

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернівці) станом на 01.01.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 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	15 114,56821	11 579,51287	3 535,05534	16 989,31180	11 989,13697	5 000,17483	2 074,47434	752,57828	1 321,89606
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 441 352,84553	777 898,42077	663 454,42476	1 446 591,91901	781 925,59737	664 666,32164	48 007,38944	17 764,87653	30 242,51291
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44 442,82000	44 442,82000	0,00000	42 361,42000	42 361,42000	0,00000	10 180,38000	10 180,38000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 550,67400	3 550,67400	0,00000	3 550,67400	3 550,67400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	509 775,01985	311 171,53500	198 603,48485	509 775,01985	311 171,53500	198 603,48485	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього				Банкноти та монети	2 014 235,92759	1 148 642,96264	865 592,96495	2 019 268,34466	1 150 998,36334	868 269,98132	60 262,24378	31 564,40897
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	2 014 235,92759	1 148 642,96264	865 592,96495	2 019 268,34466	1 150 998,36334	868 269,98132	60 262,24378	28 697,83481
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 863 809,73635	2 863 809,73635	0,00000	2 870 539,00034	2 870 539,00034	0,00000	1 695,59810	1 695,59810	0,00000
Група 120 усього				Кошти на вимогу в національному банку України	2 863 809,73635	2 863 809,73635	0,00000	2 870 539,00034	2 870 539,00034	0,00000	1 695,59810	1 695,59810
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	2 863 809,73635	2 863 809,73635	0,00000	2 870 539,00034	2 870 539,00034	0,00000	1 695,59810	1 695,59810
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 630,00000	30 630,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119,31001	119,31001	0,00000	617,51075	617,51075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-498,20074	-498,20074	0,00000
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	30 749,31001	30 749,31001	0,00000	617,51075	617,51075	0,00000	30 131,79926	30 131,79926
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 857 000,00000	1 857 000,00000	0,00000	1 786 000,00000	1 786 000,00000	0,00000	225 000,00000	225 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	746,72046	746,72046	0,00000	758,87880	758,87880	0,00000	55,60109	55,60109	0,00000
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1 857 746,72046	1 857 746,72046	0,00000	1 786 758,87880	1 786 758,87880	0,00000	225 055,60109	225 055,60109
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	1 888 496,03047	1 888 496,03047	0,00000	1 787 376,38955	1 787 376,38955	0,00000	255 187,40035	255 187,40035
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	225 798,13685	81,83420	225 716,30265	217 945,38366	2,07245	217 943,31121	41 447,97305	91,49509	41 356,47796
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,37095	0,37095	0,00000	0,37095	0,37095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	114,42042	0,38779	114,03263	224,23947	4,31121	219,92826	-220,50312	-4,31121	-216,19191
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	225 912,92822	82,59294	225 830,33528	218 169,99408	6,75461	218 163,23947	41 227,46993	87,18388
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	225 912,92822	82,59294	225 830,33528	218 169,99408	6,75461	218 163,23947	41 227,46993	87,18388
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	216 806,76872	128 718,00000	88 088,76872	216 806,76872	128 718,00000	88 088,76872	0,00000	0,00000	0,00000
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5,71850	0,00684	5,71166	5,71850	0,00684	5,71166	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	216 812,48722	128 718,00684	88 094,48038	216 812,48722	128 718,00684	88 094,48038	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
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	216 812,48722	128 718,00684	88 094,48038	216 812,48722	128 718,00684	88 094,48038	100,00000	100,00000
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	7 209 267,10985	6 029 749,32924	1 179 517,78061	7 112 166,21585	5 937 638,51468	1 174 527,70117	358 472,71216	285 768,01714
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 324,12857	62 685,76865	6 638,35992	138 167,99250	128 161,56106	10 006,43144	293 169,04608	255 161,33369	38 007,71239

19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06264	0,06264	0,00000	0,25768	0,25768	0,00000	1,51906	1,51906	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	-0,11025	-0,11025	0,00000	
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 617,09034	6 401,79800	215,29234	7 885,41706	7 633,66532	251,75174	31 394,76281	31 224,08590	170,67691	
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 263,30988	52 806,37132	456,93856	55 567,38642	54 473,43071	1 093,95571	-56 616,03660	-55 535,44290	-1 080,59370	
Група 206 усього					129 204,59143	121 894,00061	7 310,59082	201 621,05366	190 268,91477	11 352,13889	267 949,18110	230 851,38550	37 097,79560
Розділ 20 усього					129 204,59143	121 894,00061	7 310,59082	201 621,05366	190 268,91477	11 352,13889	267 949,18110	230 851,38550	37 097,79560
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	766,51749	765,25198	1,26551	208,78259	197,14951	11,63308	17 489,38609	17 450,56733	38,81876	
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136,53343	136,49623	0,03720	10,61624	10,46996	0,14628	4,70378	3,53236	1,17142	
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 902,79086	-2 902,79086	0,00000	
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37,86300	37,44590	0,41710	35,40892	34,97564	0,43328	24,70537	24,58860	0,11677	
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 493,29931	5 493,29931	0,00000	4 618,14822	4 618,14822	0,00000	-4 618,96689	-4 618,96689	0,00000	
Група 220 усього					6 434,21323	6 432,49342	1,71981	4 872,95597	4 860,74333	12,21264	9 997,03749	9 956,93054	40,10695
Розділ 22 усього					6 434,21323	6 432,49342	1,71981	4 872,95597	4 860,74333	12,21264	9 997,03749	9 956,93054	40,10695
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 321 498,31397	1 184 532,47295	136 965,84102	1 338 052,18655	1 201 061,39173	136 990,79482	5 209,60906	5 209,60906	0,00000	
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	79,41143	79,41143	0,00000	77,68834	77,68834	0,00000	70,00951	70,00951	0,00000	
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20,71118	20,71118	0,00000	240,10498	240,10498	0,00000	-240,10498	-240,10498	0,00000	
Група 260 усього					1 321 598,43658	1 184 632,59556	136 965,84102	1 338 369,97987	1 201 379,18505	136 990,79482	5 039,51359	5 039,51359	0,00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	89 224,89276	79 289,75235	9 935,14041	81 506,37502	71 816,33053	9 690,04449	490,30246	490,30246	0,00000	
32	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	407,60694	407,60694	0,00000	359,90485	359,90485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,23405	7,23405	0,00000	6,28226	6,28226	0,00000	6,77544	6,77544	0,00000	
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	107,43930	107,43930	0,00000	59,36922	59,36922	0,00000	-59,36922	-59,36922	0,00000	
