

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.07.2022 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	14 428,25731	10 391,38669	4 036,87062	16 100,53382	11 739,08369	4 361,45013	2 434,83653	1 075,23750	1 359,59903
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	250 180,67191	170 392,16413	79 788,50778	247 958,45868	161 769,04533	86 189,41335	29 521,34383	21 698,59919	7 822,74464
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	27 242,00000	27 242,00000	0,00000	26 948,55000	26 948,55000	0,00000	8 146,20000	8 146,20000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	89 100,01643	71 512,26540	17 587,75103	89 100,01643	71 512,26540	17 587,75103	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		380 950,94565	279 537,81622	101 413,12943	380 107,55893	271 968,94442	108 138,61451	40 102,38036	30 920,03669	9 182,34367
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		380 950,94565	279 537,81622	101 413,12943	380 107,55893	271 968,94442	108 138,61451	40 102,38036	30 920,03669	9 182,34367
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	657 843,20265	657 843,20265	0,00000	659 543,13197	659 543,13197	0,00000	4 719,74314	4 719,74314	0,00000
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		657 843,20265	657 843,20265	0,00000	659 543,13197	659 543,13197	0,00000	4 719,74314	4 719,74314	0,00000
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		657 843,20265	657 843,20265	0,00000	659 543,13197	659 543,13197	0,00000	4 719,74314	4 719,74314	0,00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	363 000,00000	363 000,00000	0,00000	343 000,00000	343 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	298,05561	298,05561	0,00000	285,45287	285,45287	0,00000	12,60274	12,60274	0,00000
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		363 298,05561	363 298,05561	0,00000	343 285,45287	343 285,45287	0,00000	20 012,60274	20 012,60274	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>		363 298,05561	363 298,05561	0,00000	343 285,45287	343 285,45287	0,00000	20 012,60274	20 012,60274	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	29 264,93373	11,09112	29 253,84261	23 272,21576	2,22778	23 269,98798	24 292,11428	31,12872	24 260,98556
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,01749	0,01749	0,00000	0,01749	0,01749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 648,13295	0,69691	3 647,43604	4 626,97938	0,97433	4 626,00505	-4 337,76261	-0,97433	-4 336,78828
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		32 913,08417	11,80552	32 901,27865	27 899,21263	3,21960	27 895,99303	19 954,35167	30,15439	19 924,19728
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		32 913,08417	11,80552	32 901,27865	27 899,21263	3,21960	27 895,99303	19 954,35167	30,15439	19 924,19728
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	12 863,60000	8 050,00000	4 813,60000	12 863,60000	8 050,00000	4 813,60000	0,00000	0,00000	0,00000
12	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	12,30169	0,01463	12,28706	12,30169	0,01463	12,28706	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		12 875,90169	8 050,01463	4 825,88706	12 875,90169	8 050,01463	4 825,88706	0,00000	0,00000	0,00000
13	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>		12 875,90169	8 050,01463	4 825,88706	12 875,90169	8 050,01463	4 825,88706	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		1 447 881,18977	1 308 740,89463	139 140,29514	1 423 711,25809	1 282 850,76349	140 860,49460	84 889,07791	55 782,53696	29 106,54095

Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 419,94180	19 540,36000	5 879,58180	49 374,90431	46 202,21102	3 172,69329	540 256,99305	494 765,10920	45 491,88385
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,36967	0,36967	0,00000	0,37080	0,37080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	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	-0,65018	-0,65018	0,00000
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 199,21118	7 853,31884	345,89234	10 203,83282	9 759,89543	443,93739	9 983,07522	9 813,60915	169,46607
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 070,57240	19 254,08240	19 816,49000	39 881,26203	19 932,36728	19 948,89475	-31 016,55810	-20 556,09063	-10 460,46747
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 690,09505	46 648,13091	26 041,96414	99 460,36996	75 894,84453	23 565,52543	519 222,85999	484 021,97754	35 200,88245
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 690,09505	46 648,13091	26 041,96414	99 460,36996	75 894,84453	23 565,52543	519 222,85999	484 021,97754	35 200,88245
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 839,27370	4 839,27370	0,00000	5 302,60224	5 302,60224	0,00000	18 440,51686	18 440,51686	0,00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	236,87670	236,87670	0,00000	1 622,46096	1 622,46096	0,00000	0,00058	0,00058	0,00000
21	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	-2 399,77090	-2 399,77090	0,00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102,52009	102,52009	0,00000	146,49667	146,49667	0,00000	127,22009	127,22009	0,00000
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	283,79398	283,79398	0,00000	1 203,07614	1 203,07614	0,00000	-1 204,39978	-1 204,39978	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 462,46447	5 462,46447	0,00000	8 274,63601	8 274,63601	0,00000	14 963,56685	14 963,56685	0,00000
24	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,84720	1,84720	0,00000	414,74948	414,74948	0,00000
25	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00458	0,00458	0,00000	0,00386	0,00386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	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	-3,01919	-3,01919	0,00000
27	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,72674	3,72674	0,00000	3,85280	3,85280	0,00000	0,37157	0,37157	0,00000
28	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,94034	3,94034	0,00000	3,87540	3,87540	0,00000	-3,87540	-3,87540	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,67166	7,67166	0,00000	9,57926	9,57926	0,00000	408,22646	408,22646	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 470,13613	5 470,13613	0,00000	8 284,21527	8 284,21527	0,00000	15 371,79331	15 371,79331	0,00000

29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	524 570,60612	487 489,91249	37 080,69363	522 285,46464	490 556,54975	31 728,91489	7 348,00057	7 348,00057	0,00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	108,94396	108,94396	0,00000	327,84542	327,84542	0,00000	104,45890	104,45890	0,00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	122,21919	122,21919	0,00000	143,51749	143,51749	0,00000	-143,51749	-143,51749	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>524 801,76927</b>	<b>487 721,07564</b>	<b>37 080,69363</b>	<b>522 756,82755</b>	<b>491 027,91266</b>	<b>31 728,91489</b>	<b>7 308,94198</b>	<b>7 308,94198</b>	<b>0,00000</b>
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	59 658,05685	47 405,54954	12 252,50731	52 273,25878	44 275,52521	7 997,73357	412,29629	412,29629	0,00000
