

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернівці) станом на 01.08.2022 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	11,015.95798	8,035.80561	2,980.15237	11,561.60753	8,574.48121	2,987.12632	1,889.18698	536.56190	1,352.62508
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	226,899.90692	162,166.52156	64,733.38536	235,951.52451	171,732.22576	64,219.29875	20,469.72624	12,132.89499	8,336.83125
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	30,968.10000	30,968.10000	0.00000	27,641.50000	27,641.50000	0.00000	11,472.80000	11,472.80000	0.00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	75,562.79287	69,184.02440	6,378.76847	75,562.79287	69,184.02440	6,378.76847	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		Банкноти та монети		344,446.75777	270,354.45157	74,092.30620	350,717.42491	277,132.23137	73,585.19354	33,831.71322	24,142.25689	9,689.45633
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		344,446.75777	270,354.45157	74,092.30620	350,717.42491	277,132.23137	73,585.19354	33,831.71322	24,142.25689	9,689.45633
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	870,040.97875	870,040.97875	0.00000	863,634.77472	863,634.77472	0.00000	11,125.94717	11,125.94717	0.00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		870,040.97875	870,040.97875	0.00000	863,634.77472	863,634.77472	0.00000	11,125.94717	11,125.94717	0.00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		870,040.97875	870,040.97875	0.00000	863,634.77472	863,634.77472	0.00000	11,125.94717	11,125.94717	0.00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	573,000.00000	573,000.00000	0.00000	551,000.00000	551,000.00000	0.00000	42,000.00000	42,000.00000	0.00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	592.96008	592.96008	0.00000	526.16560	526.16560	0.00000	79.39722	79.39722	0.00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		573,592.96008	573,592.96008	0.00000	551,526.16560	551,526.16560	0.00000	42,079.39722	42,079.39722	0.00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		573,592.96008	573,592.96008	0.00000	551,526.16560	551,526.16560	0.00000	42,079.39722	42,079.39722	0.00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	59,867.06513	18.81571	59,848.24942	50,576.99380	2.37721	50,574.61659	33,582.18561	47.56722	33,534.61839
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0.04695	0.04695	0.00000	0.04695	0.04695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5,558.27533	0.97433	5,557.30100	6,868.64464	1.48886	6,867.15578	-5,648.13192	-1.48886	-5,646.64306
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		65,425.38741	19.83699	65,405.55042	57,445.68539	3.91302	57,441.77237	27,934.05369	46.07836	27,887.97533
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		65,425.38741	19.83699	65,405.55042	57,445.68539	3.91302	57,441.77237	27,934.05369	46.07836	27,887.97533
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	10,656.86000	7,000.00000	3,656.86000	10,656.86000	7,000.00000	3,656.86000	0.00000	0.00000	0.00000
12	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	13.77823	0.01651	13.76172	13.77823	0.01651	13.76172	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		10,670.63823	7,000.01651	3,670.62172	10,670.63823	7,000.01651	3,670.62172	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
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		10,670.63823	7,000.01651	3,670.62172	10,670.63823	7,000.01651	3,670.62172	100.00000	100.00000	0.00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1,864,176.72224	1,721,008.24390	143,168.47834	1,833,994.68885	1,699,297.10122	134,697.58763	115,071.11130	77,493.67964	37,577.43166
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31,762.09739	8,957.00000	22,805.09739	10,649.78966	6,778.81442	3,870.97524	561,369.30078	496,943.29478	64,426.00600

15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.38540	0.38540	0.00000	0.36323	0.36323	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	-0.62801	-0.62801	0.00000	
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,417.60991	8,098.88258	318.72733	6,007.87922	5,759.45021	248.42901	12,392.80591	12,153.04152	239.76439	
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,015.46647	19,932.36728	13,083.09919	39,034.03380	22,907.50499	16,126.52881	-37,035.12543	-23,531.22834	-13,503.89709	
Група 206 усього					73,195.55917	36,988.63526	36,206.92391	55,692.06591	35,446.13285	20,245.93306	536,726.35325	485,564.47995	51,161.87330
Розділ 20 усього					73,195.55917	36,988.63526	36,206.92391	55,692.06591	35,446.13285	20,245.93306	536,726.35325	485,564.47995	51,161.87330
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,166.07314	1,166.07314	0.00000	1,371.44736	1,371.44736	0.00000	18,235.14264	18,235.14264	0.00000	
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120.23001	120.23001	0.00000	0.05430	0.05430	0.00000	0.00018	0.00018	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	-2,279.59479	-2,279.59479	0.00000	
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78.34797	78.34797	0.00000	142.80456	142.80456	0.00000	62.76350	62.76350	0.00000	
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,203.03866	1,203.03866	0.00000	1,282.96811	1,282.96811	0.00000	-1,284.32923	-1,284.32923	0.00000	
Група 220 усього					2,567.68978	2,567.68978	0.00000	2,797.27433	2,797.27433	0.00000	14,733.98230	14,733.98230	0.00000
24	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	1.79125	1.79125	0.00000	412.95823	412.95823	0.00000	
25	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00400	0.00400	0.00000	0.00470	0.00470	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	-3.01989	-3.01989	0.00000	
27	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3.83047	3.83047	0.00000	3.70875	3.70875	0.00000	0.49329	0.49329	0.00000	
28	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.87540	3.87540	0.00000	3.80775	3.80775	0.00000	-3.80775	-3.80775	0.00000	
Група 223 усього					7.70987	7.70987	0.00000	9.31245	9.31245	0.00000	406.62388	406.62388	0.00000
Розділ 22 усього					2,575.39965	2,575.39965	0.00000	2,806.58678	2,806.58678	0.00000	15,140.60618	15,140.60618	0.00000
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	486,149.38950	439,297.97966	46,851.40984	513,843.58935	452,498.70478	61,344.88457	8,061.52188	8,061.52188	0.00000	
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	183.35919	183.35919	0.00000	104.45893	104.45893	0.00000	183.35916	183.35916	0.00000	
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	143.51749	143.51749	0.00000	250.04302	250.04302	0.00000	-250.04302	-250.04302	0.00000	
Група 260 усього					486,476.26618	439,624.85634	46,851.40984	514,198.09130	452,853.20673	61,344.88457	7,994.83802	7,994.83802	0.00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	71,556.41793	62,461.71176	9,094.70617	76,241.35772	63,122.36808	13,118.98964	289.14401	289.14401	0.00000	
