

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.06.2022 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	10 790,57385	10 062,24643	728,32742	10 866,11301	9 380,67193	1 485,44108	4 107,11304	2 422,93450	1 684,17854
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	148 105,99708	103 553,03778	44 552,95930	132 833,51898	94 743,04068	38 090,47830	27 299,13060	13 075,48039	14 223,65021
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 338,90000	18 338,90000	0,00000	12 891,20000	12 891,20000	0,00000	7 852,75000	7 852,75000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	60 063,20351	39 807,16900	20 256,03451	60 063,20351	39 807,16900	20 256,03451	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>												
<i>Банкноти та монети</i>					237 298,67444	171 761,35321	65 537,32123	216 654,03550	156 822,08161	59 831,95389	39 258,99364	23 351,16489
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>								
					237 298,67444	171 761,35321	65 537,32123	216 654,03550	156 822,08161	59 831,95389	39 258,99364	23 351,16489
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	315 744,04639	315 744,04639	0,00000	310 045,59542	310 045,59542	0,00000	6 419,67246	6 419,67246	0,00000
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		315 744,04639	315 744,04639	0,00000	310 045,59542	310 045,59542	0,00000	6 419,67246
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>		315 744,04639	315 744,04639	0,00000	310 045,59542	310 045,59542	0,00000	6 419,67246
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	17,09553	17,09553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51,37362	51,37362	0,00000	850,00000	850,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 142 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		51,37362	51,37362	0,00000	10 867,09553	10 867,09553	0,00000	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 000,00000	76 000,00000	0,00000	82 000,00000	82 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37,97296	37,97296	0,00000	40,93186	40,93186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		76 037,97296	76 037,97296	0,00000	82 040,93186	82 040,93186	0,00000	0,00000
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		76 089,34658	76 089,34658	0,00000	92 908,02739	92 908,02739	0,00000	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	16 555,29212	98,02481	16 457,26731	22 397,59180	277,58853	22 120,00327	18 299,39631	22,26538	18 277,13093
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,01549	0,01549	0,00000	0,01549	0,01549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 448,69340	6,31725	4 442,37615	3 819,44997	0,69691	3 818,75306	-3 358,91618	-0,69691	-3 358,21927
<i>Група 150 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		21 004,00101	104,35755	20 899,64346	26 217,05726	278,30093	25 938,75633	14 940,48013
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>		21 004,00101	104,35755	20 899,64346	26 217,05726	278,30093	25 938,75633	14 940,48013
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	25 276,47000	16 500,00000	8 776,47000	25 276,47000	16 500,00000	8 776,47000	0,00000	0,00000	0,00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	13,13913	0,01557	13,12356	13,13913	0,01557	13,12356	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i>				<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		25 289,60913	16 500,01557	8 789,59356	25 289,60913	16 500,01557	8 789,59356	0,00000

16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		25 289,60913	16 500,01557	8 789,59356	25 289,60913	16 500,01557	8 789,59356	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		675 425,67755	580 199,11930	95 226,55825	671 114,32470	576 554,02092	94 560,30378	60 719,14623	29 892,40582	30 826,74041
<b>Клас 2</b>												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 943,28971	55 141,98070	1 801,30901	11 999,26284	8 782,55408	3 216,70876	564 211,95556	521 426,96022	42 784,99534
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,40098	0,40098	0,00000	0,37865	0,37865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,64905	-0,64905	0,00000
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 935,37884	5 760,92413	174,45471	7 533,04186	7 394,76265	138,27921	11 987,69686	11 720,18574	267,51112
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 916,22156	17 358,42700	12 557,79456	31 081,77682	19 254,08240	11 827,69442	-30 205,86847	-19 877,80575	-10 328,06272
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		92 795,29109	78 261,73281	14 533,55828	50 614,46017	35 431,77778	15 182,68239	545 993,13490	513 268,69116	32 724,44374
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		92 795,29109	78 261,73281	14 533,55828	50 614,46017	35 431,77778	15 182,68239	545 993,13490	513 268,69116	32 724,44374
22	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 946,17945	1 946,17945	0,00000	851,74677	851,74677	0,00000	18 903,84540	18 903,84540	0,00000
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	277,61693	277,61693	0,00000	6,61117	6,61117	0,00000	0,00067	0,00067	0,00000
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 014,18673	-1 014,18673	0,00000
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107,13445	107,13445	0,00000	63,38232	63,38232	0,00000	171,19667	171,19667	0,00000
26	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	222,97492	222,97492	0,00000	283,83271	283,83271	0,00000	-285,11762	-285,11762	0,00000
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 553,90575	2 553,90575	0,00000	1 205,57297	1 205,57297	0,00000	17 775,73839	17 775,73839	0,00000
27	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,39173	5,39173	0,00000	416,59668	416,59668	0,00000
28	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00404	0,00404	0,00000	0,00475	0,00475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	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	-3,01991	-3,01991	0,00000
30	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,87275	3,87275	0,00000	11,18827	11,18827	0,00000	0,49763	0,49763	0,00000
31	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,57570	4,57570	0,00000	3,94034	3,94034	0,00000	-3,94034	-3,94034	0,00000
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		8,45249	8,45249	0,00000	20,52509	20,52509	0,00000	410,13406	410,13406	0,00000
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 562,35824	2 562,35824	0,00000	1 226,09806	1 226,09806	0,00000	18 185,87245	18 185,87245	0,00000
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	242 969,22332	221 292,86828	21 676,35504	232 630,33928	207 606,56873	25 023,77055	7 396,71984	7 396,71984	0,00000

33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	118,87822	118,87822	0,00000	100,59317	100,59317	0,00000	323,36036	323,36036	0,00000	
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	109,47119	109,47119	0,00000	122,21919	122,21919	0,00000	-122,21919	-122,21919	0,00000	
<b>Група 260 усього</b>				<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>243 197,57273</b>	<b>221 521,21769</b>	<b>21 676,35504</b>	<b>232 853,15164</b>	<b>207 829,38109</b>	<b>25 023,77055</b>	<b>7 597,86101</b>	<b>7 597,86101</b>	<b>0,00000</b>