33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	147,42916	147,42916	0,00000	137,31270	137,31270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4,58557	4,58557	0,00000	4,92109	4,92109	0,00000	4,27917	4,27917	0,00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24,86975	24,86975	0,00000	55,69903	55,69903	0,00000	-55,69903	-55,69903	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>59 834,94133</b>	<b>47 582,43402</b>	<b>12 252,50731</b>	<b>52 471,19160</b>	<b>44 473,45803</b>	<b>7 997,73357</b>	<b>360,87643</b>	<b>360,87643</b>	<b>0,00000</b>
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 711,67664	1 711,67664	0,00000	1 716,01139	1 716,01139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>1 711,67664</b>	<b>1 711,67664</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 716,01139</b>	<b>1 716,01139</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>586 348,38724</b>	<b>537 015,18630</b>	<b>49 333,20094</b>	<b>576 944,03054</b>	<b>537 217,38208</b>	<b>39 726,64846</b>	<b>7 669,81841</b>	<b>7 669,81841</b>	<b>0,00000</b>
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 443,25292	0,00000	1 443,25292	880,12333	0,00000	880,12333	748,27990	6,08460	742,19530
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 443,25292</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 443,25292</b>	<b>880,12333</b>	<b>0,00000</b>	<b>880,12333</b>	<b>748,27990</b>	<b>6,08460</b>	<b>742,19530</b>
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	93,95752	6,08460	87,87292	369,89104	6,08460	363,80644	-369,76021	-6,08460	-363,67561
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>93,95752</b>	<b>6,08460</b>	<b>87,87292</b>	<b>369,89104</b>	<b>6,08460</b>	<b>363,80644</b>	<b>-369,76021</b>	<b>-6,08460</b>	<b>-363,67561</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 537,21044</b>	<b>6,08460</b>	<b>1 531,12584</b>	<b>1 250,01437</b>	<b>6,08460</b>	<b>1 243,92977</b>	<b>378,51969</b>	<b>0,00000</b>	<b>378,51969</b>
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	45 215,41028	45 215,41028	0,00000	45 215,41028	45 215,41028	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	69 662,17371	69 662,17371	0,00000	69 476,90595	69 476,90595	0,00000	1 640,26822	1 640,26822	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>114 877,58399</b>	<b>114 877,58399</b>	<b>0,00000</b>	<b>114 692,31623</b>	<b>114 692,31623</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 642,56822</b>	<b>1 642,56822</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>114 877,58399</b>	<b>114 877,58399</b>	<b>0,00000</b>	<b>114 692,31623</b>	<b>114 692,31623</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 642,56822</b>	<b>1 642,56822</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>780 923,41285</b>	<b>704 017,12193</b>	<b>76 906,29092</b>	<b>800 630,94637</b>	<b>736 094,84271</b>	<b>64 536,10366</b>	<b>544 285,55962</b>	<b>508 706,15748</b>	<b>35 579,40214</b>
<b>Клас 3</b>												
41	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
42	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
<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>
43	3400	Запаси на складі	A	37,81314	37,81314	0,00000	51,17512	51,17512	0,00000	605,02443	605,02443	0,00000
44	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	44,57170	44,57170	0,00000	72,90913	72,90913	0,00000	407,75765	407,75765	0,00000
45	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		<b>82,38484</b>	<b>82,38484</b>	<b>0,00000</b>	<b>124,08425</b>	<b>124,08425</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 549,49618</b>	<b>1 549,49618</b>	<b>0,00000</b>

<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		82,38484	82,38484	0,00000	124,08425	124,08425	0,00000	1 549,49618	1 549,49618	0,00000
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	577,56851	577,56851	0,00000	556,36787	556,36787	0,00000	1 119,30178	1 119,30178	0,00000
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		577,56851	577,56851	0,00000	556,36787	556,36787	0,00000	1 119,30178	1 119,30178	0,00000
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	34,60230	34,60230	0,00000	38,44728	38,44728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	781,02310	781,02310	0,00000	761,93473	761,93473	0,00000	30,65091	30,65091	0,00000
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		815,62540	815,62540	0,00000	800,38201	800,38201	0,00000	30,65091	30,65091	0,00000
49	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	25,77200	25,77200	0,00000	199,17266	199,17266	0,00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	362,49582	362,49582	0,00000	328,69600	328,69600	0,00000	84,18653	84,18653	0,00000
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		362,49582	362,49582	0,00000	354,46800	354,46800	0,00000	283,35919	283,35919	0,00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	39 207,44419	26 664,96266	12 542,48153	39 207,44419	26 664,96266	12 542,48153	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		39 207,44419	26 664,96266	12 542,48153	39 207,44419	26 664,96266	12 542,48153	0,00000	0,00000	0,00000
52	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,55990	1,55990	0,00000	1,55990	1,55990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,33385	0,00000	0,33385	0,25660	0,00000	0,25660	1,44236	0,00000	1,44236
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2,11080	2,11080	0,00000	7,66208	7,66208	0,00000	1,74164	1,74164	0,00000
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		4,00455	3,67070	0,33385	9,47858	9,22198	0,25660	3,18400	1,74164	1,44236
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	537,52139	537,52139	0,00000	548,05193	548,05193	0,00000	143,96132	143,96132	0,00000
56	3578	Інші нараховані доходи	A	32,13137	32,13137	0,00000	27,29137	27,29137	0,00000	96,11052	96,11052	0,00000
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		569,65276	569,65276	0,00000	575,34330	575,34330	0,00000	240,07184	240,07184	0,00000
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13,01008	11,29867	1,71141	17,83647	16,04781	1,78866	-17,49017	-16,04781	-1,44236
58	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	140,83742	140,83742	0,00000	135,11027	135,11027	0,00000	-135,11027	-135,11027	0,00000
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		153,84750	152,13609	1,71141	152,94674	151,15808	1,78866	-152,60044	-151,15808	-1,44236
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		41 690,63873	29 146,11194	12 544,52679	41 656,43069	29 111,90390	12 544,52679	1 523,96728	1 523,96728	0,00000
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	357 455,52415	350 614,88683	6 840,63732	357 455,52415	350 614,88683	6 840,63732	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		357 455,52415	350 614,88683	6 840,63732	357 455,52415	350 614,88683	6 840,63732	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		357 455,52415	350 614,88683	6 840,63732	357 455,52415	350 614,88683	6 840,63732	0,00000	0,00000	0,00000
