956	0,00001	85,83467	85,83465	0,00002	329,59156	329,59129	0,00027
112	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1,21500	1,21500	0,00000	1,21500	1,21500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	136,16327	136,16327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 171,60952	2 171,60952	0,00000
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11,15723	11,15723	0,00000	10,48770	10,48770	0,00000	8,54504	8,54504	0,00000
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	557,46227	557,46227	0,00000	518,16516	518,16516	0,00000	362,30043	362,30043	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		705,99777	705,99777	0,00000	529,86786	529,86786	0,00000	2 542,45499	2 542,45499	0,00000
116	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	577,30800	577,30800	0,00000	458,25366	458,25366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 062,38364	7 062,38364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 270,42513	6 270,42513	0,00000
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	929,89591	929,89591	0,00000	889,96433	889,96433	0,00000	234,62023	234,62023	0,00000
119	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	169,58685	169,58685	0,00000	339,17370	339,17370	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8 569,58755	8 569,58755	0,00000	1 517,80484	1 517,80484	0,00000	6 844,21906	6 844,21906	0,00000
120	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,67097	4,67097	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,67097	4,67097	0,00000
121	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	92 525,96543	20 834,20478	71 691,76065	92 525,96543	20 834,20478	71 691,76065	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		92 525,96543	20 834,20478	71 691,76065	92 525,96543	20 834,20478	71 691,76065	0,00000	0,00000	0,00000
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,62000	1,62000	0,00000	1,62000	1,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,73810	2,73810	0,00000	2,73810	2,73810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 061,83137	2 061,83137	0,00000	2 095,97390	2 095,97390	0,00000	49,75591	49,75591	0,00000
125	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	404,43977	404,43977	0,00000	404,43977	404,43977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	37,72072	37,72072	0,00000	37,72072	37,72072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	91,97698	91,97698	0,00000	204,78855	204,78855	0,00000	2 185,25834	2 185,25834	0,00000
128	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 600,52694	2 600,52694	0,00000	2 747,48104	2 747,48104	0,00000	2 235,01425	2 235,01425	0,00000
129	3678	Інші нараховані витрати	П	38,37742	38,37742	0,00000	40,50600	40,50600	0,00000	7,46945	7,46945	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		38,37742	38,37742	0,00000	40,50600	40,50600	0,00000	7,46945	7,46945	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		104 509,35468	32 817,59402	71 691,76066	97 447,45984	25 755,69917	71 691,76067	11 963,42028	11 963,42001	0,00027

130	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	55 155,31759	55 155,31759	0,00000	55 472,35324	55 472,35324	0,00000	317,88565	317,88565	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		55 155,31759	55 155,31759	0,00000	55 472,35324	55 472,35324	0,00000	317,88565	317,88565	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		55 155,31759	55 155,31759	0,00000	55 472,35324	55 472,35324	0,00000	317,88565	317,88565	0,00000
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 992,38747	0,00000	1 992,38747
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	190 520,49005	190 520,49005	0,00000	190 182,82266	190 182,82266	0,00000	-1 992,38747	-1 992,38747	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		190 520,49005	190 520,49005	0,00000	190 182,82266	190 182,82266	0,00000	0,00000	-1 992,38747	1 992,38747
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		190 520,49005	190 520,49005	0,00000	190 182,82266	190 182,82266	0,00000	0,00000	-1 992,38747	1 992,38747
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		366 455,45352	294 763,69286	71 691,76066	359 343,94694	287 652,18627	71 691,76067	12 933,19553	10 940,80779	1 992,38774
Усього Зобов'язання за класом 3				366 455,45352	294 763,69286	71 691,76066	359 343,94694	287 652,18627	71 691,76067	12 933,19553	10 940,80779	1 992,38774
Зобов'язання - Усього				895 786,47302	528 549,48577	367 236,98725	890 318,86693	521 655,24437	368 663,62256	597 490,89627	428 514,53202	168 976,36425
Клас 5												
Капітал												
133	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
134	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
135	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
136	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	110,95890	110,95890	0,00000	1 218,73843	1 218,73843	0,00000	10 383,40023	10 383,40023	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		110,95890	110,95890	0,00000	1 218,73843	1 218,73843	0,00000	10 383,40023	10 383,40023	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		110,95890	110,95890	0,00000	1 218,73843	1 218,73843	0,00000	229 854,92829	229 854,92829	0,00000