35	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	65 135,90685	50 248,79016	14 887,11669	59 655,26380	49 176,73363	10 478,53017	320,89753	320,89753	0,00000	
36	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	71,25522	71,25522	0,00000	61,82400	61,82400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
37	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4,64495	4,64495	0,00000	6,54560	6,54560	0,00000	4,61469	4,61469	0,00000	
38	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	20,47007	20,47007	0,00000	24,86975	24,86975	0,00000	-24,86975	-24,86975	0,00000	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>65 232,27709</b>	<b>50 345,16040</b>	<b>14 887,11669</b>	<b>59 748,50315</b>	<b>49 269,97298</b>	<b>10 478,53017</b>	<b>300,64247</b>	<b>300,64247</b>	<b>0,00000</b>
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 687,65160	1 687,65160	0,00000	1 777,22182	1 777,22182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>1 687,65160</b>	<b>1 687,65160</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 777,22182</b>	<b>1 777,22182</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>310 117,50142</b>	<b>273 554,02969</b>	<b>36 563,47173</b>	<b>294 378,87661</b>	<b>258 876,57589</b>	<b>35 502,30072</b>	<b>7 898,50348</b>	<b>7 898,50348</b>	<b>0,00000</b>
40	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	435,02558	0,00000	435,02558	780,22201	0,00000	780,22201	185,15031	6,08460	179,06571	
<b>Група 280 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>435,02558</b>	<b>0,00000</b>	<b>435,02558</b>	<b>780,22201</b>	<b>0,00000</b>	<b>780,22201</b>	<b>185,15031</b>	<b>6,08460</b>	<b>179,06571</b>
41	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	264,57779	6,08460	258,49319	95,43181	6,08460	89,34721	-93,82669	-6,08460	-87,74209	
<b>Група 289 усього</b>				<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>264,57779</b>	<b>6,08460</b>	<b>258,49319</b>	<b>95,43181</b>	<b>6,08460</b>	<b>89,34721</b>	<b>-93,82669</b>	<b>-6,08460</b>	<b>-87,74209</b>
<b>Розділ 28 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>699,60337</b>	<b>6,08460</b>	<b>693,51877</b>	<b>875,65382</b>	<b>6,08460</b>	<b>869,56922</b>	<b>91,32362</b>	<b>0,00000</b>	<b>91,32362</b>
42	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	33 597,86919	33 597,86919	0,00000	33 597,86919	33 597,86919	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000	
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	62 119,30909	62 119,30909	0,00000	61 882,05321	61 882,05321	0,00000	2 313,36278	2 313,36278	0,00000	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>95 717,17828</b>	<b>95 717,17828</b>	<b>0,00000</b>	<b>95 479,92240</b>	<b>95 479,92240</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 315,66278</b>	<b>2 315,66278</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>95 717,17828</b>	<b>95 717,17828</b>	<b>0,00000</b>	<b>95 479,92240</b>	<b>95 479,92240</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 315,66278</b>	<b>2 315,66278</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>501 891,93240</b>	<b>450 101,38362</b>	<b>51 790,54878</b>	<b>442 575,01106</b>	<b>391 020,45873</b>	<b>51 554,55233</b>	<b>574 484,49723</b>	<b>541 668,72987</b>	<b>32 815,76736</b>
<b>Клас 3</b>													
44	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	
45	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	
<b>Група 310 усього</b>				<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 31 усього</b>				<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
46	3400	Запаси на складі	A	71,14071	71,14071	0,00000	69,95528	69,95528	0,00000	618,38641	618,38641	0,00000	
47	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	28,02767	28,02767	0,00000	28,98228	28,98228	0,00000	436,09508	436,09508	0,00000	
48	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	
<b>Група 340 усього</b>				<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>	<b>99,16838</b>	<b>99,16838</b>	<b>0,00000</b>	<b>98,93756</b>	<b>98,93756</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 591,19559</b>	<b>1 591,19559</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 34 усього</b>				<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>	<b>99,16838</b>	<b>99,16838</b>	<b>0,00000</b>	<b>98,93756</b>	<b>98,93756</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 591,19559</b>	<b>1 591,19559</b>	<b>0,00000</b>
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	661,82785	661,82785	0,00000	760,16261	760,16261	0,00000	1 098,10114	1 098,10114	0,00000	
<b>Група 350 усього</b>				<b>Витрати майбутніх періодів</b>	<b>661,82785</b>	<b>661,82785</b>	<b>0,00000</b>	<b>760,16261</b>	<b>760,16261</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 098,10114</b>	<b>1 098,10114</b>	<b>0,00000</b>
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	23,94087	23,94087	0,00000	1 234,75195	1 234,75195	0,00000	3,84498	3,84498	0,00000	
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	671,31624	671,31624	0,00000	1 144,19221	1 144,19221	0,00000	11,56254	11,56254	0,00000	
<b>Група 351 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>695,25711</b>	<b>695,25711</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 378,94416</b>	<b>2 378,94416</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,40752</b>	<b>15,40752</b>	<b>0,00000</b>

52	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	290,64228	290,64228	0,00000	303,05373	303,05373	0,00000	50,38671	50,38671	0,00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		290,64228	290,64228	0,00000	303,05373	303,05373	0,00000	275,33137	275,33137	0,00000
54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	23 672,46399	10 503,77241	13 168,69158	23 672,46399	10 503,77241	13 168,69158	0,00000	0,00000	0,00000
55	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10 850,00000	10 850,00000	0,00000	10 850,00000	10 850,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		34 522,46399	21 353,77241	13 168,69158	34 522,46399	21 353,77241	13 168,69158	0,00000	0,00000	0,00000
56	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,11000	4,11000	0,00000	4,11000	4,11000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0,64673	0,00000	0,64673	1,04966	0,00000	1,04966	1,36511	0,00000	1,36511
58	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6,43194	6,43194	0,00000	5,33478	5,33478	0,00000	7,29292	7,29292	0,00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		11,18867	10,54194	0,64673	10,49444	9,44478	1,04966	8,65803	7,29292	1,36511
59	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	962,44451	962,44451	0,00000	896,57523	896,57523	0,00000	154,49186	154,49186	0,00000
60	3578	Інші нараховані доходи	A	24,37853	24,37853	0,00000	30,61571	30,61571	0,00000	91,27052	91,27052	0,00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		986,82304	986,82304	0,00000	927,19094	927,19094	0,00000	245,76238	245,76238	0,00000
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	739,35249	736,77188	2,58061	13,47635	11,29867	2,17768	-12,66378	-11,29867	-1,36511
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	111,21994	111,21994	0,00000	140,83742	140,83742	0,00000	-140,83742	-140,83742	0,00000
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		850,57243	847,99182	2,58061	154,31377	152,13609	2,17768	-153,50120	-152,13609	-1,36511