60	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	67 377,95396	0,00000	67 377,95396	80 707,72712	0,00000	80 707,72712	16 932,04211	0,00000	16 932,04211
61	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16 932,04211	-16 932,04211	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		67 377,95396	0,00000	67 377,95396	80 707,72712	0,00000	80 707,72712	0,00000	-16 932,04211	16 932,04211
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		67 377,95396	0,00000	67 377,95396	80 707,72712	0,00000	80 707,72712	0,00000	-16 932,04211	16 932,04211
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		466 606,50168	379 843,38361	86 763,11807	479 943,76621	379 850,87498	100 092,89123	3 073,46346	-13 858,57865	16 932,04211
<b>Клас 4</b>												
62	4300	Нематеріальні активи	A	9,83775	9,83775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 987,90991	12 987,90991	0,00000
63	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	105,45572	105,45572	0,00000	-4 815,03893	-4 815,03893	0,00000
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		9,83775	9,83775	0,00000	105,45572	105,45572	0,00000	8 172,87098	8 172,87098	0,00000
64	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2,96600	2,96600	0,00000	9,95375	9,95375	0,00000	166,50645	166,50645	0,00000

<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		2,96600	2,96600	0,00000	9,95375	9,95375	0,00000	166,50645	166,50645	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		12,80375	12,80375	0,00000	115,40947	115,40947	0,00000	8 339,37743	8 339,37743	0,00000
65	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 351,52187	91 351,52187	0,00000
66	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	153,47831	153,47831	0,00000	-13 799,02669	-13 799,02669	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		0,00000	0,00000	0,00000	153,47831	153,47831	0,00000	77 552,49518	77 552,49518	0,00000
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 827,86610	1 827,86610	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 827,86610	1 827,86610	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		0,00000	0,00000	0,00000	153,47831	153,47831	0,00000	79 380,36128	79 380,36128	0,00000
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 417,81041	3 417,81041	0,00000
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,46361	0,46361	0,00000	-3 383,63360	-3 383,63360	0,00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,46361	0,46361	0,00000	34,17681	34,17681	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,46361	0,46361	0,00000	34,17681	34,17681	0,00000
70	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	107,00558	107,00558	0,00000	4 693,54157	4 693,54157	0,00000
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	17,23132	17,23132	0,00000	132,49230	132,49230	0,00000	-1 648,71447	-1 648,71447	0,00000
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		17,23132	17,23132	0,00000	239,49788	239,49788	0,00000	3 044,82710	3 044,82710	0,00000
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		17,23132	17,23132	0,00000	239,49788	239,49788	0,00000	3 044,82710	3 044,82710	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		30,03507	30,03507	0,00000	508,84927	508,84927	0,00000	90 798,74262	90 798,74262	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				2 695 441,13937	2 392 631,43524	302 809,70413	2 704 794,81994	2 399 305,33045	305 489,48949	723 046,84361	641 428,85841	81 617,98520
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
72	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000
73	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	567,12329	567,12329	0,00000	558,08219	558,08219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 132 усього</b>		<b>Інші кредити, що отримані від Національного банку України</b>		567,12329	567,12329	0,00000	558,08219	558,08219	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		567,12329	567,12329	0,00000	558,08219	558,08219	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000
74	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
75	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90,41096	90,41096	0,00000	90,41096	90,41096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	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>		90,41096	90,41096	0,00000	90,41096	90,41096	0,00000	10 003,01370	10 003,01370	0,00000
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		90,41096	90,41096	0,00000	90,41096	90,41096	0,00000	10 003,01370	10 003,01370	0,00000
77	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	15 398,34439	0,00000	15 398,34439	14 522,17690	0,00000	14 522,17690	88,03116	0,00000	88,03116
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		15 398,34439	0,00000	15 398,34439	14 522,17690	0,00000	14 522,17690	88,03116	0,00000	88,03116
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		15 398,34439	0,00000	15 398,34439	14 522,17690	0,00000	14 522,17690	88,03116	0,00000	88,03116
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		16 055,87864	657,53425	15 398,34439	15 170,67005	648,49315	14 522,17690	40 091,04486	40 003,01370	88,03116
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				16 055,87864	657,53425	15 398,34439	15 170,67005	648,49315	14 522,17690	40 091,04486	40 003,01370	88,03116

<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
78	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 165,54035	5 165,54035	0,00000	5 165,54035	5 165,54035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		5 165,54035	5 165,54035	0,00000	5 165,54035	5 165,54035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		5 165,54035	5 165,54035	0,00000	5 165,54035	5 165,54035	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	71 932,02031	67 065,52119	4 866,49912
80	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	22 550,86452	1,37750	22 549,48702	22 550,86452	1,37750	22 549,48702	0,00000	0,00000	0,00000
81	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	269,39886	269,39886	0,00000	225,50845	225,50845	0,00000	43,26347	43,26347	0,00000
82	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	45,71442	45,71442	0,00000	45,43350	45,43350	0,00000	2,14902	2,14902	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		22 865,97780	316,49078	22 549,48702	22 821,80647	272,31945	22 549,48702	71 977,43280	67 110,93368	4 866,49912
83	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	123 774,16310	123 755,00000	19,16310	135 420,12819	135 408,94559	11,18260	72 058,01774	71 719,46414	338,55360
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	38,75104	38,75005	0,00099	43,47871	43,47860	0,00011	-0,00246	0,00000	-0,00246
85	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,17217	11,17217	0,00000
86	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	701,20555	700,22424	0,98131	593,57348	592,71982	0,85366	319,01045	301,51369	17,49676
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		124 514,11969	124 493,97429	20,14540	136 057,18038	136 045,14401	12,03637	72 388,19790	72 032,15000	356,04790