137	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 218,73843	1 218,73843	0,00000	7 062,38364	7 062,38364	0,00000	50 060,44310	50 060,44310	0,00000
138	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	110,95890	110,95890	0,00000	-1 574,58787	-1 574,58787	0,00000
139	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		1 218,73843	1 218,73843	0,00000	7 173,34254	7 173,34254	0,00000	47 379,10819	47 379,10819	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1 218,73843	1 218,73843	0,00000	7 173,34254	7 173,34254	0,00000	47 379,10819	47 379,10819	0,00000
140	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 037,78066	13 037,78066	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 037,78066	13 037,78066	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 037,78066	13 037,78066	0,00000
Капітал - Усього				1 329,69733	1 329,69733	0,00000	8 392,08097	8 392,08097	0,00000	290 271,81714	290 271,81714	0,00000
ПАСИВИ - Усього				897 116,17035	529 879,18310	367 236,98725	898 710,94790	530 047,32534	368 663,62256	887 762,71341	718 786,34916	168 976,36425
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
141	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,43664	1,43664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	7,79627	7,79627	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	1,43664	1,43664	0,00000	7,79627	7,79627	0,00000
143	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	113,71924	113,71924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	1 098,16980	1 098,16980	0,00000
145	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,49093	0,49093	0,00000	5 254,86598	5 254,86598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	46 339,78771	46 339,78771	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,49093	0,49093	0,00000	5 368,58522	5 368,58522	0,00000	47 437,95751	47 437,95751	0,00000

147	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,53030	6,53030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	77,96728	77,96728	0,00000
149	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,09550	0,09550	0,00000	163,45388	163,45388	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	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	1 841,56460	1 841,56460	0,00000
151	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00398	0,00398	0,00000	3,84557	3,84557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,21005	8,21005	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,09948	0,09948	0,00000	173,82975	173,82975	0,00000	1 927,74193	1 927,74193	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,59041	0,59041	0,00000	5 543,85161	5 543,85161	0,00000	49 373,49571	49 373,49571	0,00000
153	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,97585	1,97585	0,00000	7,94011	7,94011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	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	1 923,67004	1 923,67004	0,00000
155	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,79453	104,79453	0,00000	410,95911	410,95911	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	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	4 910,38590	4 910,38590	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		106,77038	106,77038	0,00000	418,89922	418,89922	0,00000	6 834,05594	6 834,05594	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		106,77038	106,77038	0,00000	418,89922	418,89922	0,00000	6 834,05594	6 834,05594	0,00000
157	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	11 892,05353	11 892,05353	0,00000	11 832,36911	11 832,36911	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623,37102	623,37102	0,00000
159	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	16 241,31120	16 241,31120	0,00000	16 270,29120	16 270,29120	0,00000	-2 085,80530	-2 085,80530	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		28 133,36473	28 133,36473	0,00000	28 102,66031	28 102,66031	0,00000	-1 462,43428	-1 462,43428	0,00000
160	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	431,85740	431,85740	0,00000	1 272,02759	1 272,02759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 657,76090	5 657,76090	0,00000
162	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
163	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,37090	139,37090	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		431,85740	431,85740	0,00000	1 272,02759	1 272,02759	0,00000	5 866,61750	5 866,61750	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		28 565,22213	28 565,22213	0,00000	29 374,68790	29 374,68790	0,00000	4 404,18322	4 404,18322	0,00000
164	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,29689	32,29689	0,00000
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,29689	32,29689	0,00000
165	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,35300	75,35300	0,00000	113,06700	113,06700	0,00000
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	75,35300	75,35300	0,00000	113,06700	113,06700	0,00000
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	117,93826	117,93826	0,00000	1 355,89927	1 355,89927	0,00000