Група 262 усього					89 747,17305	79 812,03264	9 935,14041	81 931,93135	72 241,88686	9 690,04449	437,70868	437,70868	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 928,50133	1 928,50133	0,00000	1 599,20256	1 599,20256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 265 усього					1 928,50133	1 928,50133	0,00000	1 599,20256	1 599,20256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього					1 413 274,11096	1 266 373,12953	146 900,98143	1 421 901,11378	1 275 220,27447	146 680,83931	5 477,22227	5 477,22227	0,00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 921,82016	0,00000	2 921,82016	2 505,29354	0,00000	2 505,29354	780,71425	6,08460	774,62965	
Група 280 усього					2 921,82016	0,00000	2 921,82016	2 505,29354	0,00000	2 505,29354	780,71425	6,08460	774,62965
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	186,28173	2,98145	183,30028	390,38021	2,98145	387,39876	-382,55016	-2,98145	-379,56871	
Група 289 усього					186,28173	2,98145	183,30028	390,38021	2,98145	387,39876	-382,55016	-2,98145	-379,56871
Розділ 28 усього					3 108,10189	2,98145	3 105,12044	2 895,67375	2,98145	2 892,69230	398,16409	3,10315	395,06094
38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	36 906,54000	36 906,54000	0,00000	36 906,54000	36 906,54000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	136 620,74674	136 620,74674	0,00000	139 726,00021	139 726,00021	0,00000	3 404,05798	3 404,05798	0,00000	
Група 292 усього					173 527,28674	173 527,28674	0,00000	176 632,54021	176 632,54021	0,00000	3 404,05798	3 404,05798	0,00000
Розділ 29 усього					173 527,28674	173 527,28674	0,00000	176 632,54021	176 632,54021	0,00000	3 404,05798	3 404,05798	0,00000
Клас 2 усього					1 725 548,30425	1 568 229,89175	157 318,41250	1 807 923,33737	1 646 985,45423	160 937,88314	287 225,66293	249 692,69944	37 532,96349

Клас 3												
40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	24 008,18010	24 008,18010	0,00000	23 416,46140	23 416,46140	0,00000	1 433,91570	1 433,91570	0,00000
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14,77740	14,77740	0,00000	14,77740	14,77740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через		24 022,95750	24 022,95750	0,00000	23 431,23880	23 431,23880	0,00000	1 433,91570	1 433,91570	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		24 022,95750	24 022,95750	0,00000	23 431,23880	23 431,23880	0,00000	1 433,91570	1 433,91570	0,00000
42	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
43	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку майбутніх		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	3400	Запаси на складі	A	358,54734	358,54734	0,00000	250,41962	250,41962	0,00000	970,98855	970,98855	0,00000
45	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	118,21763	118,21763	0,00000	219,28197	219,28197	0,00000	616,73993	616,73993	0,00000
46	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	1 787,25500	1 787,25500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 787,25500	1 787,25500	0,00000
47	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		2 264,01997	2 264,01997	0,00000	469,70159	469,70159	0,00000	3 911,69758	3 911,69758	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		2 264,01997	2 264,01997	0,00000	469,70159	469,70159	0,00000	3 911,69758	3 911,69758	0,00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів	A	425,52244	425,52244	0,00000	582,32291	582,32291	0,00000	1 003,42784	1 003,42784	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		425,52244	425,52244	0,00000	582,32291	582,32291	0,00000	1 003,42784	1 003,42784	0,00000
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	468,53320	468,53320	0,00000	468,53320	468,53320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	880,82863	880,82863	0,00000	916,14907	916,14907	0,00000	23,46746	23,46746	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 349,36183	1 349,36183	0,00000	1 384,68227	1 384,68227	0,00000	23,46746	23,46746	0,00000
51	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94500	224,94500	0,00000
52	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	513,06164	513,06164	0,00000	444,85872	444,85872	0,00000	104,44456	104,44456	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		513,06164	513,06164	0,00000	444,85872	444,85872	0,00000	329,38956	329,38956	0,00000
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	294 541,93940	167 021,97815	127 519,96125	294 541,93940	167 021,97815	127 519,96125	0,00000	0,00000	0,00000
54	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		325 171,93940	197 651,97815	127 519,96125	325 171,93940	197 651,97815	127 519,96125	0,00000	0,00000	0,00000
55	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4,50000	4,50000	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,40850	4,40850	0,00000	4,40850	4,40850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3,46390	0,56500	2,89890	32,17255	0,56500	31,60755	7,60748	0,00000	7,60748
58	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9,90493	9,90493	0,00000	8,90624	8,90624	0,00000	1,25022	1,25022	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22,27733	19,37843	2,89890	49,98729	18,37974	31,60755	8,85770	1,25022	7,60748
59	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 706,66917	1 655,74018	50,92899	1 713,30850	1 662,37951	50,92899	1 084,05795	1 084,05795	0,00000
60	3578	Інші нараховані доходи	A	295,46604	295,46604	0,00000	308,02417	308,02417	0,00000	122,55569	122,55569	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		2 002,13521	1 951,20622	50,92899	2 021,33267	1 970,40368	50,92899	1 206,61364	1 206,61364	0,00000
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	77,66507	38,37269	39,29238	32,12327	21,53954	10,58373	-29,14702	-21,53954	-7,60748
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	644,28343	644,28343	0,00000	629,57561	629,57561	0,00000	-627,81561	-627,81561	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		721,94850	682,65612	39,29238	661,69888	651,11515	10,58373	-656,96263	-649,35515	-7,60748
Розділ 35 усього		Інші активи банку		330 206,24635	202 593,16483	127 613,08152	330 316,82214	202 703,74062	127 613,08152	1 914,79357	1 914,79357	0,00000
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 107 410,69545	1 940 292,11093	167 118,58452	2 107 410,69545	1 940 292,11093	167 118,58452	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		2 107 410,69545	1 940 292,11093	167 118,58452	2 107 410,69545	1 940 292,11093	167 118,58452	0,00000	0,00000	0,00000

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 107 410,69545	1 940 292,11093	167 118,58452	2 107 410,69545	1 940 292,11093	167 118,58452	0,00000	0,00000	0,00000
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	278 947,17113	0,00000	278 947,17113	276 808,12032	0,00000	276 808,12032	34 153,26143	0,00000	34 153,26143
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-34 153,26143	-34 153,26143	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		278 947,17113	0,00000	278 947,17113	276 808,12032	0,00000	276 808,12032	0,00000	-34 153,26143	34 153,26143