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 423,42975	51 794,49213	21 628,93762
88	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,24593	41,24593	0,00000
89	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	199,93537	179,00034	20,93503	201,07762	181,55207	19,52555	54,72709	48,49754	6,22955
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		199,93537	179,00034	20,93503	201,07762	181,55207	19,52555	73 519,40277	51 884,23560	21 635,16717
90	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12 239,84855	8 356,93151	3 882,91704	9 349,74022	7 282,43167	2 067,30855	159 155,88263	106 999,50100	52 156,38163
91	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7,65469	7,31800	0,33669	8,16547	7,26980	0,89567	-57,98626	-57,02818	-0,95808
92	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,27005	5,17033	0,09972
93	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	964,66789	885,05671	79,61118	1 001,32949	900,76812	100,56137	3 197,60343	2 488,95248	708,65095
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		13 212,17113	9 249,30622	3 962,86491	10 359,23518	8 190,46959	2 168,76559	162 300,76985	109 436,59563	52 864,17422
94	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	690,58156	690,58156	0,00000
95	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 000,82192	1 000,82192	0,00000	1 000,82192	1 000,82192	0,00000	2 100,00000	2 100,00000	0,00000
96	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 026,72938	2 026,72938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,02164	754,02164	0,00000
97	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,26059	0,26059	0,00000	0,46182	0,46182	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	0,34760	0,34760	0,00000
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8,46302	8,46302	0,00000	14,87619	14,87619	0,00000	11,05701	11,05701	0,00000
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		3 036,27491	3 036,27491	0,00000	1 016,15993	1 016,15993	0,00000	3 556,00781	3 556,00781	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		163 828,47890	137 275,04654	26 553,43236	170 455,45958	145 705,64505	24 749,81453	383 741,81113	304 019,92272	79 721,88841
100	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	69 120,05669	37 511,63431	31 608,42238	69 120,05669	37 511,63431	31 608,42238	0,00000	0,00000	0,00000
101	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	39 524,57984	39 524,57984	0,00000	39 491,75728	39 491,75728	0,00000	600,56463	600,56463	0,00000
102	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
103	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 973,42652	17 973,42652	0,00000	17 953,37637	17 953,37637	0,00000	367,10154	367,05766	0,04388
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		126 618,06305	95 009,64067	31 608,42238	126 565,19034	94 956,76796	31 608,42238	1 060,31818	1 051,23980	9,07838

104	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,82000	98,82000	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,82000	98,82000	0,00000
105	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5,37600	5,37600	0,00000	5,37600	5,37600	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		5,37600	5,37600	0,00000	5,37600	5,37600	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		126 623,43905	95 015,01667	31 608,42238	126 570,56634	94 962,14396	31 608,42238	1 160,25694	1 151,17856	9,07838
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		295 617,45830	237 455,60356	58 161,85474	302 191,56627	245 833,32936	56 358,23691	384 902,06807	305 171,10128	79 730,96679
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				295 617,45830	237 455,60356	58 161,85474	302 191,56627	245 833,32936	56 358,23691	384 902,06807	305 171,10128	79 730,96679
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
106	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	35 067,65068	35 067,65068	0,00000	35 693,14414	35 693,14414	0,00000	1 641,03214	1 641,03214	0,00000
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		35 067,65068	35 067,65068	0,00000	35 693,14414	35 693,14414	0,00000	1 641,03214	1 641,03214	0,00000
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		35 067,65068	35 067,65068	0,00000	35 693,14414	35 693,14414	0,00000	1 641,03214	1 641,03214	0,00000
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	51,69143	51,69143	0,00000	31,29920	31,29920	0,00000	204,21775	204,21746	0,00029
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		51,69143	51,69143	0,00000	31,29920	31,29920	0,00000	204,21775	204,21746	0,00029
108	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	222,70415	222,70415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 984,88568	2 984,88568	0,00000
109	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	14,68422	14,68422	0,00000	16,05146	16,05146	0,00000	5,67888	5,67888	0,00000
110	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	304,34660	304,34660	0,00000	298,73998	298,73998	0,00000	369,45993	369,45993	0,00000
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		541,73497	541,73497	0,00000	314,79144	314,79144	0,00000	3 360,02449	3 360,02449	0,00000
111	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	25,77200	25,77200	0,00000	25,77200	25,77200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	27,29529	27,29529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 672,56040	4 672,56040	0,00000
113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	786,86083	786,86083	0,00000	790,82746	790,82746	0,00000	193,79248	193,79248	0,00000
114	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	110,44024	110,44024	0,00000	432,39282	432,39282	0,00000
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		839,92812	839,92812	0,00000	927,03970	927,03970	0,00000	5 298,74570	5 298,74570	0,00000
115	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49882	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
116	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 286,25188	7 286,25188	0,00000	7 286,25188	7 286,25188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		7 286,25188	7 286,25188	0,00000	7 286,25188	7 286,25188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,11579	1,11579	0,00000	1,11579	1,11579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,09580	2,09580	0,00000	2,09580	2,09580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 720,46948	1 720,46948	0,00000	1 747,67833	1 747,67833	0,00000	74,85984	74,85984	0,00000
120	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	337,05493	337,05493	0,00000	337,05493	337,05493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	130,78114	130,78114	0,00000	130,78114	130,78114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	188,42634	188,42634	0,00000	213,41378	213,41378	0,00000	2 329,12229	2 329,12229	0,00000

123	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		2 380,14348	2 380,14348	0,00000	2 432,33977	2 432,33977	0,00000	2 403,98213	2 403,98213	0,00000