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		38 018,77537	24 846,85645	13 171,91892	39 056,62364	25 884,70472	13 171,91892	1 489,75924	1 489,75924	0,00000
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	147 906,60396	147 906,60396	0,00000	147 906,60396	147 906,60396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		147 906,60396	147 906,60396	0,00000	147 906,60396	147 906,60396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		147 906,60396	147 906,60396	0,00000	147 906,60396	147 906,60396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	37 728,66446	0,00000	37 728,66446	37 389,20165	0,00000	37 389,20165	32 868,80380	0,00000	32 868,80380
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-32 868,80380	-32 868,80380	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		37 728,66446	0,00000	37 728,66446	37 389,20165	0,00000	37 389,20165	0,00000	-32 868,80380	32 868,80380
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		37 728,66446	0,00000	37 728,66446	37 389,20165	0,00000	37 389,20165	0,00000	-32 868,80380	32 868,80380
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		223 753,21217	172 852,62879	50 900,58338	224 451,36681	173 890,24624	50 561,12057	3 080,95483	-29 787,84897	32 868,80380
<b>Клас 4</b>												
66	4300	Нематеріальні активи	A	191,91492	191,91492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 978,07216	12 978,07216	0,00000
67	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,36279	87,36279	0,00000	-4 709,58321	-4 709,58321	0,00000
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		191,91492	191,91492	0,00000	87,36279	87,36279	0,00000	8 268,48895	8 268,48895	0,00000
68	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	6,98775	6,98775	0,00000	191,91492	191,91492	0,00000	173,49420	173,49420	0,00000
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		6,98775	6,98775	0,00000	191,91492	191,91492	0,00000	173,49420	173,49420	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		198,90267	198,90267	0,00000	279,27771	279,27771	0,00000	8 441,98315	8 441,98315	0,00000
69	4400	Основні засоби	A	0,88200	0,88200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 351,52187	91 351,52187	0,00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	153,52182	153,52182	0,00000	-13 645,54838	-13 645,54838	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		0,88200	0,88200	0,00000	153,52182	153,52182	0,00000	77 705,97349	77 705,97349	0,00000
71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 162,57200	1 162,57200	0,00000	0,88200	0,88200	0,00000	1 827,86610	1 827,86610	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		1 162,57200	1 162,57200	0,00000	0,88200	0,88200	0,00000	1 827,86610	1 827,86610	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		1 163,45400	1 163,45400	0,00000	154,40382	154,40382	0,00000	79 533,83959	79 533,83959	0,00000
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 417,81041	3 417,81041	0,00000

73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,46362	0,46362	0,00000	-3 383,16999	-3 383,16999	0,00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,46362	0,46362	0,00000	34,64042	34,64042	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,46362	0,46362	0,00000	34,64042	34,64042	0,00000
74	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	65,23176	65,23176	0,00000	4 800,54715	4 800,54715	0,00000
75	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	186,43516	186,43516	0,00000	-1 533,45349	-1 533,45349	0,00000
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	251,66692	251,66692	0,00000	3 267,09366	3 267,09366	0,00000
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	251,66692	251,66692	0,00000	3 267,09366	3 267,09366	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		1 362,35667	1 362,35667	0,00000	685,81207	685,81207	0,00000	91 277,55682	91 277,55682	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				1 402 433,17879	1 204 515,48838	197 917,69041	1 338 826,51464	1 142 150,53796	196 675,97668	729 562,15511	633 050,84354	96 511,31157
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
76	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	15,06850	15,06850	0,00000	15,06850	15,06850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 131 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>		30 015,06850	30 015,06850	0,00000	30 015,06850	30 015,06850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	0,00000	0,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000
79	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	235,06849	235,06849	0,00000	244,10959	244,10959	0,00000	9,04110	9,04110	0,00000
<b>Група 132 усього</b>		<b>Інші кредити, що отримані від Національного банку України</b>		235,06849	235,06849	0,00000	30 244,10959	30 244,10959	0,00000	30 009,04110	30 009,04110	0,00000
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		30 250,13699	30 250,13699	0,00000	60 259,17809	60 259,17809	0,00000	30 009,04110	30 009,04110	0,00000
80	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
81	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,09589	21,09589	0,00000	24,10959	24,10959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	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	3,01370	3,01370	0,00000
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		21,09589	21,09589	0,00000	10 024,10959	10 024,10959	0,00000	10 003,01370	10 003,01370	0,00000
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		21,09589	21,09589	0,00000	10 024,10959	10 024,10959	0,00000	10 003,01370	10 003,01370	0,00000
83	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21 707,36130	0,00000	21 707,36130	22 657,72004	0,00000	22 657,72004	964,19865	0,00000	964,19865
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		21 707,36130	0,00000	21 707,36130	22 657,72004	0,00000	22 657,72004	964,19865	0,00000	964,19865
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		21 707,36130	0,00000	21 707,36130	22 657,72004	0,00000	22 657,72004	964,19865	0,00000	964,19865
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		51 978,59418	30 271,23288	21 707,36130	92 941,00772	70 283,28768	22 657,72004	40 976,25345	40 012,05480	964,19865
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				51 978,59418	30 271,23288	21 707,36130	92 941,00772	70 283,28768	22 657,72004	40 976,25345	40 012,05480	964,19865
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
84	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 798,22058	8 798,22058	0,00000	8 784,83858	8 784,83858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		8 798,22058	8 798,22058	0,00000	8 784,83858	8 784,83858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		8 798,22058	8 798,22058	0,00000	8 784,83858	8 784,83858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 265,88106	64 047,60320	10 218,27786
86	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 394,17980	13,22400	12 380,95580	12 394,17980	13,22400	12 380,95580	0,00000	0,00000	0,00000
87	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	333,45156	333,45156	0,00000	18,22629	18,22629	0,00000	87,15388	87,15388	0,00000