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		278 947,17113	0,00000	278 947,17113	276 808,12032	0,00000	276 808,12032	0,00000	-34 153,26143	34 153,26143
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 742 851,09040	2 169 172,25323	573 678,83717	2 738 436,57830	2 166 896,79194	571 539,78636	7 260,40685	-26 892,85458	34 153,26143
Клас 4												
66	4300	Нематеріальні активи	A	38,20000	38,20000	0,00000	3,03400	3,03400	0,00000	10 983,74894	10 983,74894	0,00000
67	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3,03400	3,03400	0,00000	60,30578	60,30578	0,00000	-2 841,38673	-2 841,38673	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		41,23400	41,23400	0,00000	63,33978	63,33978	0,00000	8 142,36221	8 142,36221	0,00000
68	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	108,40000	108,40000	0,00000	38,20000	38,20000	0,00000	70,20000	70,20000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		108,40000	108,40000	0,00000	38,20000	38,20000	0,00000	70,20000	70,20000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		149,63400	149,63400	0,00000	101,53978	101,53978	0,00000	8 212,56221	8 212,56221	0,00000
69	4400	Основні засоби	A	4 443,34757	4 443,34757	0,00000	1 852,24707	1 852,24707	0,00000	90 663,39623	90 663,39623	0,00000
70	4409	Знос основних засобів	П	1 323,12007	1 323,12007	0,00000	169,05621	169,05621	0,00000	-12 472,94439	-12 472,94439	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		5 766,46764	5 766,46764	0,00000	2 021,30328	2 021,30328	0,00000	78 190,45184	78 190,45184	0,00000
71	4410	Інвестиційна нерухомість	A	2 216,17000	2 216,17000	0,00000	2 917,78700	2 917,78700	0,00000	78 759,02300	78 759,02300	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		2 216,17000	2 216,17000	0,00000	2 917,78700	2 917,78700	0,00000	78 759,02300	78 759,02300	0,00000
72	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	119,33957	119,33957	0,00000	99,64502	99,64502	0,00000	675,28889	675,28889	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		119,33957	119,33957	0,00000	99,64502	99,64502	0,00000	675,28889	675,28889	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		8 101,97721	8 101,97721	0,00000	5 038,73530	5 038,73530	0,00000	157 624,76373	157 624,76373	0,00000
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	35,33359	35,33359	0,00000	11,05052	11,05052	0,00000	2 860,30421	2 860,30421	0,00000
74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	11,05052	11,05052	0,00000	36,39429	36,39429	0,00000	-2 808,09261	-2 808,09261	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		46,38411	46,38411	0,00000	47,44481	47,44481	0,00000	52,21160	52,21160	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		46,38411	46,38411	0,00000	47,44481	47,44481	0,00000	52,21160	52,21160	0,00000
75	4600	Активи з права користування	A	0,24720	0,24720	0,00000	1 100,64438	1 100,64438	0,00000	1 774,58015	1 774,58015	0,00000
76	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 100,64438	1 100,64438	0,00000	118,42687	118,42687	0,00000	-1 165,85346	-1 165,85346	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		1 100,89158	1 100,89158	0,00000	1 219,07125	1 219,07125	0,00000	608,72669	608,72669	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1 100,89158	1 100,89158	0,00000	1 219,07125	1 219,07125	0,00000	608,72669	608,72669	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		9 398,88690	9 398,88690	0,00000	6 406,79114	6 406,79114	0,00000	166 498,26423	166 498,26423	0,00000
АКТИВИ - Усього				11 687 065,39140	9 776 550,36112	1 910 515,03028	11 664 932,92266	9 757 927,55199	1 907 005,37067	819 457,04617	675 066,12623	144 390,91994
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
77	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	109 606,39141	1,10084	109 605,29057	109 196,61126	1,10084	109 195,51042	13,37615	0,00000	13,37615
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		109 606,39141	1,10084	109 605,29057	109 196,61126	1,10084	109 195,51042	13,37615	0,00000	13,37615
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		109 606,39141	1,10084	109 605,29057	109 196,61126	1,10084	109 195,51042	13,37615	0,00000	13,37615
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		109 606,39141	1,10084	109 605,29057	109 196,61126	1,10084	109 195,51042	13,37615	0,00000	13,37615
Усього Зобов'язання за класом 1				109 606,39141	1,10084	109 605,29057	109 196,61126	1,10084	109 195,51042	13,37615	0,00000	13,37615
Клас 2												
Зобов'язання												
78	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 942,67883	5 942,67883	0,00000	5 942,67883	5 942,67883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5 942,67883	5 942,67883	0,00000	5 942,67883	5 942,67883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 942,67883	5 942,67883	0,00000	5 942,67883	5 942,67883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175 738,10182	159 771,81129	15 966,29053
80	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	110 778,40497	324,62660	110 453,77837	110 778,40497	324,62660	110 453,77837	0,00000	0,00000	0,00000
81	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	734,02504	734,02504	0,00000	723,06027	723,06027	0,00000	49,78595	49,78595	0,00000
82	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	176,11183	176,11183	0,00000	172,73775	172,73775	0,00000	12,94072	12,94072	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		111 688,54184	1 234,76347	110 453,77837	111 674,20299	1 220,42462	110 453,77837	175 800,82849	159 834,53796	15 966,29053
83	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 347,42358	34 338,42998	8,99360	37 212,76469	36 153,00309	1 059,76160	61 410,86092	59 986,53732	1 424,32360
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7,00095	6,99654	0,00441	7,05003	7,00996	0,04007	-0,00452	0,00000	-0,00452
85	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,02154	6,98611	0,03543

86	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	389,87361	389,54802	0,32559	455,42066	454,42077	0,99989	387,07689	373,00145	14,07544	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	34 744,29814	34 734,97454	9,32360	37 675,23538	36 614,43382	1 060,80156	61 804,95483	60 366,52488	1 438,42995
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 356,29338	54 502,13757	31 854,15581	
88	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,79302	56,79302	0,00000	
89	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	339,86286	295,80695	44,05591	346,51143	301,34691	45,16452	103,32013	84,04721	19,27292	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	339,86286	295,80695	44,05591	346,51143	301,34691	45,16452	86 516,40653	54 642,97780	31 873,42873
90	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12 691,29810	7 566,38622	5 124,91188	22 883,29707	15 015,69009	7 867,60698	193 387,11951	100 343,67184	93 043,44767	
91	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10,82688	9,40673	1,42015	10,87456	8,87189	2,00267	-65,90403	-58,91898	-6,98505	
92	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,29789	6,86878	0,42911	