124	3678	Інші нараховані витрати	П	71,65489	71,65489	0,00000	68,87916	68,87916	0,00000	0,49634	0,49634	0,00000
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		71,65489	71,65489	0,00000	68,87916	68,87916	0,00000	0,49634	0,49634	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		11 171,40477	11 171,40477	0,00000	11 060,60115	11 060,60115	0,00000	11 273,96523	11 273,96494	0,00029
125	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 098,40508	4 098,40508	0,00000	4 102,57743	4 102,57743	0,00000	4,19240	4,19240	0,00000
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		4 098,40508	4 098,40508	0,00000	4 102,57743	4 102,57743	0,00000	4,19240	4,19240	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		4 098,40508	4 098,40508	0,00000	4 102,57743	4 102,57743	0,00000	4,19240	4,19240	0,00000
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 798,98705	0,00000	1 798,98705
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	92 626,88945	92 626,88945	0,00000	79 297,11629	79 297,11629	0,00000	-1 798,98705	-1 798,98705	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		92 626,88945	92 626,88945	0,00000	79 297,11629	79 297,11629	0,00000	0,00000	-1 798,98705	1 798,98705
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		92 626,88945	92 626,88945	0,00000	79 297,11629	79 297,11629	0,00000	0,00000	-1 798,98705	1 798,98705
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		142 964,34998	142 964,34998	0,00000	130 153,43901	130 153,43901	0,00000	12 919,18977	11 120,20243	1 798,98734
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				142 964,34998	142 964,34998	0,00000	130 153,43901	130 153,43901	0,00000	12 919,18977	11 120,20243	1 798,98734
<b>Зобов'язання - Усього</b>				454 637,68692	381 077,48779	73 560,19913	447 515,67533	376 635,26152	70 880,41381	437 912,30270	356 294,31741	81 617,98529
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
128	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
<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
129	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
130	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
<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
131	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	235,52057	235,52057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 635,33432	41 635,33432	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		235,52057	235,52057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 635,33432	41 635,33432	0,00000
132	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>		235,52057	235,52057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 176,46568	267 176,46568	0,00000
133	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
134	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	1 621,87976	1 621,87976	0,00000	235,52057	235,52057	0,00000	-2 375,05666	-2 375,05666	0,00000
135	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		1 621,87976	1 621,87976	0,00000	235,52057	235,52057	0,00000	17 496,84825	17 496,84825	0,00000
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		1 621,87976	1 621,87976	0,00000	235,52057	235,52057	0,00000	17 496,84825	17 496,84825	0,00000
136	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	461,22698	461,22698	0,00000
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	461,22698	461,22698	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	461,22698	461,22698	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>				1 857,40033	1 857,40033	0,00000	235,52057	235,52057	0,00000	285 134,54091	285 134,54091	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				456 495,08725	382 934,88812	73 560,19913	447 751,19590	376 870,78209	70 880,41381	723 046,84361	641 428,85832	81 617,98529
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												



<b>Доходи</b>												
137	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,94131	1,94131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,38383	7,38383	0,00000
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0,00000	0,00000	0,00000	1,94131	1,94131	0,00000	7,38383	7,38383	0,00000
139	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	108,94396	108,94396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	647,94500	647,94500	0,00000
141	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,37080	0,37080	0,00000	5 820,99756	5 820,99756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 079,99540	32 079,99540	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,37080	0,37080	0,00000	5 929,94152	5 929,94152	0,00000	32 727,94040	32 727,94040	0,00000
143	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	4,32881	4,32881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,35713	34,35713	0,00000
145	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,34701	1,34701	0,00000	298,09037	298,09037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 032,29094	1 032,29094	0,00000
147	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00386	0,00386	0,00000	3,73132	3,73132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	22,76270	22,76270	0,00000
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1,35087	1,35087	0,00000	306,15050	306,15050	0,00000	1 089,41077	1 089,41077	0,00000
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1,72167	1,72167	0,00000	6 238,03333	6 238,03333	0,00000	33 824,73500	33 824,73500	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	0,00000	0,00000	0,00000	-228,05255	-228,05255	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	1 134,13268	1 134,13268	0,00000
151	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	298,05561	298,05561	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	1 988,96557	1 988,96557	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	298,05561	298,05561	0,00000	2 895,04570	2 895,04570	0,00000

<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	298,05561	298,05561	0,00000	2 895,04570	2 895,04570	0,00000
153	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	5 283,51187	5 283,51187	0,00000	6 295,41467	6 295,41467	0,00000	-0,00004	-0,00004	0,00000
154	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	812,78937	812,78937	0,00000
155	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	35 693,14414	35 693,14414	0,00000	35 067,65068	35 067,65068	0,00000	-1 134,60084	-1 134,60084	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		40 976,65601	40 976,65601	0,00000	41 363,06535	41 363,06535	0,00000	-321,81151	-321,81151	0,00000
156	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	5 929,70992	5 929,70992	0,00000	6 344,77014	6 344,77014	0,00000	-2 296,45685	-2 296,45685	0,00000
157	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 492,33488	3 492,33488	0,00000
158	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	359,43354	359,43354	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-514,55884	-514,55884	0,00000
159	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>		6 289,14346	6 289,14346	0,00000	6 344,77014	6 344,77014	0,00000	645,44314	645,44314	0,00000