88	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31,87513	31,87513	0,00000	33,17120	33,17120	0,00000	2,42994	2,42994	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		12 759,50649	378,55069	12 380,95580	12 445,57729	64,62149	12 380,95580	74 355,46488	64 137,18702	10 218,27786
89	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 073,78054	2 063,77164	10,00890	25 398,90820	25 379,92110	18,98710	60 412,05265	60 065,51855	346,53410

90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,24309	6,24149	0,00160	6,40732	6,40730	0,00002	-0,00158	0,00000	-0,00158	
91	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,44362	6,44362	0,00000	
92	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	179,34133	178,83698	0,50435	415,34640	414,09850	1,24790	426,64252	409,01811	17,62441	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>2 259,36496</b>	<b>2 248,85011</b>	<b>10,51485</b>	<b>25 820,66192</b>	<b>25 800,42690</b>	<b>20,23502</b>	<b>60 845,13721</b>	<b>60 480,98028</b>	<b>364,15693</b>
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 716,82906	54 833,11770	25 883,71136	
94	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,36239	51,36239	0,00000	
95	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	182,01359	158,37086	23,64273	188,30831	164,18885	24,11946	53,58484	45,94581	7,63903	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>182,01359</b>	<b>158,37086</b>	<b>23,64273</b>	<b>188,30831</b>	<b>164,18885</b>	<b>24,11946</b>	<b>80 821,77629</b>	<b>54 930,42590</b>	<b>25 891,35039</b>
96	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	8 074,01486	5 840,78528	2 233,22958	7 728,68345	5 271,60585	2 457,07760	162 045,99096	108 074,00084	53 971,99012	
97	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,77467	8,34615	0,42852	7,28068	6,45068	0,83000	-57,71622	-56,20999	-1,50623	
98	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,48923	4,40034	0,08889	
99	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	883,15337	827,82149	55,33188	1 052,42412	940,18372	112,24040	3 160,94183	2 473,24107	687,70076	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>8 965,94290</b>	<b>6 676,95292</b>	<b>2 288,98998</b>	<b>8 788,38825</b>	<b>6 218,24025</b>	<b>2 570,14800</b>	<b>165 153,70580</b>	<b>110 495,43226</b>	<b>54 658,27354</b>
100	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	686,24681	686,24681	0,00000	
101	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 601,28082	1 601,28082	0,00000	1 601,28082	1 601,28082	0,00000	2 100,00000	2 100,00000	0,00000	
102	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 256,54963	2 256,54963	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	2 780,75102	2 780,75102	0,00000	
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,19038	0,19038	0,00000	0,13264	0,13264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
104	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,14637	0,14637	0,00000	
105	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	18,52424	18,52424	0,00000	12,84617	12,84617	0,00000	4,64384	4,64384	0,00000	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>3 876,54507</b>	<b>3 876,54507</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 614,25963</b>	<b>3 614,25963</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 571,78804</b>	<b>5 571,78804</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>28 043,37301</b>	<b>13 339,26965</b>	<b>14 704,10336</b>	<b>50 857,19540</b>	<b>35 861,73712</b>	<b>14 995,45828</b>	<b>386 747,87222</b>	<b>295 615,81350</b>	<b>91 132,05872</b>
106	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	60 984,18426	37 330,86902	23 653,31524	60 984,18426	37 330,86902	23 653,31524	0,00000	0,00000	0,00000	
107	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	28 354,98551	28 354,98551	0,00000	28 607,78413	28 607,78413	0,00000	633,38719	633,38719	0,00000	
108	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,65201	83,61751	9,03450	
109	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 084,74071	7 084,74071	0,00000	7 063,98971	7 063,98971	0,00000	387,15169	387,10781	0,04388	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>96 423,91048</b>	<b>72 770,59524</b>	<b>23 653,31524</b>	<b>96 655,95810</b>	<b>73 002,64286</b>	<b>23 653,31524</b>	<b>1 113,19089</b>	<b>1 104,11251</b>	<b>9,07838</b>
110	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	957,18232	957,18232	0,00000	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>957,18232</b>	<b>957,18232</b>	<b>0,00000</b>	
111	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000	
<b>Група 293 усього</b>				<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,11876</b>	<b>1,11876</b>	<b>0,00000</b>	
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>96 423,91048</b>	<b>72 770,59524</b>	<b>23 653,31524</b>	<b>96 655,95810</b>	<b>73 002,64286</b>	<b>23 653,31524</b>	<b>2 071,49197</b>	<b>2 062,41359</b>	<b>9,07838</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>133 265,50407</b>	<b>94 908,08547</b>	<b>38 357,41860</b>	<b>156 297,99208</b>	<b>117 649,21856</b>	<b>38 648,77352</b>	<b>388 819,36419</b>	<b>297 678,22709</b>	<b>91 141,13710</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					<b>133 265,50407</b>	<b>94 908,08547</b>	<b>38 357,41860</b>	<b>156 297,99208</b>	<b>117 649,21856</b>	<b>38 648,77352</b>	<b>388 819,36419</b>	<b>297 678,22709</b>	<b>91 141,13710</b>
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
112	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	40 477,43596	40 477,43596	0,00000	39 412,29496	39 412,29496	0,00000	1 015,53868	1 015,53868	0,00000	
<b>Група 335 усього</b>				<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>40 477,43596</b>	<b>40 477,43596</b>	<b>0,00000</b>	<b>39 412,29496</b>	<b>39 412,29496</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 015,53868</b>	<b>1 015,53868</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 33 усього</b>				<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>	<b>40 477,43596</b>	<b>40 477,43596</b>	<b>0,00000</b>	<b>39 412,29496</b>	<b>39 412,29496</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 015,53868</b>	<b>1 015,53868</b>	<b>0,00000</b>
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	68,41319	68,41319	0,00000	55,26809	55,26809	0,00000	224,60998	224,60969	0,00029	

<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		68,41319	68,41319	0,00000	55,26809	55,26809	0,00000	224,60998	224,60969	0,00029
114	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	204,11575	204,11575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 207,58983	3 207,58983	0,00000
115	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	28,49675	28,49675	0,00000	12,10684	12,10684	0,00000	4,31164	4,31164	0,00000
116	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	329,80395	329,80395	0,00000	325,78301	325,78301	0,00000	375,06655	375,06655	0,00000
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		562,41645	562,41645	0,00000	337,88985	337,88985	0,00000	3 586,96802	3 586,96802	0,00000
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	103,83400	103,83400	0,00000	103,83400	103,83400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 699,85569	4 699,85569	0,00000
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 409,82559	1 409,82559	0,00000	1 145,16609	1 145,16609	0,00000	189,82585	189,82585	0,00000