167	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,23068	111,23068	0,00000	114,23068	114,23068	0,00000
168	6399	Інші операційні доходи	П	1,00000	1,00000	0,00000	40,95801	40,95801	0,00000	566,40948	566,40948	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1,00000	1,00000	0,00000	270,12695	270,12695	0,00000	2 036,53943	2 036,53943	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1,00000	1,00000	0,00000	345,47995	345,47995	0,00000	2 181,90332	2 181,90332	0,00000
169	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,73750	0,73750	0,00000	524,62817	524,62817	0,00000

170	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,26069	18,26069	0,00000	183,17168	183,17168	0,00000	
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	18,99819	18,99819	0,00000	707,79985	707,79985	0,00000	
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	18,99819	18,99819	0,00000	707,79985	707,79985	0,00000	
171	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,66041	86,66041	0,00000	745,64649	745,64649	0,00000	
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	86,66041	86,66041	0,00000	745,64649	745,64649	0,00000	
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,78015	0,78015	0,00000	1 963,43075	1 963,43075	0,00000	19 002,89226	19 002,89226	0,00000	
173	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	370,01391	370,01391	0,00000	5 711,40252	5 711,40252	0,00000	
174	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,50000	11,50000	0,00000	
175	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	212,96439	212,96439	0,00000	2 018,51160	2 018,51160	0,00000	
176	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,55582	21,55582	0,00000	
177	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	117,03895	117,03895	0,00000	1 266,27652	1 266,27652	0,00000	
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,78015	0,78015	0,00000	2 663,44800	2 663,44800	0,00000	28 032,13872	28 032,13872	0,00000	
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,78015	0,78015	0,00000	2 750,10841	2 750,10841	0,00000	28 777,78521	28 777,78521	0,00000	
178	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	202,08964	202,08964	0,00000	202,08964	202,08964	0,00000	
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	202,08964	202,08964	0,00000	202,08964	202,08964	0,00000	
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	202,08964	202,08964	0,00000	202,08964	202,08964	0,00000	
Доходи - Усього					28 674,36307	28 674,36307	0,00000	38 654,11492	38 654,11492	0,00000	92 481,31289	92 481,31289	0,00000
Клас 7													
Витрати													
179	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	382,60274	382,60274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	688,68493	688,68493	0,00000	
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		382,60274	382,60274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	688,68493	688,68493	0,00000	
180	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102,29402	102,29402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916,16628	916,16628	0,00000	
181	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	464,33667	464,33667	0,00000	5,83040	5,83040	0,00000	4 862,02388	4 862,02388	0,00000	
182	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	10,42209	10,42209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136,35987	136,35987	0,00000	
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		577,05278	577,05278	0,00000	5,83040	5,83040	0,00000	5 914,55003	5 914,55003	0,00000	
183	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	243,53854	243,53854	0,00000	0,03088	0,03088	0,00000	3 261,32225	3 261,32225	0,00000	
184	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 078,90508	1 078,90508	0,00000	8,57944	8,57944	0,00000	12 172,70251	12 172,70251	0,00000	
185	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,06561	0,06561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,60352	1,60352	0,00000	
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 322,50923	1 322,50923	0,00000	8,61032	8,61032	0,00000	15 435,62828	15 435,62828	0,00000	
186	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	
187	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15,46354	15,46354	0,00000	0,14189	0,14189	0,00000	138,22567	138,22567	0,00000	
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		15,46354	15,46354	0,00000	0,14189	0,14189	0,00000	142,35251	142,35251	0,00000	
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 297,62829	2 297,62829	0,00000	14,58261	14,58261	0,00000	22 181,21575	22 181,21575	0,00000	
188	7300	Витрати на СЕП	А	48,28850	48,28850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,30645	479,30645	0,00000	
189	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	96,36001	96,36001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 104,62163	1 104,62163	0,00000	
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		144,64851	144,64851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 583,92808	1 583,92808	0,00000	
190	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	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	