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		47 265,79947	47 265,79947	0,00000	47 707,83549	47 707,83549	0,00000	323,63163	323,63163	0,00000
160	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,08392	22,08392	0,00000	130,21354	130,21354	0,00000
161	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
162	6399	Інші операційні доходи	П	0,20000	0,20000	0,00000	65,38545	65,38545	0,00000	137,90519	137,90519	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0,20000	0,20000	0,00000	87,46937	87,46937	0,00000	271,11873	271,11873	0,00000
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0,20000	0,20000	0,00000	87,46937	87,46937	0,00000	271,11873	271,11873	0,00000
163	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
164	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	6,64500	6,64500	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	7,33000	7,33000	0,00000
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	7,33000	7,33000	0,00000
165	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,30778	68,30778	0,00000	298,43261	298,43261	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0,00000	0,00000	0,00000	68,30778	68,30778	0,00000	298,43261	298,43261	0,00000
166	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,14663	1,14663	0,00000	1 152,64175	1 152,64175	0,00000	5 347,41060	5 347,41060	0,00000
167	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	30,00000	30,00000	0,00000	526,09504	526,09504	0,00000	2 872,86642	2 872,86642	0,00000
168	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
169	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	77,96388	77,96388	0,00000	531,47822	531,47822	0,00000
170	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
171	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	50,00963	50,00963	0,00000	368,02679	368,02679	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		31,14663	31,14663	0,00000	1 806,71030	1 806,71030	0,00000	9 128,28203	9 128,28203	0,00000
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		31,14663	31,14663	0,00000	1 875,01808	1 875,01808	0,00000	9 426,71464	9 426,71464	0,00000
<b>Доходи - Усього</b>				47 298,86777	47 298,86777	0,00000	56 207,41188	56 207,41188	0,00000	46 748,57570	46 748,57570	0,00000
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
172	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,06850	15,06850	0,00000
173	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	A	558,08219	558,08219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,19178	802,19178	0,00000
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		558,08219	558,08219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	817,26028	817,26028	0,00000
174	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	90,41096	90,41096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,52055	114,52055	0,00000

<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		90,41096	90,41096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,52055	114,52055	0,00000
175	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45,43350	45,43350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	535,56127	535,56127	0,00000
176	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	636,47823	636,47823	0,00000	38,75098	38,75098	0,00000	2 453,75324	2 453,75324	0,00000
177	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	15,91953	15,91953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,13396	52,13396	0,00000
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		697,83126	697,83126	0,00000	38,75098	38,75098	0,00000	3 041,44847	3 041,44847	0,00000
178	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	201,02262	201,02262	0,00000	0,00955	0,00955	0,00000	1 228,63404	1 228,63404	0,00000
179	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	982,96388	982,96388	0,00000	15,26232	15,26232	0,00000	5 954,39734	5 954,39734	0,00000
180	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,13193	0,13193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,30559	0,30559	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		1 184,11843	1 184,11843	0,00000	15,27187	15,27187	0,00000	7 183,33697	7 183,33697	0,00000
181	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15,33801	15,33801	0,00000	0,26059	0,26059	0,00000	77,13356	77,13356	0,00000
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		15,33801	15,33801	0,00000	0,26059	0,26059	0,00000	77,13356	77,13356	0,00000
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		2 545,78085	2 545,78085	0,00000	54,28344	54,28344	0,00000	11 233,69983	11 233,69983	0,00000
182	7300	Витрати на СЕП	A	24,54080	24,54080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,82170	151,82170	0,00000
183	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	40,44293	40,44293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399,84639	399,84639	0,00000
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		64,98373	64,98373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551,66809	551,66809	0,00000
184	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24,89773	24,89773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,23105	137,23105	0,00000
185	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	66,65000	66,65000	0,00000	1,05254	1,05254	0,00000	240,97998	240,97998	0,00000
186	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5,60000	5,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,39563	16,39563	0,00000
187	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
188	7399	Інші операційні витрати	A	120,41953	120,41953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	724,30016	724,30016	0,00000
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		217,56726	217,56726	0,00000	1,05254	1,05254	0,00000	1 352,93351	1 352,93351	0,00000
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		282,55099	282,55099	0,00000	1,05254	1,05254	0,00000	1 904,60160	1 904,60160	0,00000
189	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 741,97230	1 741,97230	0,00000	57,43578	57,43578	0,00000	9 604,42750	9 604,42750	0,00000
190	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	389,83855	389,83855	0,00000	10,38671	10,38671	0,00000	2 275,39319	2 275,39319	0,00000
191	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
192	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	14,34170	14,34170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,70478	95,70478	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		2 146,15255	2 146,15255	0,00000	67,82249	67,82249	0,00000	11 975,54015	11 975,54015	0,00000
193	7411	Податок на землю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87,94863	87,94863	0,00000
194	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	110,44024	110,44024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	915,32169	915,32169	0,00000
195	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,40247	1,40247	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,51971	61,51971	0,00000