120	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	160,97629	160,97629	0,00000	321,95258	321,95258	0,00000
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		1 513,65959	1 513,65959	0,00000	1 409,97638	1 409,97638	0,00000	5 211,63412	5 211,63412	0,00000
121	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,45616	0,45616	0,00000	0,45616	0,45616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,57646	4,57646	0,00000	4,57646	4,57646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 115,64642	3 115,64642	0,00000	3 107,39982	3 107,39982	0,00000	47,65099	47,65099	0,00000
125	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	597,88617	597,88617	0,00000	597,88617	597,88617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	434,53972	434,53972	0,00000	434,53972	434,53972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	541,30598	541,30598	0,00000	327,09825	327,09825	0,00000	2 304,13485	2 304,13485	0,00000
128	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,60000	0,60000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		4 695,01091	4 695,01091	0,00000	4 472,35658	4 472,35658	0,00000	2 351,78584	2 351,78584	0,00000
129	3678	Інші нараховані витрати	П	50,15318	50,15318	0,00000	50,80318	50,80318	0,00000	3,27207	3,27207	0,00000
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		50,15318	50,15318	0,00000	50,80318	50,80318	0,00000	3,27207	3,27207	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		6 889,65332	6 889,65332	0,00000	6 326,29408	6 326,29408	0,00000	11 384,76885	11 384,76856	0,00029
130	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 821,71616	5 821,71616	0,00000	5 821,73621	5 821,73621	0,00000	0,02005	0,02005	0,00000
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		5 821,71616	5 821,71616	0,00000	5 821,73621	5 821,73621	0,00000	0,02005	0,02005	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		5 821,71616	5 821,71616	0,00000	5 821,73621	5 821,73621	0,00000	0,02005	0,02005	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	4 405,97558	0,00000	4 405,97558
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	40 434,33070	40 434,33070	0,00000	40 773,79351	40 773,79351	0,00000	-4 405,97558	-4 405,97558	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		40 434,33070	40 434,33070	0,00000	40 773,79351	40 773,79351	0,00000	0,00000	-4 405,97558	4 405,97558
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		40 434,33070	40 434,33070	0,00000	40 773,79351	40 773,79351	0,00000	0,00000	-4 405,97558	4 405,97558
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		93 623,13614	93 623,13614	0,00000	92 334,11876	92 334,11876	0,00000	12 400,32758	7 994,35171	4 405,97587
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				93 623,13614	93 623,13614	0,00000	92 334,11876	92 334,11876	0,00000	12 400,32758	7 994,35171	4 405,97587
<b>Зобов'язання - Усього</b>				278 867,23439	218 802,45449	60 064,77990	341 573,11856	280 266,62500	61 306,49356	442 195,94522	345 684,63360	96 511,31162
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
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
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		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
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		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	277,26027	277,26027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 870,85489	41 870,85489	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		277,26027	277,26027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 870,85489	41 870,85489	0,00000

137	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000	
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000	
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		277,26027	277,26027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 411,98625	267 411,98625	0,00000	
138	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 978,65195	20 978,65195	0,00000	
139	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	277,26027	277,26027	0,00000	-988,69747	-988,69747	0,00000	
140	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	
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00000	0,00000	0,00000	277,26027	277,26027	0,00000	18 883,20744	18 883,20744	0,00000	
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00000	0,00000	0,00000	277,26027	277,26027	0,00000	18 883,20744	18 883,20744	0,00000	
141	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 071,01620	1 071,01620	0,00000	
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 071,01620	1 071,01620	0,00000	
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 071,01620	1 071,01620	0,00000	
<b>Капітал - Усього</b>					277,26027	277,26027	0,00000	277,26027	277,26027	0,00000	287 366,20989	287 366,20989	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					279 144,49466	219 079,71476	60 064,77990	341 850,37883	280 543,88527	61 306,49356	729 562,15511	633 050,84349	96 511,31162
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
142	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,77824	1,77824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
143	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	5,44252	5,44252	0,00000	
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0,00000	0,00000	0,00000	1,77824	1,77824	0,00000	5,44252	5,44252	0,00000	
144	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	118,87822	118,87822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
145	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	539,00104	539,00104	0,00000	
146	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,37865	0,37865	0,00000	5 904,26293	5 904,26293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
147	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 259,36864	26 259,36864	0,00000	
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,37865	0,37865	0,00000	6 023,14115	6 023,14115	0,00000	26 798,36968	26 798,36968	0,00000	
148	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4,64495	4,64495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
149	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	30,02832	30,02832	0,00000	
150	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,09990	0,09990	0,00000	335,60746	335,60746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
151	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	735,54758	735,54758	0,00000	
152	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00475	0,00475	0,00000	3,87679	3,87679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
153	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	19,03524	19,03524	0,00000	
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,10465	0,10465	0,00000	344,12920	344,12920	0,00000	784,61114	784,61114	0,00000	
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0,48330	0,48330	0,00000	6 369,04859	6 369,04859	0,00000	27 588,42334	27 588,42334	0,00000	



154	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,09553	17,09553	0,00000	51,37362	51,37362	0,00000	-228,05255	-228,05255	0,00000
155	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	1 134,13268	1 134,13268	0,00000