191	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	45,06000	45,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416,00929	416,00929	0,00000	
192	7392	Витрати на аудит	А	90,00000	90,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	621,20000	621,20000	0,00000	
193	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	67,44778	67,44778	0,00000	0,04130	0,04130	0,00000	721,24764	721,24764	0,00000	
194	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3,17173	3,17173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,45704	72,45704	0,00000	
195	7399	Інші операційні витрати	А	135,79734	135,79734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 318,55318	1 318,55318	0,00000	

Група 739 усього		Інші операційні витрати		341,47685	341,47685	0,00000	0,04130	0,04130	0,00000	3 149,46715	3 149,46715	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		486,12536	486,12536	0,00000	0,04130	0,04130	0,00000	4 734,16235	4 734,16235	0,00000
196	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 083,08119	2 083,08119	0,00000	7,42652	7,42652	0,00000	22 217,07356	22 217,07356	0,00000
197	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	468,63955	468,63955	0,00000	1,48947	1,48947	0,00000	4 967,03313	4 967,03313	0,00000
198	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,60240	7,60240	0,00000
199	7405	Витрати на слідодія та інші засоби захисту	A	0,01468	0,01468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,18462	1,18462	0,00000
200	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	25,63400	25,63400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201,62491	201,62491	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 577,36942	2 577,36942	0,00000	8,91599	8,91599	0,00000	27 394,51862	27 394,51862	0,00000
201	7411	Податок на землю	A	33,00631	33,00631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	390,69150	390,69150	0,00000
202	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	169,58685	169,58685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 823,73468	1 823,73468	0,00000
203	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2,31109	2,31109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,25227	170,25227	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		204,90425	204,90425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 384,67845	2 384,67845	0,00000
204	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3,52403	3,52403	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,10331	406,10331	0,00000
205	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,00140	23,00140	0,00000
206	7423	Амортизація	A	359,59698	359,59698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 852,86983	3 852,86983	0,00000
207	7424	Амортизація активів з права користування	A	139,48800	139,48800	0,00000	0,38333	0,38333	0,00000	1 572,60113	1 572,60113	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		503,20901	503,20901	0,00000	0,38333	0,38333	0,00000	5 854,57567	5 854,57567	0,00000
208	7430	Витрати на комунальні послуги	A	520,87003	520,87003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 780,53497	3 780,53497	0,00000
209	7431	Господарські витрати	A	199,83441	199,83441	0,00000	0,15752	0,15752	0,00000	2 245,04129	2 245,04129	0,00000
210	7432	Витрати на охорону	A	287,68292	287,68292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 103,67829	3 103,67829	0,00000
211	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	254,32737	254,32737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 814,65282	2 814,65282	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 262,71473	1 262,71473	0,00000	0,15752	0,15752	0,00000	11 943,90737	11 943,90737	0,00000
212	7450	Поштово-телефонні витрати	A	62,55255	62,55255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	668,27241	668,27241	0,00000
213	7452	Витрати на відрядження	A	1,62000	1,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,61597	36,61597	0,00000
214	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94860	0,94860	0,00000
215	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,45700	1,45700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,64856	20,64856	0,00000
216	7456	Спонсорство та добродичність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		65,62955	65,62955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730,98554	730,98554	0,00000
217	7499	Інші витрати	A	41,57000	41,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	591,53942	591,53942	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		41,57000	41,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	591,53942	591,53942	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 655,39696	4 655,39696	0,00000	9,45684	9,45684	0,00000	48 900,20507	48 900,20507	0,00000
218	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	312,13373	312,13373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 971,41043	1 971,41043	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		312,13373	312,13373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 971,41043	1 971,41043	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		312,13373	312,13373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 971,41043	1 971,41043	0,00000