33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	164.68213	164.68213	0.00000	212.75078	212.75078	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	

34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4.88505	4.88505	0.00000	5.41712	5.41712	0.00000	3.74710	3.74710	0.00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	55.69903	55.69903	0.00000	15.08144	15.08144	0.00000	-15.08144	-15.08144	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		71,781.68414	62,686.97797	9,094.70617	76,474.60706	63,355.61742	13,118.98964	277.80967	277.80967	0.00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	882.76294	882.76294	0.00000	798.17654	798.17654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		882.76294	882.76294	0.00000	798.17654	798.17654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		559,140.71326	503,194.59725	55,946.11601	591,470.87490	517,007.00069	74,463.87421	8,272.64769	8,272.64769	0.00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1,529.52056	0.00000	1,529.52056	1,031.44146	0.00000	1,031.44146	1,246.35900	6.08460	1,240.27440
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1,529.52056	0.00000	1,529.52056	1,031.44146	0.00000	1,031.44146	1,246.35900	6.08460	1,240.27440
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	462.58911	6.08460	456.50451	706.64752	6.08460	700.56292	-613.81862	-6.08460	-607.73402
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		462.58911	6.08460	456.50451	706.64752	6.08460	700.56292	-613.81862	-6.08460	-607.73402
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1,992.10967	6.08460	1,986.02507	1,738.08898	6.08460	1,732.00438	632.54038	0.00000	632.54038
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	47,056.45092	47,056.45092	0.00000	47,056.45092	47,056.45092	0.00000	2.30000	2.30000	0.00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	75,410.75755	75,410.75755	0.00000	74,010.41333	74,010.41333	0.00000	3,554.78987	3,554.78987	0.00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		122,467.20847	122,467.20847	0.00000	121,066.86425	121,066.86425	0.00000	3,557.08987	3,557.08987	0.00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		122,467.20847	122,467.20847	0.00000	121,066.86425	121,066.86425	0.00000	3,557.08987	3,557.08987	0.00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		759,370.99022	665,231.92523	94,139.06499	772,774.48082	676,332.66917	96,441.81165	564,329.23737	512,534.82369	51,794.41368
Клас 3												
41	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	23,570.68116	23,570.68116	0.00000	19,801.27030	19,801.27030	0.00000	3,769.41086	3,769.41086	0.00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		23,570.68116	23,570.68116	0.00000	19,801.27030	19,801.27030	0.00000	3,769.41086	3,769.41086	0.00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		23,570.68116	23,570.68116	0.00000	19,801.27030	19,801.27030	0.00000	3,769.41086	3,769.41086	0.00000
42	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,650.49419	2,650.49419	0.00000
43	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2,650.49419	-2,650.49419	0.00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	3400	Запаси на складі	A	14.61792	14.61792	0.00000	32.07109	32.07109	0.00000	587.57126	587.57126	0.00000
45	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	26.94855	26.94855	0.00000	50.77080	50.77080	0.00000	383.93540	383.93540	0.00000
46	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	536.71410	536.71410	0.00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		41.56647	41.56647	0.00000	82.84189	82.84189	0.00000	1,508.22076	1,508.22076	0.00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		41.56647	41.56647	0.00000	82.84189	82.84189	0.00000	1,508.22076	1,508.22076	0.00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	540.67974	540.67974	0.00000	815.93373	815.93373	0.00000	844.04779	844.04779	0.00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		540.67974	540.67974	0.00000	815.93373	815.93373	0.00000	844.04779	844.04779	0.00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17.04214	17.04214	0.00000	15.02668	15.02668	0.00000	2.01546	2.01546	0.00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	770.32417	770.32417	0.00000	798.05488	798.05488	0.00000	2.92020	2.92020	0.00000

Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		787.36631	787.36631	0.00000	813.08156	813.08156	0.00000	4.93566	4.93566	0.00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	25.77200	25.77200	0.00000	25.77200	25.77200	0.00000	199.17266	199.17266	0.00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	285.84266	285.84266	0.00000	329.97757	329.97757	0.00000	40.05162	40.05162	0.00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		311.61466	311.61466	0.00000	355.74957	355.74957	0.00000	239.22428	239.22428	0.00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	79,751.21150	39,735.17741	40,016.03409	79,751.21150	39,735.17741	40,016.03409	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		79,751.21150	39,735.17741	40,016.03409	79,751.21150	39,735.17741	40,016.03409	0.00000	0.00000	0.00000
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0.50000	0.50000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0.46005	0.00000	0.46005	0.53816	0.00000	0.53816	1.36425	0.00000	1.36425
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4.93096	4.93096	0.00000	4.29573	4.29573	0.00000	2.37687	2.37687	0.00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5.89101	5.43096	0.46005	5.33389	4.79573	0.53816	3.74112	2.37687	1.36425
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	172.07970	172.07970	0.00000	200.66029	200.66029	0.00000	115.38073	115.38073	0.00000
57	3578	Інші нараховані доходи	A	230.72238	230.72238	0.00000	238.81807	238.81807	0.00000	88.01483	88.01483	0.00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		402.80208	402.80208	0.00000	439.47836	439.47836	0.00000	203.39556	203.39556	0.00000
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17.98365	16.04781	1.93584	5.61633	3.75860	1.85773	-5.12285	-3.75860	-1.36425
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	135.11027	135.11027	0.00000	119.96551	119.96551	0.00000	-119.96551	-119.96551	0.00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		153.09392	151.15808	1.93584	125.58184	123.72411	1.85773	-125.08836	-123.72411	-1.36425
Розділ 35 усього		Інші активи банку		81,952.65922	41,934.22924	40,018.42998	82,306.37045	42,287.94047	40,018.42998	1,170.25605	1,170.25605	0.00000
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	621,324.20364	587,403.32436	33,920.87928	621,324.20364	587,403.32436	33,920.87928	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		621,324.20364	587,403.32436	33,920.87928	621,324.20364	587,403.32436	33,920.87928	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		621,324.20364	587,403.32436	33,920.87928	621,324.20364	587,403.32436	33,920.87928	0.00000	0.00000	0.00000