156	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	37,97296	37,97296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 690,90996	1 690,90996	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		17,09553	17,09553	0,00000	89,34658	89,34658	0,00000	2 596,99009	2 596,99009	0,00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		17,09553	17,09553	0,00000	89,34658	89,34658	0,00000	2 596,99009	2 596,99009	0,00000
158	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 421,65787	6 421,65787	0,00000	5 687,38379	5 687,38379	0,00000	-199,11347	-199,11347	0,00000
159	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	39 412,29496	39 412,29496	0,00000	40 477,43596	40 477,43596	0,00000	-509,10738	-509,10738	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		45 833,95283	45 833,95283	0,00000	46 164,81975	46 164,81975	0,00000	-708,22085	-708,22085	0,00000
160	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 596,20868	1 596,20868	0,00000	1 450,63577	1 450,63577	0,00000	-957,08533	-957,08533	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	1 737,90314	1 737,90314	0,00000
162	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-155,12530	-155,12530	0,00000
163	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-35,87605	-35,87605	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		1 596,20868	1 596,20868	0,00000	1 450,63577	1 450,63577	0,00000	589,81646	589,81646	0,00000
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		47 430,16151	47 430,16151	0,00000	47 615,45552	47 615,45552	0,00000	-118,40439	-118,40439	0,00000
164	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,04912	23,04912	0,00000	108,12962	108,12962	0,00000
165	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
166	6399	Інші операційні доходи	П	0,10000	0,10000	0,00000	34,32102	34,32102	0,00000	72,71974	72,71974	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0,10000	0,10000	0,00000	57,37014	57,37014	0,00000	183,84936	183,84936	0,00000
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0,10000	0,10000	0,00000	57,37014	57,37014	0,00000	183,84936	183,84936	0,00000
167	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,68500	0,68500	0,00000
168	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,14500	4,14500	0,00000	5,64500	5,64500	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	4,14500	4,14500	0,00000	6,33000	6,33000	0,00000
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	4,14500	4,14500	0,00000	6,33000	6,33000	0,00000
169	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,99571	39,99571	0,00000	230,12483	230,12483	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0,00000	0,00000	0,00000	39,99571	39,99571	0,00000	230,12483	230,12483	0,00000
170	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,30382	0,30382	0,00000	806,33131	806,33131	0,00000	4 195,91548	4 195,91548	0,00000
171	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	919,95844	919,95844	0,00000	2 376,77138	2 376,77138	0,00000
172	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000
173	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	65,38776	65,38776	0,00000	453,51434	453,51434	0,00000
174	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000
175	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,42443	54,42443	0,00000	318,01716	318,01716	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		0,30382	0,30382	0,00000	1 846,10194	1 846,10194	0,00000	7 352,71836	7 352,71836	0,00000
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		0,30382	0,30382	0,00000	1 886,09765	1 886,09765	0,00000	7 582,84319	7 582,84319	0,00000
<b>Доходи - Усього</b>				47 448,14416	47 448,14416	0,00000	56 021,46348	56 021,46348	0,00000	37 840,03159	37 840,03159	0,00000
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
176	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	15,06850	15,06850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,06850	15,06850	0,00000

177	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	A	244,10959	244,10959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244,10959	244,10959	0,00000
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		<b>259,17809</b>	<b>259,17809</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>259,17809</b>	<b>259,17809</b>	<b>0,00000</b>
178	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	24,10959	24,10959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,10959	24,10959	0,00000
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>24,10959</b>	<b>24,10959</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>24,10959</b>	<b>24,10959</b>	<b>0,00000</b>
179	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33,17120	33,17120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	490,12777	490,12777	0,00000
180	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	420,79462	420,79462	0,00000	6,24304	6,24304	0,00000	1 856,02599	1 856,02599	0,00000
181	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	11,99568	11,99568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,21443	36,21443	0,00000
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>465,96150</b>	<b>465,96150</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,24304</b>	<b>6,24304</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 382,36819</b>	<b>2 382,36819</b>	<b>0,00000</b>
182	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	188,20978	188,20978	0,00000	0,00848	0,00848	0,00000	1 027,62097	1 027,62097	0,00000
183	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 023,52166	1 023,52166	0,00000	22,33941	22,33941	0,00000	4 986,69578	4 986,69578	0,00000
184	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,11116	0,11116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17366	0,17366	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>1 211,84260</b>	<b>1 211,84260</b>	<b>0,00000</b>	<b>22,34789</b>	<b>22,34789</b>	<b>0,00000</b>	<b>6 014,49041</b>	<b>6 014,49041</b>	<b>0,00000</b>
185	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12,97881	12,97881	0,00000	0,19038	0,19038	0,00000	62,05614	62,05614	0,00000
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>12,97881</b>	<b>12,97881</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,19038</b>	<b>0,19038</b>	<b>0,00000</b>	<b>62,05614</b>	<b>62,05614</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>1 974,07059</b>	<b>1 974,07059</b>	<b>0,00000</b>	<b>28,78131</b>	<b>28,78131</b>	<b>0,00000</b>	<b>8 742,20242</b>	<b>8 742,20242</b>	<b>0,00000</b>
186	7300	Витрати на СЕП	A	27,11550	27,11550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,28090	127,28090	0,00000
187	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	111,97431	111,97431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	359,40346	359,40346	0,00000
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>139,08981</b>	<b>139,08981</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>486,68436</b>	<b>486,68436</b>	<b>0,00000</b>
188	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	23,76332	23,76332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,33332	112,33332	0,00000
189	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	56,00014	56,00014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,38252	175,38252	0,00000