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		111,84271	111,84271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 064,79003	1 064,79003	0,00000
196	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10,23270	10,23270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,53770	49,53770	0,00000
197	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
198	7423	Амортизація	A	259,39764	259,39764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 742,08399	1 742,08399	0,00000
199	7424	Амортизація активів з права користування	A	132,49230	132,49230	0,00000	0,29361	0,29361	0,00000	453,25771	453,25771	0,00000

<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		402,12264	402,12264	0,00000	0,29361	0,29361	0,00000	2 247,12940	2 247,12940	0,00000
200	7430	Витрати на комунальні послуги	A	294,38376	294,38376	0,00000	0,28894	0,28894	0,00000	2 189,77723	2 189,77723	0,00000
201	7431	Господарські витрати	A	130,58413	130,58413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	519,10877	519,10877	0,00000
202	7432	Витрати на охорону	A	267,25341	267,25341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 611,15472	1 611,15472	0,00000
203	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	255,95471	255,95471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 018,02949	1 018,02949	0,00000
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		948,17601	948,17601	0,00000	0,28894	0,28894	0,00000	5 338,07021	5 338,07021	0,00000
204	7450	Поштово-телефонні витрати	A	71,30907	71,30907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	355,33067	355,33067	0,00000
205	7452	Витрати на відрядження	A	1,11579	1,11579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,57195	2,57195	0,00000
206	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
207	7456	Спонсорство та добročинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		72,42486	72,42486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,50454	358,50454	0,00000
208	7499	Інші витрати	A	11,21533	11,21533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477,01198	477,01198	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		11,21533	11,21533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477,01198	477,01198	0,00000
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		3 691,93410	3 691,93410	0,00000	68,40504	68,40504	0,00000	21 461,04631	21 461,04631	0,00000
209	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	87,45557	87,45557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,45051	657,45051	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		87,45557	87,45557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,45051	657,45051	0,00000
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		87,45557	87,45557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,45051	657,45051	0,00000
210	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 337,76261	4 337,76261	0,00000	3 358,91618	3 358,91618	0,00000	3 563,82034	3 563,82034	0,00000
211	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	41 273,49411	41 273,49411	0,00000	39 491,49717	39 491,49717	0,00000	7 481,29098	7 481,29098	0,00000
212	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17,49017	17,49017	0,00000	12,66378	12,66378	0,00000	4,17465	4,17465	0,00000
213	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	504,87048	504,87048	0,00000	234,66411	234,66411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-121,04621	-121,04621	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		46 133,61737	46 133,61737	0,00000	43 097,74124	43 097,74124	0,00000	10 928,23976	10 928,23976	0,00000
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		46 133,61737	46 133,61737	0,00000	43 097,74124	43 097,74124	0,00000	10 928,23976	10 928,23976	0,00000
215	7900	Податок на прибуток	A	25,77200	25,77200	0,00000	27,29529	27,29529	0,00000	129,60600	129,60600	0,00000
216	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-27,29529	-27,29529	0,00000
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		25,77200	25,77200	0,00000	27,29529	27,29529	0,00000	102,31071	102,31071	0,00000
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		25,77200	25,77200	0,00000	27,29529	27,29529	0,00000	102,31071	102,31071	0,00000
<b>Витрати - Усього</b>				52 767,11088	52 767,11088	0,00000	43 248,77755	43 248,77755	0,00000	46 287,34872	46 287,34872	0,00000
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	461,22698	461,22698	0,00000
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
217	9000	Надані гарантії	A	4,06640	0,00000	4,06640	22,96840	16,00000	6,96840	696,86190	573,75150	123,11040
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		4,06640	0,00000	4,06640	22,96840	16,00000	6,96840	696,86190	573,75150	123,11040
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		4,06640	0,00000	4,06640	22,96840	16,00000	6,96840	696,86190	573,75150	123,11040
218	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	70 145,06266	48 459,48873	21 685,57393	47 695,59337	43 167,05593	4 528,53744	134 532,67366	108 290,09751	26 242,57615
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		70 145,06266	48 459,48873	21 685,57393	47 695,59337	43 167,05593	4 528,53744	134 532,67366	108 290,09751	26 242,57615
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		70 145,06266	48 459,48873	21 685,57393	47 695,59337	43 167,05593	4 528,53744	134 532,67366	108 290,09751	26 242,57615

219	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	384,02000	384,02000	0,00000	384,02000	384,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 173,32550	0,00000	1 173,32550	15 508,35900	0,00000	15 508,35900	26 776,51200	0,00000	26 776,51200
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		<b>1 557,34550</b>	<b>384,02000</b>	<b>1 173,32550</b>	<b>15 892,37900</b>	<b>384,02000</b>	<b>15 508,35900</b>	<b>26 776,51200</b>	<b>0,00000</b>	<b>26 776,51200</b>
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>1 557,34550</b>	<b>384,02000</b>	<b>1 173,32550</b>	<b>15 892,37900</b>	<b>384,02000</b>	<b>15 508,35900</b>	<b>26 776,51200</b>	<b>0,00000</b>	<b>26 776,51200</b>
221	9500	Отримана застава	A	672,56640	668,50000	4,06640	2 575,92840	2 568,96000	6,96840	553 716,56915	552 715,81175	1 000,75740
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		<b>672,56640</b>	<b>668,50000</b>	<b>4,06640</b>	<b>2 575,92840</b>	<b>2 568,96000</b>	<b>6,96840</b>	<b>553 716,56915</b>	<b>552 715,81175</b>	<b>1 000,75740</b>
222	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 015,46200	7 015,46200	0,00000
223	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
224	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	5 150,00000	5 150,00000	0,00000	481 561,84800	481 561,84800	0,00000
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 150,00000</b>	<b>5 150,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>560 943,85600</b>	<b>560 943,85600</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>672,56640</b>	<b>668,50000</b>	<b>4,06640</b>	<b>7 725,92840</b>	<b>7 718,96000</b>	<b>6,96840</b>	<b>1 114 660,42515</b>	<b>1 113 659,66775</b>	<b>1 000,75740</b>