61	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	98,122.93460	0.00000	98,122.93460	90,884.25897	0.00000	90,884.25897	25,238.88207	0.00000	25,238.88207
62	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-25,238.88207	-25,238.88207	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		98,122.93460	0.00000	98,122.93460	90,884.25897	0.00000	90,884.25897	0.00000	-25,238.88207	25,238.88207
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		98,122.93460	0.00000	98,122.93460	90,884.25897	0.00000	90,884.25897	0.00000	-25,238.88207	25,238.88207
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		825,012.04509	652,949.80123	172,062.24386	814,398.94525	649,575.37702	164,823.56823	6,447.88767	-18,790.99440	25,238.88207
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12,987.90991	12,987.90991	0.00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	105.72572	105.72572	0.00000	-4,920.76465	-4,920.76465	0.00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	105.72572	105.72572	0.00000	8,067.14526	8,067.14526	0.00000
65	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	166.50645	166.50645	0.00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	166.50645	166.50645	0.00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	105.72572	105.72572	0.00000	8,233.65171	8,233.65171	0.00000
66	4400	Основні засоби	A	21.35000	21.35000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	91,372.87187	91,372.87187	0.00000
67	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	153.47812	153.47812	0.00000	-13,952.50481	-13,952.50481	0.00000
Група 440 усього		Основні засоби		21.35000	21.35000	0.00000	153.47812	153.47812	0.00000	77,420.36706	77,420.36706	0.00000
68	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	24.90833	24.90833	0.00000	267.40833	267.40833	0.00000	1,585.36610	1,585.36610	0.00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		24.90833	24.90833	0.00000	267.40833	267.40833	0.00000	1,585.36610	1,585.36610	0.00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		46.25833	46.25833	0.00000	420.88645	420.88645	0.00000	79,005.73316	79,005.73316	0.00000

69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	239.44058	239.44058	0.00000	6.14058	6.14058	0.00000	3,651.11041	3,651.11041	0.00000
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6.14058	6.14058	0.00000	239.90419	239.90419	0.00000	-3,617.39721	-3,617.39721	0.00000
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		245.58116	245.58116	0.00000	246.04477	246.04477	0.00000	33.71320	33.71320	0.00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		245.58116	245.58116	0.00000	246.04477	246.04477	0.00000	33.71320	33.71320	0.00000
71	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	94.47579	94.47579	0.00000	4,599.06578	4,599.06578	0.00000
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	11.37677	11.37677	0.00000	132.49230	132.49230	0.00000	-1,769.83000	-1,769.83000	0.00000
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		11.37677	11.37677	0.00000	226.96809	226.96809	0.00000	2,829.23578	2,829.23578	0.00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		11.37677	11.37677	0.00000	226.96809	226.96809	0.00000	2,829.23578	2,829.23578	0.00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		303.21626	303.21626	0.00000	999.62503	999.62503	0.00000	90,102.33385	90,102.33385	0.00000
АКТИВИ - Усього				3,448,862.97381	3,039,493.18662	409,369.78719	3,422,167.73995	3,026,204.77244	395,962.96751	775,950.57019	661,339.84278	114,610.72741
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
73	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
74	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	662.46575	662.46575	0.00000	662.46575	662.46575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 132 усього</i>		<i>Інші кредити, що отримані від Національного банку України</i>		662.46575	662.46575	0.00000	662.46575	662.46575	0.00000	30,000.00000	30,000.00000	0.00000
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		662.46575	662.46575	0.00000	662.46575	662.46575	0.00000	30,000.00000	30,000.00000	0.00000
75	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
76	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	133.97260	133.97260	0.00000	130.95890	130.95890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		133.97260	133.97260	0.00000	130.95890	130.95890	0.00000	10,000.00000	10,000.00000	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		133.97260	133.97260	0.00000	130.95890	130.95890	0.00000	10,000.00000	10,000.00000	0.00000
77	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1,000.00000	1,000.00000	0.00000	1,000.00000	1,000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16,073.54620	0.00000	16,073.54620	17,121.73706	0.00000	17,121.73706	1,136.22202	0.00000	1,136.22202
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		17,073.54620	1,000.00000	16,073.54620	18,121.73706	1,000.00000	17,121.73706	1,136.22202	0.00000	1,136.22202
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		17,073.54620	1,000.00000	16,073.54620	18,121.73706	1,000.00000	17,121.73706	1,136.22202	0.00000	1,136.22202
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		17,869.98455	1,796.43835	16,073.54620	18,915.16171	1,793.42465	17,121.73706	41,136.22202	40,000.00000	1,136.22202
Усього Зобов'язання за класом 1				17,869.98455	1,796.43835	16,073.54620	18,915.16171	1,793.42465	17,121.73706	41,136.22202	40,000.00000	1,136.22202
Клас 2												
Зобов'язання												
79	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5,133.93784	5,133.93784	0.00000	5,133.93784	5,133.93784	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		5,133.93784	5,133.93784	0.00000	5,133.93784	5,133.93784	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5,133.93784	5,133.93784	0.00000	5,133.93784	5,133.93784	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100,339.74147	80,979.76762	19,359.97385
81	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	44,659.28029	38.38740	44,620.89289	44,659.28029	38.38740	44,620.89289	0.00000	0.00000	0.00000
82	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	467.40228	467.40228	0.00000	492.57532	492.57532	0.00000	68.43651	68.43651	0.00000
83	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	52.35755	52.35755	0.00000	84.54943	84.54943	0.00000	34.34090	34.34090	0.00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		45,179.04012	558.14723	44,620.89289	45,236.40504	615.51215	44,620.89289	100,442.51888	81,082.54503	19,359.97385
84	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	99,274.82418	99,247.44078	27.38340	89,445.88270	89,350.09140	95.79130	62,229.07626	61,822.11476	406.96150
85	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	33.33930	33.33710	0.00220	35.88135	35.88076	0.00059	-0.00407	0.00000	-0.00407