190	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4,97500	4,97500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,79563	10,79563	0,00000
191	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,02669	234,02669	0,00000
192	7399	Інші операційні витрати	A	212,44088	212,44088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	603,88063	603,88063	0,00000
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>297,17934</b>	<b>297,17934</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 136,41879</b>	<b>1 136,41879</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>436,26915</b>	<b>436,26915</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 623,10315</b>	<b>1 623,10315</b>	<b>0,00000</b>
193	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 889,85626	2 889,85626	0,00000	110,87598	110,87598	0,00000	7 919,89098	7 919,89098	0,00000
194	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	705,27147	705,27147	0,00000	22,08793	22,08793	0,00000	1 895,94135	1 895,94135	0,00000
195	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01468	0,01468	0,00000
196	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,36308	81,36308	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>3 595,12773</b>	<b>3 595,12773</b>	<b>0,00000</b>	<b>132,96391</b>	<b>132,96391</b>	<b>0,00000</b>	<b>9 897,21009</b>	<b>9 897,21009</b>	<b>0,00000</b>
197	7411	Податок на землю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87,94863	87,94863	0,00000
198	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	160,97629	160,97629	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	804,88145	804,88145	0,00000
199	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,24202	1,24202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,11724	60,11724	0,00000
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>162,21831</b>	<b>162,21831</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>952,94732</b>	<b>952,94732</b>	<b>0,00000</b>
200	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	27,10500	27,10500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,30500	39,30500	0,00000
201	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,25000	2,25000	0,00000
202	7423	Амортизація	A	241,34823	241,34823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 482,68635	1 482,68635	0,00000
203	7424	Амортизація активів з права користування	A	186,43516	186,43516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321,05902	321,05902	0,00000

<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		454,88839	454,88839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 845,30037	1 845,30037	0,00000
204	7430	Витрати на комунальні послуги	A	485,48430	485,48430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 895,68241	1 895,68241	0,00000
205	7431	Господарські витрати	A	129,12030	129,12030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	388,52464	388,52464	0,00000
206	7432	Витрати на охорону	A	271,06568	271,06568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 343,90131	1 343,90131	0,00000
207	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	242,17319	242,17319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	762,07478	762,07478	0,00000
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		1 127,84347	1 127,84347	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 390,18314	4 390,18314	0,00000
208	7450	Поштово-телефонні витрати	A	137,58602	137,58602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	284,02160	284,02160	0,00000
209	7452	Витрати на відрядження	A	0,45616	0,45616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,45616	1,45616	0,00000
210	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10192	0,10192	0,00000
211	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		138,54218	138,54218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286,07968	286,07968	0,00000
212	7499	Інші витрати	A	5,89333	5,89333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,79665	465,79665	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		5,89333	5,89333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,79665	465,79665	0,00000
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		5 484,51341	5 484,51341	0,00000	132,96391	132,96391	0,00000	17 837,51725	17 837,51725	0,00000
213	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	91,35885	91,35885	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	569,99494	569,99494	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		91,35885	91,35885	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	569,99494	569,99494	0,00000
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		91,35885	91,35885	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	569,99494	569,99494	0,00000
214	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 358,91618	3 358,91618	0,00000	3 988,15961	3 988,15961	0,00000	2 584,97391	2 584,97391	0,00000
215	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	31 450,45849	31 450,45849	0,00000	30 207,57184	30 207,57184	0,00000	5 699,29404	5 699,29404	0,00000
216	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12,66378	12,66378	0,00000	738,53992	738,53992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,65174	-0,65174	0,00000
218	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	234,66411	234,66411	0,00000	374,19263	374,19263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-391,25258	-391,25258	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		35 056,70256	35 056,70256	0,00000	35 308,46400	35 308,46400	0,00000	7 892,36363	7 892,36363	0,00000
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		35 056,70256	35 056,70256	0,00000	35 308,46400	35 308,46400	0,00000	7 892,36363	7 892,36363	0,00000
220	7900	Податок на прибуток	A	103,83400	103,83400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,83400	103,83400	0,00000
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		103,83400	103,83400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,83400	103,83400	0,00000
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		103,83400	103,83400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,83400	103,83400	0,00000
<b>Витрати - Усього</b>				43 146,74856	43 146,74856	0,00000	35 474,20922	35 474,20922	0,00000	36 769,01539	36 769,01539	0,00000
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 071,01620	1 071,01620	0,00000
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
221	9000	Надані гарантії	A	6,90440	0,00000	6,90440	3,63960	0,00000	3,63960	715,76390	589,75150	126,01240
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		6,90440	0,00000	6,90440	3,63960	0,00000	3,63960	715,76390	589,75150	126,01240
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		6,90440	0,00000	6,90440	3,63960	0,00000	3,63960	715,76390	589,75150	126,01240
222	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	40 613,75671	37 173,68466	3 440,07205	50 750,67594	37 268,90364	13 481,77230	112 083,20437	102 997,66471	9 085,53966
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		40 613,75671	37 173,68466	3 440,07205	50 750,67594	37 268,90364	13 481,77230	112 083,20437	102 997,66471	9 085,53966
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		40 613,75671	37 173,68466	3 440,07205	50 750,67594	37 268,90364	13 481,77230	112 083,20437	102 997,66471	9 085,53966