219	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	111,21453	111,21453	0,00000	147,18431	147,18431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-109,28859	-109,28859	0,00000
221	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	28 883,41576	28 883,41576	0,00000	31 562,33907	31 562,33907	0,00000	714,39473	714,39473	0,00000
222	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	88,30950	88,30950	0,00000	71,77459	71,77459	0,00000	59,16248	59,16248	0,00000
223	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	526,68788	526,68788	0,00000	402,85084	402,85084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-480,78899	-480,78899	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		29 609,62767	29 609,62767	0,00000	32 184,14881	32 184,14881	0,00000	183,47963	183,47963	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		29 609,62767	29 609,62767	0,00000	32 184,14881	32 184,14881	0,00000	183,47963	183,47963	0,00000
225	7900	Податок на прибуток	A	233,30900	233,30900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 473,05900	1 473,05900	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		233,30900	233,30900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 473,05900	1 473,05900	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		233,30900	233,30900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 473,05900	1 473,05900	0,00000
Витрати - Усього				37 594,22101	37 594,22101	0,00000	32 208,22956	32 208,22956	0,00000	79 443,53223	79 443,53223	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 037,78066	13 037,78066	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
226	9000	Надані гарантії	A	4,97840	0,00000	4,97840	4,39880	0,00000	4,39880	820,72535	698,13295	122,59240
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4,97840	0,00000	4,97840	4,39880	0,00000	4,39880	820,72535	698,13295	122,59240
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		4,97840	0,00000	4,97840	4,39880	0,00000	4,39880	820,72535	698,13295	122,59240
227	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	92 291,76140	90 920,68171	1 371,07969	106 141,00301	105 179,13213	961,87088	112 850,36557	96 607,92569	16 242,43988
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		92 291,76140	90 920,68171	1 371,07969	106 141,00301	105 179,13213	961,87088	112 850,36557	96 607,92569	16 242,43988
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		92 291,76140	90 920,68171	1 371,07969	106 141,00301	105 179,13213	961,87088	112 850,36557	96 607,92569	16 242,43988
228	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 670,60114	3 003,00000	1 667,60114	4 670,60114	3 003,00000	1 667,60114	0,00000	0,00000	0,00000
229	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	248,92000	0,00000	248,92000	219,94000	0,00000	219,94000	6 129,62000	0,00000	6 129,62000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		4 919,52114	3 003,00000	1 916,52114	4 890,54114	3 003,00000	1 887,54114	6 129,62000	0,00000	6 129,62000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 919,52114	3 003,00000	1 916,52114	4 890,54114	3 003,00000	1 887,54114	6 129,62000	0,00000	6 129,62000
230	9500	Отримана застава	A	4 117,50390	4 062,30000	55,20390	15 142,56080	14 990,20000	152,36080	490 207,24225	488 997,69385	1 209,54840
Група 950 усього		Отримана застава		4 117,50390	4 062,30000	55,20390	15 142,56080	14 990,20000	152,36080	490 207,24225	488 997,69385	1 209,54840
231	9520	Земельні ділянки	A	119,51600	119,51600	0,00000	6 403,63900	6 403,63900	0,00000	8 079,36900	8 079,36900	0,00000
232	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	10 856,67600	10 856,67600	0,00000	3 237,81000	3 237,81000	0,00000	69 151,54600	69 151,54600	0,00000
233	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	5 779,48400	5 779,48400	0,00000	49 958,55100	49 958,55100	0,00000	482 621,67400	482 621,67400	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		16 755,67600	16 755,67600	0,00000	59 600,00000	59 600,00000	0,00000	559 852,58900	559 852,58900	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		20 873,17990	20 817,97600	55,20390	74 742,56080	74 590,20000	152,36080	1 050 059,83125	1 048 850,28285	1 209,54840
234	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
235	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	7,64784	0,00000	7,64784	2,84375	0,00000	2,84375	583,32978	410,51500	172,81478
236	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	309,80688	0,00000	309,80688	94,10533	0,00000	94,10533	18 674,86069	11 757,87678	6 916,98391
237	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,72971	0,00000	1,72971	2,47121	0,00000	2,47121	63,12223	35,12250	27,99973
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		319,18443	0,00000	319,18443	99,42029	0,00000	99,42029	19 321,31270	12 203,51428	7 117,79842
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		319,18443	0,00000	319,18443	99,42029	0,00000	99,42029	28 514,62946	21 396,83104	7 117,79842