86	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.71583	13.71583	0.00000

87	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	637.54399	636.11990	1.42409	722.81976	717.51474	5.30502	404.28622	382.90853	21.37769
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		99,945.70747	99,916.89778	28.80969	90,204.58381	90,103.48690	101.09691	62,647.07424	62,218.73912	428.33512
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77,985.21726	52,331.99617	25,653.22109
89	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.31458	89.31458	0.00000
90	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	247.19369	226.54942	20.64427	267.45803	245.18483	22.27320	74.99143	67.13295	7.85848
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		247.19369	226.54942	20.64427	267.45803	245.18483	22.27320	78,149.52327	52,488.44370	25,661.07957
91	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	15,438.91164	10,969.28772	4,469.62392	46,990.10948	29,989.08441	17,001.02507	190,707.08047	126,019.29769	64,687.78278
92	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13.28269	12.60274	0.67995	17.77993	16.84781	0.93212	-58.38150	-57.58014	-0.80136
93	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.16253	9.96736	0.19517
94	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1,415.30271	979.81401	435.48870	1,300.71191	1,114.43363	186.27828	3,083.01263	2,623.57210	459.44053
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		16,867.49704	11,961.70447	4,905.79257	48,308.60132	31,120.36585	17,188.23547	193,741.87413	128,595.25701	65,146.61712
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605.99516	605.99516	0.00000
96	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	500.00000	500.00000	0.00000	500.00000	500.00000	0.00000	2,100.00000	2,100.00000	0.00000
97	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	728.02164	728.02164	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.00000	26.00000	0.00000
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.33048	0.33048	0.00000	0.19865	0.19865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21577	0.21577	0.00000
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14.93646	14.93646	0.00000	16.74795	16.74795	0.00000	12.86850	12.86850	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1,243.28858	1,243.28858	0.00000	516.94660	516.94660	0.00000	2,745.07943	2,745.07943	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		163,482.72690	113,906.58748	49,576.13942	184,533.99480	122,601.49633	61,932.49847	437,726.06995	327,130.06429	110,596.00566
101	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	96,850.17867	52,686.09064	44,164.08803	96,850.17867	52,686.09064	44,164.08803	0.00000	0.00000	0.00000
102	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	32,338.23627	32,338.23627	0.00000	32,086.63532	32,086.63532	0.00000	348.96368	348.96368	0.00000
103	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.25861	0.00000	2.25861	94.91062	83.61751	11.29311
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9,306.98602	9,306.98602	0.00000	9,276.72718	9,276.71621	0.01097	336.84270	336.78785	0.05485
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		138,495.40096	94,331.31293	44,164.08803	138,215.79978	94,049.44217	44,166.35761	780.71700	769.36904	11.34796
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	612.99743	612.99743	0.00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	612.99743	612.99743	0.00000
106	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.11876	1.11876	0.00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.11876	1.11876	0.00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		138,495.40096	94,331.31293	44,164.08803	138,215.79978	94,049.44217	44,166.35761	1,394.83319	1,383.48523	11.34796
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		307,112.06570	213,371.83825	93,740.22745	327,883.73242	221,784.87634	106,098.85608	439,120.90314	328,513.54952	110,607.35362
Усього Зобов'язання за класом 2				307,112.06570	213,371.83825	93,740.22745	327,883.73242	221,784.87634	106,098.85608	439,120.90314	328,513.54952	110,607.35362
Клас 3												
Зобов'язання												
107	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	38,634.78724	38,634.78724	0.00000	36,993.75510	36,993.75510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		38,634.78724	38,634.78724	0.00000	36,993.75510	36,993.75510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		38,634.78724	38,634.78724	0.00000	36,993.75510	36,993.75510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	3600	Доходи майбутніх періодів	П	54.75447	54.75447	0.00000	27.73919	27.73911	0.00008	177.20247	177.20210	0.00037
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		54.75447	54.75447	0.00000	27.73919	27.73911	0.00008	177.20247	177.20210	0.00037
109	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	316.22667	316.22667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,668.65901	2,668.65901	0.00000

110	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	35.66310	35.66310	0.00000	33.98895	33.98895	0.00000	4.00473	4.00473	0.00000
111	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	502.70851	502.70851	0.00000	527.55151	527.55151	0.00000	394.30293	394.30293	0.00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		854.59828	854.59828	0.00000	561.54046	561.54046	0.00000	3,066.96667	3,066.96667	0.00000
112	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
113	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.71204	0.71204	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,671.84836	4,671.84836	0.00000
114	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	965.10166	965.10166	0.00000	1,030.08857	1,030.08857	0.00000	258.77939	258.77939	0.00000
115	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	432.39282	432.39282	0.00000	144.13094	144.13094	0.00000	144.13094	144.13094	0.00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1,423.97852	1,423.97852	0.00000	1,199.99151	1,199.99151	0.00000	5,074.75869	5,074.75869	0.00000
116	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
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.49882	6.49882	0.00000
117	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	35,619.25160	34,705.03660	914.21500	35,619.25160	34,705.03660	914.21500	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		35,619.25160	34,705.03660	914.21500	35,619.25160	34,705.03660	914.21500	0.00000	0.00000	0.00000
118	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4.38461	4.38461	0.00000	4.38461	4.38461	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1,744.59287	1,744.59287	0.00000	1,701.97458	1,701.97458	0.00000	32.24155	32.24155	0.00000