93	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	851,17359	728,51144	122,66215	1 222,39453	954,05685	268,33768	3 986,22134	2 433,19173	1 553,02961	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	13 553,29857	8 304,30439	5 248,99418	24 116,56616	15 978,61883	8 137,94733	197 314,73471	102 724,81337	94 589,92134
94	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 195,88468	2 195,88468	0,00000	
95	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	900,00000	900,00000	0,00000	1 154,01276	1 154,01276	0,00000	1 956,54350	1 956,54350	0,00000	
96	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	484,29826	484,29826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 984,91062	1 984,91062	0,00000	
97	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,17429	0,17429	0,00000	0,27131	0,27131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27803	0,27803	0,00000	
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15,43499	15,43499	0,00000	15,86127	15,86127	0,00000	10,90024	10,90024	0,00000	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	1 399,90754	1 399,90754	0,00000	1 170,14534	1 170,14534	0,00000	6 148,51707	6 148,51707	0,00000
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	161 725,90895	45 969,75689	115 756,15206	174 982,66130	55 284,96952	119 697,69178	527 585,44163	383 717,37108	143 868,07055
100	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	246 675,24698	128 161,59905	118 513,64793	248 437,24698	129 923,59905	118 513,64793	2 652,00000	2 652,00000	0,00000	
101	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	8,78350	8,78350	0,00000	8,78350	8,78350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
102	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	90 013,94357	90 013,94357	0,00000	89 688,56268	89 688,56268	0,00000	286,58565	286,58565	0,00000	
103	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,32798	0,00000	0,32798	0,26822	0,00000	0,26822	111,00607	102,27431	8,73176	
104	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	320,00000	320,00000	0,00000	320,00000	320,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 372,48701	16 789,13315	583,35386	17 355,78452	16 794,47044	561,31408	369,14004	369,14004	0,00000	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	354 390,78904	235 293,45927	119 097,32977	355 810,64590	236 735,41567	119 075,23023	3 418,73176	3 410,00000	8,73176
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,89000	80,89000	0,00000	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,89000	80,89000	0,00000
107	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,49400	4,49400	0,00000	4,49400	4,49400	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	4,49400	4,49400	0,00000	4,49400	4,49400	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	354 395,28304	235 297,95327	119 097,32977	355 815,13990	236 739,90967	119 075,23023	3 500,74052	3 492,00876	8,73176
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	522 063,87082	287 210,38899	234 853,48183	536 740,48003	297 967,55802	238 772,92201	531 086,18215	387 209,37984	143 876,80231
Усього Зобов'язання за класом 2				522 063,87082	287 210,38899	234 853,48183	536 740,48003	297 967,55802	238 772,92201	531 086,18215	387 209,37984	143 876,80231	
Клас 3													
Зобов'язання													
108	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	222,22260	222,22260	0,00000	222,22260	222,22260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 335 усього				Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	222,22260	222,22260	0,00000	222,22260	222,22260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	222,22260	222,22260	0,00000	222,22260	222,22260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	50,74258	50,74257	0,00001	66,13769	66,13768	0,00001	250,59380	250,59352	0,00028	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	50,74258	50,74257	0,00001	66,13769	66,13768	0,00001	250,59380	250,59352	0,00028
110	3611	Договірне зобов'язання	П	83,33333	83,33333	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000	416,66667	416,66667	0,00000	
111	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	52,58233	52,58233	0,00000	0,24720	0,24720	0,00000	608,37140	608,37140	0,00000	
112	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,19216	0,19216	0,00000	0,19216	0,19216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
113	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	602,02763	602,02763	0,00000	686,50882	686,50882	0,00000	366,71233	366,71233	0,00000	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	738,13545	738,13545	0,00000	1 186,94818	1 186,94818	0,00000	1 391,75040	1 391,75040	0,00000

114	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	780,90427	780,90427	0,00000	13 376,82399	13 376,82399	0,00000	
115	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 202,20580	1 202,20580	0,00000	1 325,17420	1 325,17420	0,00000	420,27932	420,27932	0,00000	
116	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	197,71212	197,71212	0,00000	512,77914	512,77914	0,00000	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	1 202,20580	1 202,20580	0,00000	2 303,79059	2 303,79059	0,00000	14 309,88245	14 309,88245	0,00000
117	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,47100	4,47100	0,00000	
Група 363 усього				Розрахунки з акціонерами (власниками)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,47100	4,47100	0,00000
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	180 515,19672	92 592,24740	87 922,94932	180 515,19672	92 592,24740	87 922,94932	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	180 515,19672	92 592,24740	87 922,94932	180 515,19672	92 592,24740	87 922,94932	0,00000	0,00000	0,00000
119	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5,80250	5,80250	0,00000	5,80250	5,80250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
120	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6,62807	6,62807	0,00000	6,62807	6,62807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
121	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	2 108,37141	2 108,37141	0,00000	2 176,26660	2 176,26660	0,00000	96,06040	96,06040	0,00000	
122	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	393,56533	393,56533	0,00000	393,56533	393,56533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
123	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	51,05304	51,05304	0,00000	51,05304	51,05304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	65,71065	65,71065	0,00000	173,28048	173,28048	0,00000	2 172,36500	2 172,36500	0,00000	
125	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 631,23100	2 631,23100	0,00000	2 806,69602	2 806,69602	0,00000	2 268,42540	2 268,42540	0,00000
126	3678	Інші нараховані витрати	П	38,72717	38,72717	0,00000	37,94365	37,94365	0,00000	2,50720	2,50720	0,00000	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	38,72717	38,72717	0,00000	37,94365	37,94365	0,00000	2,50720	2,50720	0,00000
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	185 176,23872	97 253,28939	87 922,94933	186 916,71285	98 993,76352	87 922,94933	18 227,63025	18 227,62997	0,00028