223	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 252,56050	0,00000	2 252,56050	1 187,41950	0,00000	1 187,41950	41 111,54550	0,00000	41 111,54550
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		2 252,56050	0,00000	2 252,56050	1 187,41950	0,00000	1 187,41950	41 111,54550	0,00000	41 111,54550
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		2 252,56050	0,00000	2 252,56050	1 187,41950	0,00000	1 187,41950	41 111,54550	0,00000	41 111,54550

224	9500	Отримана застава	A	76 626,40440	76 619,50000	6,90440	2 392,03960	2 388,40000	3,63960	555 619,93115	554 616,27175	1 003,65940
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		76 626,40440	76 619,50000	6,90440	2 392,03960	2 388,40000	3,63960	555 619,93115	554 616,27175	1 003,65940
225	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 015,46200	7 015,46200	0,00000
226	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 366,54600	72 366,54600	0,00000
227	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	9 779,80000	9 779,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486 711,84800	486 711,84800	0,00000
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		9 779,80000	9 779,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	566 093,85600	566 093,85600	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		86 406,20440	86 399,30000	6,90440	2 392,03960	2 388,40000	3,63960	1 121 713,78715	1 120 710,12775	1 003,65940
228	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
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
229	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1,24541	0,00000	1,24541	0,65651	0,00000	0,65651	595,48752	410,51500	184,97252
230	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 204,56910	11 757,87678	7 446,69232
231	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	14,06863	0,00000	14,06863	9,87854	0,00000	9,87854	70,62950	35,12250	35,50700
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		15,31404	0,00000	15,31404	10,53505	0,00000	10,53505	19 870,68612	12 203,51428	7 667,17184
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		15,31404	0,00000	15,31404	10,53505	0,00000	10,53505	29 064,00288	21 396,83104	7 667,17184
232	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,06600	1,06600	0,00000
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,06600	1,06600	0,00000
233	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
234	9819	Інші цінності і документи	A	0,59200	0,59200	0,00000	0,75200	0,75200	0,00000	255,02900	255,02900	0,00000
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		0,59200	0,59200	0,00000	0,75200	0,75200	0,00000	477,02900	477,02900	0,00000
235	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
236	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	11,70900	11,70900	0,00000
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	12,86800	12,86800	0,00000
237	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 825,50576	0,00000	1 825,50576
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 825,50576	0,00000	1 825,50576
238	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,16000	0,16000	0,00000	0,18000	0,18000	0,00000	5,41300	5,41300	0,00000
239	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
240	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,20200	0,20200	0,00000	0,11800	0,11800	0,00000	0,42900	0,42900	0,00000
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		0,36200	0,36200	0,00000	0,34800	0,34800	0,00000	5,84200	5,84200	0,00000
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		0,95500	0,95500	0,00000	1,11000	1,11000	0,00000	2 322,31076	496,80500	1 825,50576
<b>Позабал. А - Усього</b>				129 295,69505	123 573,93966	5 721,75539	54 345,41969	39 658,41364	14 687,00605	1 307 010,61456	1 246 191,18000	60 819,43456
241	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	96 714,85418	82 038,38318	14 676,47100	139 632,42601	133 925,98466	5 706,44135	29 613,47290	12 744,51246	16 868,96044
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контрраханки для рахунків розділів 90-95</b>		96 714,85418	82 038,38318	14 676,47100	139 632,42601	133 925,98466	5 706,44135	29 613,47290	12 744,51246	16 868,96044
242	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	11,48506	0,95000	10,53506	16,10906	0,79500	15,31406	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контрраханки для рахунків розділів 96-98</b>		11,48506	0,95000	10,53506	16,10906	0,79500	15,31406	0,00000	0,00000	0,00000
243	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 983,25040	3 983,25040	0,00000	3 983,25039	3 983,25039	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		3 983,25040	3 983,25040	0,00000	3 983,25039	3 983,25039	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контрраханки та позабалансова позиція банку</b>		100 709,58964	86 022,58358	14 687,00606	143 631,78546	137 910,03005	5 721,75541	29 613,47291	12 744,51247	16 868,96044
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				100 709,58964	86 022,58358	14 687,00606	143 631,78546	137 910,03005	5 721,75541	29 613,47291	12 744,51247	16 868,96044
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				230 005,28469	209 596,52324	20 408,76145	197 977,20515	177 568,44369	20 408,76146	1 336 624,08747	1 258 935,69247	77 688,39500
<b>Пасивні</b>												
244	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	29 780,62754	29 780,62754	0,00000	220 982,59469	200 679,69409	20 302,90060
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		0,00000	0,00000	0,00000	29 780,62754	29 780,62754	0,00000	220 982,59469	200 679,69409	20 302,90060
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		0,00000	0,00000	0,00000	29 780,62754	29 780,62754	0,00000	220 982,59469	200 679,69409	20 302,90060

245	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	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
246	9510	Надана застава	П	10 353,00000	10 353,00000	0,00000	12 600,45200	12 600,45200	0,00000	9 034,65200	9 034,65200	0,00000
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		10 353,00000	10 353,00000	0,00000	12 600,45200	12 600,45200	0,00000	9 034,65200	9 034,65200	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		10 353,00000	10 353,00000	0,00000	12 600,45200	12 600,45200	0,00000	9 034,65200	9 034,65200	0,00000
<b>Позабал. П - Усього</b>				10 353,00000	10 353,00000	0,00000	42 381,07954	42 381,07954	0,00000	272 144,33087	251 841,43027	20 302,90060
247	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 033 093,44295	985 200,62615	47 892,81680
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 033 093,44295	985 200,62615	47 892,81680
248	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 386,31365	21 893,63604	9 492,67761
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 386,31365	21 893,63604	9 492,67761
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 064 479,75660	1 007 094,26219	57 385,49441
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 064 479,75660	1 007 094,26219	57 385,49441
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				10 353,00000	10 353,00000	0,00000	42 381,07954	42 381,07954	0,00000	1 336 624,08747	1 258 935,69246	77 688,39501