120	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	333.56087	333.56087	0.00000	333.56087	333.56087	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	3654	Нараховані відпущки до сплати	П	170.54699	170.54699	0.00000	170.54699	170.54699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	189.65948	189.65948	0.00000	143.63785	143.63785	0.00000	2,283.10066	2,283.10066	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
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2,442.94482	2,442.94482	0.00000	2,354.30490	2,354.30490	0.00000	2,315.34221	2,315.34221	0.00000
124	3678	Інші нараховані витрати	П	57.19197	57.19197	0.00000	58.21202	58.21202	0.00000	1.51639	1.51639	0.00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		57.19197	57.19197	0.00000	58.21202	58.21202	0.00000	1.51639	1.51639	0.00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		40,452.71966	39,538.50466	914.21500	39,821.03968	38,906.82460	914.21508	10,642.28525	10,642.28488	0.00037
125	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8,357.06273	8,306.68011	50.38262	8,353.43565	8,303.05303	50.38262	0.56532	0.56532	0.00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		8,357.06273	8,306.68011	50.38262	8,353.43565	8,303.05303	50.38262	0.56532	0.56532	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8,357.06273	8,306.68011	50.38262	8,353.43565	8,303.05303	50.38262	0.56532	0.56532	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	2,867.15138	0.00000	2,867.15138
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	105,048.50367	105,048.50367	0.00000	112,287.17930	112,287.17930	0.00000	-2,867.15138	-2,867.15138	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		105,048.50367	105,048.50367	0.00000	112,287.17930	112,287.17930	0.00000	0.00000	-2,867.15138	2,867.15138
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		105,048.50367	105,048.50367	0.00000	112,287.17930	112,287.17930	0.00000	0.00000	-2,867.15138	2,867.15138
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		192,493.07330	191,528.47568	964.59762	197,455.40973	196,490.81203	964.59770	10,642.85057	7,775.69882	2,867.15175
Усього Зобов'язання за класом 3				192,493.07330	191,528.47568	964.59762	197,455.40973	196,490.81203	964.59770	10,642.85057	7,775.69882	2,867.15175
Зобов'язання - Усього				517,475.12355	406,696.75228	110,778.37127	544,254.30386	420,069.11302	124,185.19084	490,899.97573	376,289.24834	114,610.72739
Клас 5												
Капітал												
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
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200,000.00000	200,000.00000	0.00000
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
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19,471.52806	19,471.52806	0.00000

131	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	119.32877	119.32877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41,516.00555	41,516.00555	0.00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		119.32877	119.32877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41,516.00555	41,516.00555	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
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6,069.60330	6,069.60330	0.00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		119.32877	119.32877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	267,057.13691	267,057.13691	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	0.00000	0.00000	0.00000	119.32877	119.32877	0.00000	-2,255.72789	-2,255.72789	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
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		0.00000	0.00000	0.00000	119.32877	119.32877	0.00000	17,616.17702	17,616.17702	0.00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0.00000	0.00000	0.00000	119.32877	119.32877	0.00000	17,616.17702	17,616.17702	0.00000
136	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.28053	377.28053	0.00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.28053	377.28053	0.00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.28053	377.28053	0.00000
Капітал - Усього				119.32877	119.32877	0.00000	119.32877	119.32877	0.00000	285,050.59446	285,050.59446	0.00000
ПАСИВИ - Усього				517,594.45232	406,816.08105	110,778.37127	544,373.63263	420,188.44179	124,185.19084	775,950.57019	661,339.84280	114,610.72739
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
137	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.04695	0.04695	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	7.43078	7.43078	0.00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.04695	0.04695	0.00000	7.43078	7.43078	0.00000
139	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	119.37309	119.37309	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	767.31809	767.31809	0.00000
141	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.36323	0.36323	0.00000	6,210.54303	6,210.54303	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	38,290.17520	38,290.17520	0.00000
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0.36323	0.36323	0.00000	6,329.91612	6,329.91612	0.00000	39,057.49329	39,057.49329	0.00000
143	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.55019	4.55019	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	38.90732	38.90732	0.00000
145	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.09303	0.09303	0.00000	175.70622	175.70622	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	1,207.90413	1,207.90413	0.00000
147	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00470	0.00470	0.00000	3.83447	3.83447	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	26.59247	26.59247	0.00000

Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0.09773	0.09773	0.00000	184.09088	184.09088	0.00000	1,273.40392	1,273.40392	0.00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0.46096	0.46096	0.00000	6,514.05395	6,514.05395	0.00000	40,338.32799	40,338.32799	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	37.80822	37.80822	0.00000	592.96008	592.96008	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	2,544.11743	2,544.11743	0.00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		37.80822	37.80822	0.00000	592.96008	592.96008	0.00000	3,450.19756	3,450.19756	0.00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		37.80822	37.80822	0.00000	592.96008	592.96008	0.00000	3,450.19756	3,450.19756	0.00000
153	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	37,551.08273	37,551.08273	0.00000	38,431.44604	38,431.44604	0.00000	0.00000	0.00000	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	1,693.15264	1,693.15264	0.00000
155	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	56,795.02540	56,795.02540	0.00000	62,205.46840	62,205.46840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,275.84216	4,275.84216	0.00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		94,346.10813	94,346.10813	0.00000	100,636.91444	100,636.91444	0.00000	5,968.99480	5,968.99480	0.00000
157	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	7,040.37484	7,040.37484	0.00000	7,188.64976	7,188.64976	0.00000	-2,632.21276	-2,632.21276	0.00000