127	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	97 943,58758	97 768,54502	175,04256	97 942,74608	97 767,70352	175,04256	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	97 943,58758	97 768,54502	175,04256	97 942,74608	97 767,70352	175,04256	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	97 943,58758	97 768,54502	175,04256	97 942,74608	97 767,70352	175,04256	0,00000	0,00000	0,00000
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,74140	0,00000	500,74140	
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	278 046,26782	278 046,26782	0,00000	280 185,31863	280 185,31863	0,00000	-500,74140	-500,74140	0,00000	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	278 046,26782	278 046,26782	0,00000	280 185,31863	280 185,31863	0,00000	0,00000	-500,74140	500,74140
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	278 046,26782	278 046,26782	0,00000	280 185,31863	280 185,31863	0,00000	0,00000	-500,74140	500,74140
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	561 388,31672	473 290,32483	88 097,99189	565 267,00016	477 169,00827	88 097,99189	18 227,63025	17 726,88857	500,74168
Усього Зобов'язання за класом 3					561 388,31672	473 290,32483	88 097,99189	565 267,00016	477 169,00827	88 097,99189	18 227,63025	17 726,88857	500,74168
Зобов'язання - Усього					1 193 058,57895	760 501,81466	432 556,76429	1 211 204,09145	775 137,66713	436 066,42432	549 327,18855	404 936,26841	144 390,92014
Клас 5													
Капітал													
130	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
131	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000	
132	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 853,72806	18 853,72806	0,00000	
Група 502 усього				Загальні резерви та фонди банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 220,52806	19 220,52806	0,00000
133	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	126,21334	126,21334	0,00000	208,97309	208,97309	0,00000	5 349,14360	5 349,14360	0,00000	
Група 503 усього				Результати минулих років	126,21334	126,21334	0,00000	208,97309	208,97309	0,00000	5 349,14360	5 349,14360	0,00000
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	126,21334	126,21334	0,00000	208,97309	208,97309	0,00000	224 569,67166	224 569,67166	0,00000
134	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 463,37403	1 463,37403	0,00000	4 811,85369	4 811,85369	0,00000	44 556,33188	44 556,33188	0,00000	
135	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	126,21334	126,21334	0,00000	-2 900,95773	-2 900,95773	0,00000	
136	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	1 463,37403	1 463,37403	0,00000	4 938,06703	4 938,06703	0,00000	40 548,62711	40 548,62711	0,00000
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	1 463,37403	1 463,37403	0,00000	4 938,06703	4 938,06703	0,00000	40 548,62711	40 548,62711	0,00000
137	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000	
Група 599 усього				599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
Капітал - Усього					1 589,58737	1 589,58737	0,00000	5 147,04012	5 147,04012	0,00000	270 129,85762	270 129,85762	0,00000
ПАСИВИ - Усього					1 194 648,16632	762 091,40203	432 556,76429	1 216 351,13157	780 284,70725	436 066,42432	819 457,04617	675 066,12603	144 390,92014

Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
138	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,38385	0,38385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	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	25,68445	25,68445	0,00000	0,00000
140	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,11749	7,11749	0,00000	0,00000
Група 601 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,38385	0,38385	0,00000	32,80194	32,80194	0,00000
141	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00024	0,00024	0,00000	133,37143	133,37143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	1 137,85473	1 137,85473	0,00000	0,00000
143	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,07391	44,07391	0,00000	4 179,06542	4 179,06542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	60 639,85378	60 639,85378	0,00000	0,00000
Група 602 усього					44,07415	44,07415	0,00000	4 312,43685	4 312,43685	0,00000	61 777,70851	61 777,70851	0,00000
145	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,22643	7,22643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	89,19640	89,19640	0,00000	0,00000
147	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,73296	0,73296	0,00000	172,29113	172,29113	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000	0,00000
148	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	1 023,10954	1 023,10954	0,00000	0,00000
Група 605 усього					0,73296	0,73296	0,00000	179,51756	179,51756	0,00000	1 111,36367	1 111,36367	0,00000
Розділ 60 усього					44,80711	44,80711	0,00000	4 492,33826	4 492,33826	0,00000	62 921,87412	62 921,87412	0,00000
149	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	119,31001	119,31001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	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	119,31001	119,31001	0,00000	0,00000
151	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,10383	7,10383	0,00000	746,72035	746,72035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	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	6 152,63963	6 152,63963	0,00000	0,00000
Група 612 усього					7,10383	7,10383	0,00000	866,03036	866,03036	0,00000	6 271,94964	6 271,94964	0,00000
Розділ 61 усього					7,10383	7,10383	0,00000	866,03036	866,03036	0,00000	6 271,94964	6 271,94964	0,00000
153	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	11 811,07775	11 811,07775	0,00000	11 075,45508	11 075,45508	0,00000	-1 041,65201	-1 041,65201	0,00000	0,00000
154	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	23 246,13010	23 246,13010	0,00000	23 837,84880	23 837,84880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 433,91570	1 433,91570	0,00000	0,00000
156	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	237,00000	237,00000	0,00000	237,00000	237,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620 усього					35 294,20785	35 294,20785	0,00000	35 150,30388	35 150,30388	0,00000	392,26369	392,26369	0,00000
157	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	531,38329	531,38329	0,00000	1 442,68123	1 442,68123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 760,75620	5 760,75620	0,00000	0,00000
159	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	170,33130	170,33130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,33130	170,33130	0,00000	0,00000
161	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	181,90260	181,90260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-414,38325	-414,38325	0,00000	0,00000

Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		713,28589	713,28589	0,00000	1 613,01253	1 613,01253	0,00000	5 516,70425	5 516,70425	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		36 007,49374	36 007,49374	0,00000	36 763,31641	36 763,31641	0,00000	5 908,96794	5 908,96794	0,00000
162	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	27,74928	27,74928	0,00000
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000
163	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01115	0,01115	0,00000	0,14776	0,14776	0,00000
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,01115	0,01115	0,00000	0,14776	0,14776	0,00000