238	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	1,05800	1,05800	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00400	0,00400	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	1,05800	1,05800	0,00000
239	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
240	9819	Інші цінності і документи	A	0,87300	0,87300	0,00000	1,09800	1,09800	0,00000	255,15800	255,15800	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,87300	0,87300	0,00000	1,09800	1,09800	0,00000	477,15800	477,15800	0,00000
241	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
242	9821	Бланки суворого обліку	A	0,92300	0,92300	0,00000	0,94500	0,94500	0,00000	12,76500	12,76500	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,92300	0,92300	0,00000	0,94500	0,94500	0,00000	13,92400	13,92400	0,00000
243	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3 667,40542	0,00000	3 667,40542	1 796,48240	0,00000	1 796,48240	1 870,92302	0,00000	1 870,92302
244	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 882,36597	0,00000	1 882,36597	1 468,44781	0,00000	1 468,44781	1 870,92302	0,00000	1 870,92302
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5 549,77139	0,00000	5 549,77139	3 264,93021	0,00000	3 264,93021	3 741,84604	0,00000	3 741,84604
245	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4,33400	0,00000	0,00000	5,43300	5,43300	0,00000	5,01900	5,01900	0,00000
246	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
247	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,20800	0,20800	0,00000	0,14000	0,14000	0,00000	0,43000	0,43000	0,00000
248	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4,54200	4,54200	0,00000	5,58100	5,58100	0,00000	5,49900	5,49900	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		5 556,11339	6,34200	5 549,77139	3 272,56121	7,63100	3 264,93021	4 239,48504	497,63900	3 741,84604
Позабал. А - Усього				123 964,73866	114 747,99971	9 216,73895	189 150,48525	182 779,96313	6 370,52212	1 202 614,65667	1 168 050,81153	34 563,84514
249	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	190 655,26604	182 956,33213	7 698,93391	130 194,10753	122 741,65771	7 452,44982	18 218,57518	13 011,51246	5 207,06272
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		190 655,26604	182 956,33213	7 698,93391	130 194,10753	122 741,65771	7 452,44982	18 218,57518	13 011,51246	5 207,06272
250	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 368,55045	4,20000	3 364,35045	5 871,86674	2,91100	5 868,95574	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 368,55045	4,20000	3 364,35045	5 871,86674	2,91100	5 868,95574	0,00000	0,00000	0,00000

251	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 399,34745	2 399,34745	0,00000	2 399,34748	2 399,34748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		2 399,34745	2 399,34745	0,00000	2 399,34748	2 399,34748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		196 423,16394	185 359,87958	11 063,28436	138 465,32175	125 143,91619	13 321,40556	18 218,57518	13 011,51246	5 207,06272
Позаб.конт.А - Усього				196 423,16394	185 359,87958	11 063,28436	138 465,32175	125 143,91619	13 321,40556	18 218,57518	13 011,51246	5 207,06272
За позабалансовими активними рахунками - Усього				320 387,90260	300 107,87929	20 280,02331	327 615,80700	307 923,87932	19 691,92768	1 220 833,23185	1 181 062,32399	39 770,90786
Пасивні												
252	9031	Отримані гарантії	П	8 256,57180	8 000,00000	256,57180	1 028,66740	184,00000	844,66740	220 211,82194	201 353,13534	18 858,68660
Група 903 усього		Отримані гарантії		8 256,57180	8 000,00000	256,57180	1 028,66740	184,00000	844,66740	220 211,82194	201 353,13534	18 858,68660
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		8 256,57180	8 000,00000	256,57180	1 028,66740	184,00000	844,66740	220 211,82194	201 353,13534	18 858,68660
253	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 683,24800	0,00000	4 683,24800	4 683,24800	0,00000	4 683,24800	0,00000	0,00000	0,00000
254	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
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		4 683,24800	0,00000	4 683,24800	4 683,24800	0,00000	4 683,24800	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 683,24800	0,00000	4 683,24800	4 683,24800	0,00000	4 683,24800	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
255	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				12 939,81980	8 000,00000	4 939,81980	5 711,91540	184,00000	5 527,91540	233 780,53154	214 921,84494	18 858,68660
256	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	954 298,58581	944 246,00901	10 052,57680
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	954 298,58581	944 246,00901	10 052,57680
257	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 754,11449	21 894,47004	10 859,64445
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 754,11449	21 894,47004	10 859,64445
258	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	987 052,70031	966 140,47906	20 912,22125
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	987 052,70031	966 140,47906	20 912,22125
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				12 939,81980	8 000,00000	4 939,81980	5 711,91540	184,00000	5 527,91540	1 220 833,23185	1 181 062,32400	39 770,90785