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,976.36571	3,976.36571	0.00000
159	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-514.55884	-514.55884	0.00000
160	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
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		7,040.37484	7,040.37484	0.00000	7,188.64976	7,188.64976	0.00000	793.71806	793.71806	0.00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		101,386.48297	101,386.48297	0.00000	107,825.56420	107,825.56420	0.00000	6,762.71286	6,762.71286	0.00000
161	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1.49569	1.49569	0.00000	17.41225	17.41225	0.00000	146.13010	146.13010	0.00000
162	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
163	6399	Інші операційні доходи	П	0.40000	0.40000	0.00000	46.25200	46.25200	0.00000	183.75719	183.75719	0.00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1.89569	1.89569	0.00000	63.66425	63.66425	0.00000	332.88729	332.88729	0.00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1.89569	1.89569	0.00000	63.66425	63.66425	0.00000	332.88729	332.88729	0.00000
164	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
165	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	177.71352	177.71352	0.00000	184.35852	184.35852	0.00000
Група 649 усього		Інші доходи		0.00000	0.00000	0.00000	177.71352	177.71352	0.00000	185.04352	185.04352	0.00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0.00000	0.00000	0.00000	177.71352	177.71352	0.00000	185.04352	185.04352	0.00000
166	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	70.46003	70.46003	0.00000	368.89264	368.89264	0.00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0.00000	0.00000	0.00000	70.46003	70.46003	0.00000	368.89264	368.89264	0.00000
167	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1.06245	1.06245	0.00000	1,171.61318	1,171.61318	0.00000	6,517.96133	6,517.96133	0.00000
168	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	115.77799	115.77799	0.00000	2,988.64441	2,988.64441	0.00000
169	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
170	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.10475	72.10475	0.00000	603.58297	603.58297	0.00000
171	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	17.00000	17.00000	0.00000
172	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	49.74192	49.74192	0.00000	417.76871	417.76871	0.00000

Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1.06245	1.06245	0.00000	1,419.23784	1,419.23784	0.00000	10,546.45742	10,546.45742	0.00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1.06245	1.06245	0.00000	1,489.69787	1,489.69787	0.00000	10,915.35006	10,915.35006	0.00000
Доходи - Усього				101,427.71029	101,427.71029	0.00000	116,663.65387	116,663.65387	0.00000	61,984.51928	61,984.51928	0.00000
Клас 7												
Витрати												
173	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
174	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	A	662.46575	662.46575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,464.65753	1,464.65753	0.00000
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		662.46575	662.46575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,479.72603	1,479.72603	0.00000
175	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	127.94520	127.94520	0.00000	12.05479	12.05479	0.00000	230.41096	230.41096	0.00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		127.94520	127.94520	0.00000	12.05479	12.05479	0.00000	230.41096	230.41096	0.00000
176	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84.54943	84.54943	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	620.11070	620.11070	0.00000
177	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	753.69654	753.69654	0.00000	33.33836	33.33836	0.00000	3,174.11142	3,174.11142	0.00000
178	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	33.94654	33.94654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86.08050	86.08050	0.00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		872.19251	872.19251	0.00000	33.33836	33.33836	0.00000	3,880.30262	3,880.30262	0.00000
179	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	265.37184	265.37184	0.00000	0.02086	0.02086	0.00000	1,493.98502	1,493.98502	0.00000
180	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1,197.84991	1,197.84991	0.00000	34.92375	34.92375	0.00000	7,117.32350	7,117.32350	0.00000
181	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0.04241	0.04241	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.34800	0.34800	0.00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1,463.26416	1,463.26416	0.00000	34.94461	34.94461	0.00000	8,611.65652	8,611.65652	0.00000
182	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16.94660	16.94660	0.00000	0.33048	0.33048	0.00000	93.74968	93.74968	0.00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		16.94660	16.94660	0.00000	0.33048	0.33048	0.00000	93.74968	93.74968	0.00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3,142.81422	3,142.81422	0.00000	80.66824	80.66824	0.00000	14,295.84581	14,295.84581	0.00000
183	7300	Витрати на СЕП	A	26.08240	26.08240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177.90410	177.90410	0.00000
184	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	25.16281	25.16281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	425.00920	425.00920	0.00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		51.24521	51.24521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	602.91330	602.91330	0.00000
185	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	39.78000	39.78000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177.01105	177.01105	0.00000
186	7392	Витрати на аудит	A	200.00000	200.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00000	200.00000	0.00000
187	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	60.04825	60.04825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	301.02823	301.02823	0.00000
188	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.39563	16.39563	0.00000
189	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
190	7399	Інші операційні витрати	A	142.74599	142.74599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	867.04615	867.04615	0.00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		442.57424	442.57424	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,795.50775	1,795.50775	0.00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		493.81945	493.81945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,398.42105	2,398.42105	0.00000
191	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1,679.67513	1,679.67513	0.00000	25.54302	25.54302	0.00000	11,258.55961	11,258.55961	0.00000
192	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	367.60421	367.60421	0.00000	4.04390	4.04390	0.00000	2,638.95350	2,638.95350	0.00000
193	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