164	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000
165	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 662,76000	1 662,76000	0,00000	1 662,76000	1 662,76000	0,00000
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	135,90292	135,90292	0,00000	1 707,67863	1 707,67863	0,00000
167	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,25416	7,25416	0,00000
168	6399	Інші операційні доходи	П	2,08350	2,08350	0,00000	108,16621	108,16621	0,00000	732,14140	732,14140	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		2,08350	2,08350	0,00000	1 906,82913	1 906,82913	0,00000	4 109,83419	4 109,83419	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		2,08350	2,08350	0,00000	1 906,84028	1 906,84028	0,00000	24 347,73123	24 347,73123	0,00000
169	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,74929	0,74929	0,00000
170	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	107,02097	107,02097	0,00000	362,19436	362,19436	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	107,02097	107,02097	0,00000	362,94365	362,94365	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	107,02097	107,02097	0,00000	362,94365	362,94365	0,00000
171	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,10129	62,10129	0,00000	654,31411	654,31411	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	62,10129	62,10129	0,00000	654,31411	654,31411	0,00000
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,65651	6,65651	0,00000	2 041,13962	2 041,13962	0,00000	20 125,40996	20 125,40996	0,00000
173	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,03664	539,03664	0,00000	4 891,34063	4 891,34063	0,00000
174	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000
175	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	145,77584	145,77584	0,00000	1 653,14875	1 653,14875	0,00000
176	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,80000	12,80000	0,00000	49,62422	49,62422	0,00000
177	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	108,95459	108,95459	0,00000	1 172,14077	1 172,14077	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		6,65651	6,65651	0,00000	2 848,20669	2 848,20669	0,00000	27 908,66433	27 908,66433	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		6,65651	6,65651	0,00000	2 910,30798	2 910,30798	0,00000	28 562,97844	28 562,97844	0,00000
178	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	50,18971	50,18971	0,00000	55,91882	55,91882	0,00000
179	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,03000	2,03000	0,00000	2,33300	2,33300	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	52,21971	52,21971	0,00000	58,25182	58,25182	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	52,21971	52,21971	0,00000	58,25182	58,25182	0,00000
Доходи - Усього				36 068,14469	36 068,14469	0,00000	47 098,07397	47 098,07397	0,00000	128 434,69684	128 434,69684	0,00000
Клас 7												
Витрати												
180	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172,03775	172,03775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 053,12592	2 053,12592	0,00000
181	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	461,83256	461,83256	0,00000	7,00070	7,00070	0,00000	7 391,29032	7 391,29032	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		633,87031	633,87031	0,00000	7,00070	7,00070	0,00000	9 444,41624	9 444,41624	0,00000
182	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	345,93803	345,93803	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	3 216,25778	3 216,25778	0,00000
183	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 172,77341	1 172,77341	0,00000	10,99544	10,99544	0,00000	14 627,89098	14 627,89098	0,00000
184	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,19216	0,19216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34410	0,34410	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 518,90360	1 518,90360	0,00000	11,00344	11,00344	0,00000	17 844,49286	17 844,49286	0,00000
185	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2,12701	2,12701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,69006	15,69006	0,00000
186	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14,00557	14,00557	0,00000	0,17429	0,17429	0,00000	136,63227	136,63227	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		16,13258	16,13258	0,00000	0,17429	0,17429	0,00000	152,32233	152,32233	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 168,90649	2 168,90649	0,00000	18,17843	18,17843	0,00000	27 441,23143	27 441,23143	0,00000
187	7300	Витрати на СЕП	А	47,61875	47,61875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	319,13513	319,13513	0,00000

188	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	101,10250	101,10250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 137,08820	1 137,08820	0,00000	
Група 730 усього				Витрати на телекомунікації	148,72125	148,72125	0,00000	0,00000	0,00000	1 456,22333	1 456,22333	0,00000	
189	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	52,19000	52,19000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	445,89220	445,89220	0,00000	
190	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,00000	310,00000	0,00000	
191	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	1 130,53200	1 130,53200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 130,53200	1 130,53200	0,00000	
192	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	64,08085	64,08085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	652,58921	652,58921	0,00000	
193	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3,23974	3,23974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,71291	57,71291	0,00000	
194	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350,00000	350,00000	0,00000	
195	7399	Інші операційні витрати	A	110,87887	110,87887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 435,77135	1 435,77135	0,00000	
Група 739 усього				Інші операційні витрати	1 360,92146	1 360,92146	0,00000	0,00000	0,00000	4 382,49767	4 382,49767	0,00000	
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	1 509,64271	1 509,64271	0,00000	0,00000	0,00000	5 838,72100	5 838,72100	0,00000	
196	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 014,20869	2 014,20869	0,00000	4,48934	4,48934	0,00000	23 531,54982	23 531,54982	0,00000	
197	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	461,94742	461,94742	0,00000	0,98766	0,98766	0,00000	5 192,35012	5 192,35012	0,00000	
198	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4,99940	4,99940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,99940	4,99940	0,00000	
199	7405	Витрати на спецподяг та інші засоби захисту працівників	A	1,16383	1,16383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,89555	18,89555	0,00000	
200	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	26,32650	26,32650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188,24934	188,24934	0,00000	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	2 508,64584	2 508,64584	0,00000	5,47700	5,47700	0,00000	28 936,04423	28 936,04423	0,00000
201	7410	Податок на подану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000	