225	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	14,17530	14,17530	0,00000	9 179,14146	9 179,14146	0,00000
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,17530</b>	<b>14,17530</b>	<b>0,00000</b>	<b>9 179,14146</b>	<b>9 179,14146</b>	<b>0,00000</b>
226	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,73348	0,00000	0,73348	1,25694	0,00000	1,25694	594,96406	410,51500	184,44906
227	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
228	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	8,68368	0,00000	8,68368	36,59475	35,12250	1,47225	42,71843	0,00000	42,71843
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		<b>9,41716</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,41716</b>	<b>37,85169</b>	<b>35,12250</b>	<b>2,72919</b>	<b>19 842,25159</b>	<b>12 168,39178</b>	<b>7 673,85981</b>
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		<b>9,41716</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,41716</b>	<b>52,02699</b>	<b>49,29780</b>	<b>2,72919</b>	<b>29 021,39305</b>	<b>21 347,53324</b>	<b>7 673,85981</b>
229	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	1,06800	1,06800	0,00000
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		<b>0,00300</b>	<b>0,00300</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00100</b>	<b>0,00100</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,06800</b>	<b>1,06800</b>	<b>0,00000</b>
230	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
231	9819	Інші цінності і документи	A	1,45500	1,45500	0,00000	1,56700	1,56700	0,00000	254,91700	254,91700	0,00000
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		<b>1,45500</b>	<b>1,45500</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,56700</b>	<b>1,56700</b>	<b>0,00000</b>	<b>476,91700</b>	<b>476,91700</b>	<b>0,00000</b>
232	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
233	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	11,69600	11,69600	0,00000
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,01300</b>	<b>0,01300</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,85500</b>	<b>12,85500</b>	<b>0,00000</b>
234	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>		<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>1 825,50576</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 825,50576</b>
235	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,04000	0,04000	0,00000	0,18100	0,18100	0,00000	5,27200	5,27200	0,00000
236	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,19600	0,19600	0,00000	0,15500	0,15500	0,00000	0,47000	0,47000	0,00000
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		<b>0,23600</b>	<b>0,23600</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,33600</b>	<b>0,33600</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,74200</b>	<b>5,74200</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		<b>1,69400</b>	<b>1,69400</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,91700</b>	<b>1,91700</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 322,08776</b>	<b>496,58200</b>	<b>1 825,50576</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>72 390,15212</b>	<b>49 513,70273</b>	<b>22 876,44939</b>	<b>71 390,81316</b>	<b>51 337,25073</b>	<b>20 053,56243</b>	<b>1 308 009,95352</b>	<b>1 244 367,63200</b>	<b>63 642,32152</b>
237	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	94 435,49920	74 004,35226	20 431,14694	86 513,42101	63 266,07508	23 247,34593	30 344,84540	12 744,51246	17 600,33294
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		<b>94 435,49920</b>	<b>74 004,35226</b>	<b>20 431,14694</b>	<b>86 513,42101</b>	<b>63 266,07508</b>	<b>23 247,34593</b>	<b>30 344,84540</b>	<b>12 744,51246</b>	<b>17 600,33294</b>
238	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	53,90402	51,17480	2,72922	11,07118	1,65400	9,41718	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		<b>53,90402</b>	<b>51,17480</b>	<b>2,72922</b>	<b>11,07118</b>	<b>1,65400</b>	<b>9,41718</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
239	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 782,47461	3 782,47461	0,00000	3 782,47462	3 782,47462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3 782,47461	3 782,47461	0,00000	3 782,47462	3 782,47462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		98 271,87783	77 838,00167	20 433,87616	90 306,96681	67 050,20370	23 256,76311	30 344,84540	12 744,51246	17 600,33294
Позаб.конт.А - Усього				98 271,87783	77 838,00167	20 433,87616	90 306,96681	67 050,20370	23 256,76311	30 344,84540	12 744,51246	17 600,33294
За позабалансовими активними рахунками - Усього				170 662,02995	127 351,70440	43 310,32555	161 697,77997	118 387,45443	43 310,32554	1 338 354,79892	1 257 112,14446	81 242,65446
<b>Пасивні</b>												
240	9031	Отримані гарантії	П	44,52631	44,52631	0,00000	22 718,31633	22 718,31633	0,00000	243 656,38471	223 353,48411	20 302,90060
Група 903 усього		Отримані гарантії		44,52631	44,52631	0,00000	22 718,31633	22 718,31633	0,00000	243 656,38471	223 353,48411	20 302,90060
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		44,52631	44,52631	0,00000	22 718,31633	22 718,31633	0,00000	243 656,38471	223 353,48411	20 302,90060
241	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	380,31370	0,00000	380,31370	380,31370	0,00000	380,31370	0,00000	0,00000	0,00000
242	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 709,54004	13 709,54004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 417,54414	28 417,54414	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		14 089,85374	13 709,54004	380,31370	380,31370	0,00000	380,31370	28 417,54414	28 417,54414	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		14 089,85374	13 709,54004	380,31370	380,31370	0,00000	380,31370	28 417,54414	28 417,54414	0,00000
243	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 034,65200	9 034,65200	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 034,65200	9 034,65200	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 034,65200	9 034,65200	0,00000
Позабал. П - Усього				14 134,38005	13 754,06635	380,31370	23 098,63003	22 718,31633	380,31370	281 108,58085	260 805,68025	20 302,90060
244	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 025 902,73726	974 462,34897	51 440,38829
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 025 902,73726	974 462,34897	51 440,38829
245	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 343,48081	21 844,11524	9 499,36557
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 343,48081	21 844,11524	9 499,36557
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 057 246,21807	996 306,46421	60 939,75386
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 057 246,21807	996 306,46421	60 939,75386
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				14 134,38005	13 754,06635	380,31370	23 098,63003	22 718,31633	380,31370	1 338 354,79892	1 257 112,14446	81 242,65446