194	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	8.42810	8.42810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104.13288	104.13288	0.00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2,055.70744	2,055.70744	0.00000	29.58692	29.58692	0.00000	14,001.66067	14,001.66067	0.00000
195	7411	Податок на землю	A	126.36756	126.36756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	214.31619	214.31619	0.00000

196	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	144.13094	144.13094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,059.45263	1,059.45263	0.00000
197	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	37.22903	37.22903	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.74874	98.74874	0.00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		307.72753	307.72753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,372.51756	1,372.51756	0.00000
198	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	7.06674	7.06674	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56.60444	56.60444	0.00000
199	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
200	7423	Амортизація	A	492.96745	492.96745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,235.05144	2,235.05144	0.00000
201	7424	Амортизація активів з права користування	A	132.49230	132.49230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	585.75001	585.75001	0.00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		632.52649	632.52649	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,879.65589	2,879.65589	0.00000
202	7430	Витрати на комунальні послуги	A	157.18180	157.18180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,346.95903	2,346.95903	0.00000
203	7431	Господарські витрати	A	124.86224	124.86224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	643.97101	643.97101	0.00000
204	7432	Витрати на охорону	A	280.76752	280.76752	0.00000	1.09000	1.09000	0.00000	1,890.83224	1,890.83224	0.00000
205	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	280.89202	280.89202	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,298.92151	1,298.92151	0.00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		843.70358	843.70358	0.00000	1.09000	1.09000	0.00000	6,180.68379	6,180.68379	0.00000
206	7450	Поштово-телефонні витрати	A	68.18101	68.18101	0.00000	0.31100	0.31100	0.00000	423.20068	423.20068	0.00000
207	7452	Витрати на відрядження	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.57195	2.57195	0.00000
208	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3.29300	3.29300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.39492	3.39492	0.00000
209	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	2.50000	0.00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		73.47401	73.47401	0.00000	0.31100	0.31100	0.00000	431.66755	431.66755	0.00000
210	7499	Інші витрати	A	82.76557	82.76557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	559.77755	559.77755	0.00000
Група 749 усього		Інші витрати		82.76557	82.76557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	559.77755	559.77755	0.00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		3,995.90462	3,995.90462	0.00000	30.98792	30.98792	0.00000	25,425.96301	25,425.96301	0.00000
211	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	108.50599	108.50599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	765.95650	765.95650	0.00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		108.50599	108.50599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	765.95650	765.95650	0.00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		108.50599	108.50599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	765.95650	765.95650	0.00000
212	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5,648.13192	5,648.13192	0.00000	4,337.76261	4,337.76261	0.00000	4,874.18965	4,874.18965	0.00000
213	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	37,963.26366	37,963.26366	0.00000	31,798.96533	31,798.96533	0.00000	13,645.58931	13,645.58931	0.00000
214	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5.12285	5.12285	0.00000	17.49017	17.49017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8.19267	-8.19267	0.00000
216	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	733.78411	733.78411	0.00000	504.87048	504.87048	0.00000	107.86742	107.86742	0.00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		44,350.30254	44,350.30254	0.00000	36,659.08859	36,659.08859	0.00000	18,619.45371	18,619.45371	0.00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		44,350.30254	44,350.30254	0.00000	36,659.08859	36,659.08859	0.00000	18,619.45371	18,619.45371	0.00000
217	7900	Податок на прибуток	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.71204	0.71204	0.00000	129.60600	129.60600	0.00000
218	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28.00733	-28.00733	0.00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		0.00000	0.00000	0.00000	0.71204	0.71204	0.00000	101.59867	101.59867	0.00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0.00000	0.00000	0.00000	0.71204	0.71204	0.00000	101.59867	101.59867	0.00000
Витрати - Усього				52,091.34682	52,091.34682	0.00000	36,771.45679	36,771.45679	0.00000	61,607.23875	61,607.23875	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.28053	377.28053	0.00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
219	9000	Надані гарантії	A	1,534.83320	1,500.00000	34.83320	261.39780	251.44020	9.95760	1,970.29730	1,822.31130	147.98600
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1,534.83320	1,500.00000	34.83320	261.39780	251.44020	9.95760	1,970.29730	1,822.31130	147.98600
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1,534.83320	1,500.00000	34.83320	261.39780	251.44020	9.95760	1,970.29730	1,822.31130	147.98600

220	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	17,856.38279	11,906.59579	5,949.78700	38,481.85507	28,660.23903	9,821.61604	113,907.20138	91,536.45427	22,370.74711
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		17,856.38279	11,906.59579	5,949.78700	38,481.85507	28,660.23903	9,821.61604	113,907.20138	91,536.45427	22,370.74711
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		17,856.38279	11,906.59579	5,949.78700	38,481.85507	28,660.23903	9,821.61604	113,907.20138	91,536.45427	22,370.74711
221	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	174.05000	174.05000	0.00000	174.05000	174.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7,576.22100	0.00000	7,576.22100	2,165.77800	0.00000	2,165.77800	32,186.95500	0.00000	32,186.95500
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		7,750.27100	174.05000	7,576.22100	2,339.82800	174.05000	2,165.77800	32,186.95500	0.00000	32,186.95500
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7,750.27100	174.05000	7,576.22100	2,339.82800	174.05000	2,165.77800	32,186.95500	0.00000	32,186.95500