202	7411	Податок на землю	A	183,11619	183,11619	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499,42215	499,42215	0,00000	
203	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	197,71212	197,71212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 874,05953	1 874,05953	0,00000	
204	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	38,34566	38,34566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184,60802	184,60802	0,00000	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	419,17397	419,17397	0,00000	0,00000	0,00000	2 558,21760	2 558,21760	0,00000	
205	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	89,33218	89,33218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	515,44295	515,44295	0,00000	
206	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	4,80000	4,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,96083	19,96083	0,00000	
207	7423	Амортизація	A	255,80426	255,80426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 999,13692	2 999,13692	0,00000	
208	7424	Амортизація активів з права користування	A	118,42687	118,42687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 163,56132	1 163,56132	0,00000	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	468,36331	468,36331	0,00000	0,00000	0,00000	4 698,10202	4 698,10202	0,00000	
209	7430	Витрати на комунальні послуги	A	344,28585	344,28585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 951,89283	2 951,89283	0,00000	
210	7431	Господарські витрати	A	390,27388	390,27388	0,00000	55,50000	55,50000	0,00000	2 675,28536	2 675,28536	0,00000	
211	7432	Витрати на охорону	A	357,64980	357,64980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 340,33056	3 340,33056	0,00000	
212	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	301,35746	301,35746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 851,55872	2 851,55872	0,00000	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	1 393,56699	1 393,56699	0,00000	55,50000	55,50000	0,00000	11 819,06747	11 819,06747	0,00000
213	7450	Поштово-телефонні витрати	A	62,95130	62,95130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	771,08944	771,08944	0,00000	
214	7452	Витрати на відрядження	A	10,27232	10,27232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,13042	44,13042	0,00000	
215	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	11,16300	11,16300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,77661	88,77661	0,00000	
216	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,80000	8,80000	0,00000	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	84,38662	84,38662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	912,79647	912,79647	0,00000
217	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03993	0,03993	0,00000	
218	7499	Інші витрати	A	35,94208	35,94208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,73111	135,73111	0,00000	
Група 749 усього				Інші витрати	35,94208	35,94208	0,00000	0,00000	0,00000	135,77104	135,77104	0,00000	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	4 910,07881	4 910,07881	0,00000	60,97700	60,97700	0,00000	49 059,99883	49 059,99883	0,00000
219	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	247,91020	247,91020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 260,62902	2 260,62902	0,00000	
220	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,84000	15,84000	0,00000	
Група 750 усього				Комісійні витрати	249,23020	249,23020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 276,46902	2 276,46902	0,00000
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	249,23020	249,23020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 276,46902	2 276,46902	0,00000
221	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-363,33086	-363,33086	0,00000	
222	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	220,50312	220,50312	0,00000	110,68407	110,68407	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
223	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-879,98568	-879,98568	0,00000	
224	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	60 427,66761	60 427,66761	0,00000	58 871,39766	58 871,39766	0,00000	38 023,08013	38 023,08013	0,00000	
225	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	29,14702	29,14702	0,00000	45,98370	45,98370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
226	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18,72031	-18,72031	0,00000	
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 012,12577	1 012,12577	0,00000	819,65508	819,65508	0,00000	870,95043	870,95043	0,00000	

<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		61 689,44352	61 689,44352	0,00000	59 847,72051	59 847,72051	0,00000	37 631,99371	37 631,99371	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		61 689,44352	61 689,44352	0,00000	59 847,72051	59 847,72051	0,00000	37 631,99371	37 631,99371	0,00000
228	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,72400	1 174,72400	0,00000
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,72400	1 174,72400	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,72400	1 174,72400	0,00000
Витрати - Усього				70 527,30173	70 527,30173	0,00000	59 926,87594	59 926,87594	0,00000	123 423,13799	123 423,13799	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
229	9000	Надані гарантії	A	562,59835	556,20795	6,39040	582,97040	579,70000	3,27040	1 195,16635	1 056,20795	138,95840
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		562,59835	556,20795	6,39040	582,97040	579,70000	3,27040	1 195,16635	1 056,20795	138,95840
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		562,59835	556,20795	6,39040	582,97040	579,70000	3,27040	1 195,16635	1 056,20795	138,95840
230	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	164 071,35701	151 822,86804	12 248,48897	96 923,68304	90 708,35567	6 215,32737	225 608,01305	200 147,35537	25 460,65768
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		164 071,35701	151 822,86804	12 248,48897	96 923,68304	90 708,35567	6 215,32737	225 608,01305	200 147,35537	25 460,65768
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		164 071,35701	151 822,86804	12 248,48897	96 923,68304	90 708,35567	6 215,32737	225 608,01305	200 147,35537	25 460,65768
231	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 578,82000	0,00000	1 578,82000	4 272,78000	0,00000	4 272,78000	31 265,64000	0,00000	31 265,64000
232	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	20 402,19740	20 402,19740	0,00000	20 402,19740	20 402,19740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		21 981,01740	20 402,19740	1 578,82000	24 674,97740	20 402,19740	4 272,78000	31 265,64000	0,00000	31 265,64000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		21 981,01740	20 402,19740	1 578,82000	24 674,97740	20 402,19740	4 272,78000	31 265,64000	0,00000	31 265,64000
233	9500	Отримана застава	A	64 238,90374	63 259,08800	979,81574	84 485,51912	83 762,10900	723,41012	355 566,88235	350 840,37010	4 726,51225
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		64 238,90374	63 259,08800	979,81574	84 485,51912	83 762,10900	723,41012	355 566,88235	350 840,37010	4 726,51225
234	9520	Земельні ділянки	A	5 726,44900	5 726,44900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 122,57800	12 122,57800	0,00000