223	9500	Отримана застава	A	254.24420	0.00000	254.24420	409.95760	400.00000	9.95760	553,560.85575	552,315.81175	1,245.04400
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		254.24420	0.00000	254.24420	409.95760	400.00000	9.95760	553,560.85575	552,315.81175	1,245.04400
224	9520	Земельні ділянки	A	394.75800	394.75800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7,410.22000	7,410.22000	0.00000
225	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3,265.24200	3,265.24200	0.00000	480.40000	480.40000	0.00000	75,151.38800	75,151.38800	0.00000
226	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	3,490.00000	3,490.00000	0.00000	478,071.84800	478,071.84800	0.00000
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		3,660.00000	3,660.00000	0.00000	3,970.40000	3,970.40000	0.00000	560,633.45600	560,633.45600	0.00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3,914.24420	3,660.00000	254.24420	4,380.35760	4,370.40000	9.95760	1,114,194.31175	1,112,949.26775	1,245.04400
227	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	9,179.14146	9,179.14146	0.00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,179.14146	9,179.14146	0.00000
228	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	46.84368	0.00000	46.84368	1.79615	0.00000	1.79615	640.01159	410.51500	229.49659
229	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1,861.66672	0.00000	1,861.66672	0.00000	0.00000	0.00000	21,066.23582	11,757.87678	9,308.35904
230	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	13.62527	0.00000	13.62527	10.01533	0.00000	10.01533	46.32837	0.00000	46.32837
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		1,922.13567	0.00000	1,922.13567	11.81148	0.00000	11.81148	21,752.57578	12,168.39178	9,584.18400
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1,922.13567	0.00000	1,922.13567	11.81148	0.00000	11.81148	30,931.71724	21,347.53324	9,584.18400
231	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00600	0.00600	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.07100	1.07100	0.00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0.00600	0.00600	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.07100	1.07100	0.00000
232	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
233	9819	Інші цінності і документи	A	0.71100	0.71100	0.00000	0.81000	0.81000	0.00000	254.81800	254.81800	0.00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0.71100	0.71100	0.00000	0.81000	0.81000	0.00000	476.81800	476.81800	0.00000
234	9820	Бланки цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.15900	1.15900	0.00000
235	9821	Бланки суворого обліку	A	0.02500	0.02500	0.00000	0.03800	0.03800	0.00000	11.68300	11.68300	0.00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0.02500	0.02500	0.00000	0.03800	0.03800	0.00000	12.84200	12.84200	0.00000
236	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	456.37488	0.00000	456.37488	0.00000	0.00000	0.00000	2,281.88064	0.00000	2,281.88064
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		456.37488	0.00000	456.37488	0.00000	0.00000	0.00000	2,281.88064	0.00000	2,281.88064
237	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.01000	0.01000	0.00000	0.22700	0.22700	0.00000	5.05500	5.05500	0.00000
238	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.22100	0.22100	0.00000	0.12700	0.12700	0.00000	0.56400	0.56400	0.00000
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		0.23100	0.23100	0.00000	0.35400	0.35400	0.00000	5.61900	5.61900	0.00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		457.34788	0.97300	456.37488	1.20500	1.20500	0.00000	2,778.23064	496.35000	2,281.88064
Позабал. А - Усього				33,435.21474	17,241.61879	16,193.59595	45,476.45495	33,457.33423	12,019.12072	1,295,968.71331	1,228,151.91656	67,816.79675
239	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	50,036.11057	33,456.12923	16,579.98134	30,688.98603	17,376.93633	13,312.04970	34,744.91359	12,744.51246	22,000.40113
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		50,036.11057	33,456.12923	16,579.98134	30,688.98603	17,376.93633	13,312.04970	34,744.91359	12,744.51246	22,000.40113
240	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	13.00651	1.19500	11.81151	2,379.47357	0.96300	2,378.51057	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		13.00651	1.19500	11.81151	2,379.47357	0.96300	2,378.51057	0.00000	0.00000	0.00000
241	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	23,953.91576	23,953.91576	0.00000	23,953.91577	23,953.91577	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		23,953.91576	23,953.91576	0.00000	23,953.91577	23,953.91577	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		74,003.03284	57,411.23999	16,591.79285	57,022.37537	41,331.81510	15,690.56027	34,744.91359	12,744.51246	22,000.40113
Позаб.конт.А - Усього				74,003.03284	57,411.23999	16,591.79285	57,022.37537	41,331.81510	15,690.56027	34,744.91359	12,744.51246	22,000.40113
За позабалансовими активними рахунками - Усього				107,438.24758	74,652.85878	32,785.38880	102,498.83032	74,789.14933	27,709.68099	1,330,713.62690	1,240,896.42902	89,817.19788
Пасивні												
242	9031	Отримані гарантії	П	136.29054	136.29054	0.00000	5,075.70780	0.00000	5,075.70780	248,595.80197	223,217.19357	25,378.60840
Група 903 усього		Отримані гарантії		136.29054	136.29054	0.00000	5,075.70780	0.00000	5,075.70780	248,595.80197	223,217.19357	25,378.60840
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		136.29054	136.29054	0.00000	5,075.70780	0.00000	5,075.70780	248,595.80197	223,217.19357	25,378.60840
243	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	172.60391	0.00000	172.60391	172.60391	0.00000	172.60391	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	28,417.54414	28,417.54414	0.00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		172.60391	0.00000	172.60391	172.60391	0.00000	172.60391	28,417.54414	28,417.54414	0.00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		172.60391	0.00000	172.60391	172.60391	0.00000	172.60391	28,417.54414	28,417.54414	0.00000
245	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				308.89445	136.29054	172.60391	5,248.31171	0.00000	5,248.31171	286,047.99811	260,669.38971	25,378.60840
246	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,010,955.68091	958,383.15607	52,572.52484
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,010,955.68091	958,383.15607	52,572.52484
247	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,709.94787	21,843.88324	11,866.06463
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,709.94787	21,843.88324	11,866.06463
248	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,044,665.62879	980,227.03932	64,438.58947
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,044,665.62879	980,227.03932	64,438.58947
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				308.89445	136.29054	172.60391	5,248.31171	0.00000	5,248.31171	1,330,713.62690	1,240,896.42903	89,817.19787