235	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 833,71500	46 833,71500	0,00000
236	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	46 070,25100	46 070,25100	0,00000	24 488,99800	24 488,99800	0,00000	489 969,46800	489 969,46800	0,00000
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		51 796,70000	51 796,70000	0,00000	24 488,99800	24 488,99800	0,00000	548 925,76100	548 925,76100	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		116 035,60374	115 055,78800	979,81574	108 974,51712	108 251,10700	723,41012	904 492,64335	899 766,13110	4 726,51225
237	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3,08000	3,08000	0,00000	95,89250	95,89250	0,00000	1 259,20660	1 259,20660	0,00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		3,08000	3,08000	0,00000	95,89250	95,89250	0,00000	1 259,20660	1 259,20660	0,00000
238	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	5,96982	0,00000	5,96982	6,48016	0,00000	6,48016	592,38615	410,51500	181,87115
239	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	317,61481	0,00000	317,61481	15 456,02551	12 897,46374	2 558,56177	12 642,91686	5 445,75513	7 197,16173
240	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	29,77743	0,00000	29,77743	11,97444	2,66000	9,31444	64,18570	35,12250	29,06320
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		353,36206	0,00000	353,36206	15 474,48011	12 900,12374	2 574,35637	13 299,48871	5 891,39263	7 408,09608
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		356,44206	3,08000	353,36206	15 570,37261	12 996,01624	2 574,35637	14 558,69531	7 150,59923	7 408,09608
241	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01200	0,01200	0,00000	0,01100	0,01100	0,00000	0,99800	0,99800	0,00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,01200	0,01200	0,00000	0,01100	0,01100	0,00000	0,99800	0,99800	0,00000
242	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
243	9819	Інші цінності і документи	A	0,88800	0,88800	0,00000	0,93800	0,93800	0,00000	254,72400	254,72400	0,00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0,88800	0,88800	0,00000	0,93800	0,93800	0,00000	476,72400	476,72400	0,00000
244	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000	1,22900	1,22900	0,00000
245	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000	15,08400	15,08400	0,00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,00100	0,00100	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000	16,31300	16,31300	0,00000
246	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 175,57999	0,00000	2 175,57999	2 175,57999	0,00000	2 175,57999	0,00000	0,00000	0,00000
247	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 216,58416	0,00000	2 216,58416	1 447,72651	0,00000	1 447,72651	2 680,20588	0,00000	2 680,20588
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		4 392,16415	0,00000	4 392,16415	3 623,30650	0,00000	3 623,30650	2 680,20588	0,00000	2 680,20588
248	9892	Бланки суворого обліку в підвізві	A	0,12500	0,12500	0,00000	0,97200	0,97200	0,00000	4,94100	4,94100	0,00000
249	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	0,08900	0,08900	0,00000	0,12100	0,12100	0,00000	0,37400	0,37400	0,00000
250	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4,17480	0,00000	4,17480	3,52240	0,00000	3,52240	52,95220	0,00000	52,95220
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підвізві та в дорозі</i>		4,38880	0,21400	4,17480	4,61540	1,09300	3,52240	58,26720	5,31500	52,95220
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 397,45395	1,11500	4 396,33895	3 628,95990	2,13100	3 626,82890	3 232,50808	499,35000	2 733,15808
Позабал. А - Усього				307 404,47251	287 841,25639	19 563,21612	250 355,48047	232 939,50731	17 415,97316	1 180 352,66614	1 108 619,64365	71 733,02249
251	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	254 810,47684	223 441,36007	31 369,11677	330 919,30141	295 916,33716	35 002,96425	11 231,71046	11 231,71046	0,00000

Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		254 810,47684	223 441,36007	31 369,11677	330 919,30141	295 916,33716	35 002,96425	11 231,71046	11 231,71046	0,00000
252	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	19 199,20750	12 998,02224	6 201,18526	4 753,77100	4,07000	4 749,70100	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		19 199,20750	12 998,02224	6 201,18526	4 753,77100	4,07000	4 749,70100	0,00000	0,00000	0,00000
253	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5 230,74010	5 230,74010	0,00000	5 230,74009	5 230,74009	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		5 230,74010	5 230,74010	0,00000	5 230,74009	5 230,74009	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		279 240,42444	241 670,12241	37 570,30203	340 903,81250	301 151,14725	39 752,66525	11 231,71047	11 231,71047	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				279 240,42444	241 670,12241	37 570,30203	340 903,81250	301 151,14725	39 752,66525	11 231,71047	11 231,71047	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				586 644,89695	529 511,37880	57 133,51815	591 259,29297	534 090,65456	57 168,63841	1 191 584,37661	1 119 851,35412	71 733,02249
Пасивні												
254	9031	Отримані гарантії	П	4 986,36822	4 793,59707	192,77115	3 657,65090	3 500,00000	157,65090	67 485,92632	62 354,08642	5 131,83990
Група 903 усього		Отримані гарантії		4 986,36822	4 793,59707	192,77115	3 657,65090	3 500,00000	157,65090	67 485,92632	62 354,08642	5 131,83990
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		4 986,36822	4 793,59707	192,77115	3 657,65090	3 500,00000	157,65090	67 485,92632	62 354,08642	5 131,83990
255	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 285,67870	3 285,67870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 831,72430	29 831,72430	0,00000
256	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	20 624,42000	0,00000	20 624,42000	20 624,42000	0,00000	20 624,42000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		23 910,09870	3 285,67870	20 624,42000	20 624,42000	0,00000	20 624,42000	29 831,72430	29 831,72430	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		23 910,09870	3 285,67870	20 624,42000	20 624,42000	0,00000	20 624,42000	29 831,72430	29 831,72430	0,00000
257	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				28 896,46692	8 079,27577	20 817,19115	24 282,07090	3 500,00000	20 782,07090	104 104,85062	98 973,01072	5 131,83990
258	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069 688,32259	1 013 228,39416	56 459,92843
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069 688,32259	1 013 228,39416	56 459,92843
259	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 791,20340	7 649,94923	10 141,25417
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 791,20340	7 649,94923	10 141,25417
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087 479,52599	1 020 878,34339	66 601,18260
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087 479,52599	1 020 878,34339	66 601,18260
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				28 896,46692	8 079,27577	20 817,19115	24 282,07090	3 500,00000	20 782,07090	1 191 584,37661	1 119 851,35411	71 733,02250