

Оборотно-сальдовий баланс Полкомбанк(м. Чернігів) станом на 01.09.2022 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	13,735.66476	11,279.59106	2,456.07370	12,360.15449	10,949.67696	1,410.47753	3,264.69725	866.47600	2,398.22125
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	400,506.41319	217,606.34406	182,900.06913	395,079.18157	217,646.12156	177,433.06001	25,896.95786	12,093.11749	13,803.84037
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	31,583.05000	31,583.05000	0.00000	32,640.25000	32,640.25000	0.00000	10,415.60000	10,415.60000	0.00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	114,817.49323	74,220.94750	40,596.54573	114,817.49323	74,220.94750	40,596.54573	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього				Банкноти та монети	560,642.62118	334,689.93262	225,952.68856	554,897.07929	335,456.99602	219,440.08327	39,577.25511	16,202.06162
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	560,642.62118	334,689.93262	225,952.68856	554,897.07929	335,456.99602	219,440.08327	39,577.25511	16,202.06162
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	988,402.32090	988,402.32090	0.00000	985,583.94408	985,583.94408	0.00000	13,944.32399	13,944.32399	0.00000
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	988,402.32090	988,402.32090	0.00000	985,583.94408	985,583.94408	0.00000	13,944.32399	13,944.32399
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	988,402.32090	988,402.32090	0.00000	985,583.94408	985,583.94408	0.00000	13,944.32399	13,944.32399
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	529,000.00000	529,000.00000	0.00000	560,000.00000	560,000.00000	0.00000	11,000.00000	11,000.00000	0.00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	465.67238	465.67238	0.00000	538.13809	538.13809	0.00000	6.93151	6.93151	0.00000
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	529,465.67238	529,465.67238	0.00000	560,538.13809	560,538.13809	0.00000	11,006.93151	11,006.93151
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	529,465.67238	529,465.67238	0.00000	560,538.13809	560,538.13809	0.00000	11,006.93151	11,006.93151
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	109,620.42856	14,81980	109,605.60876	100,218.72027	3,78690	100,214.93337	42,983.89390	58,60012	42,925.29378
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0.06661	0.06661	0.00000	0.06661	0.06661	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5,868.51347	1,48886	5,867.02461	7,084.86381	1,83418	7,083.02963	-6,864.48226	-1,83418	-6,862.64808
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	115,489.00864	16.37527	115,472.63337	107,303.65069	5.68769	107,297.96300	36,119.41164	36,062.64570
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	115,489.00864	16.37527	115,472.63337	107,303.65069	5.68769	107,297.96300	36,119.41164	36,062.64570
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	26,613.72000	19,300.00000	7,313.72000	26,613.72000	19,300.00000	7,313.72000	0.00000	0.00000	0.00000
12	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	18.30624	0.02194	18.28430	18.30624	0.02194	18.28430	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	26,632.02624	19,300.02194	7,332.00430	26,632.02624	19,300.02194	7,332.00430	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
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	26,632.02624	19,300.02194	7,332.00430	26,632.02624	19,300.02194	7,332.00430	100.00000	100.00000
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	2,220,631.64934	1,871,874.32311	348,757.32623	2,234,954.83839	1,900,884.78782	334,070.05057	100,747.92225	52,264.70732
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30,290.63450	2,770.60000	27,520.03450	22,239.74079	18,330.91500	3,908.82579	569,420.19449	481,382.97978	88,037.21471
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.38984	0.38984	0.00000	0.35537	0.35537	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	-0.59354	-0.59354	0.00000
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,036.06596	8,628.63423	407.43173	6,596.05944	6,216.92461	379.13483	14,832.81243	14,564.75114	268.06129
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36,460.82237	22,907.50499	13,553.31738	37,877.75633	23,761.80742	14,115.94891	-38,452.05939	-24,385.53077	-14,066.52862
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	75,787.91267	34,307.12906	41,480.78361	66,713.91193	48,310.00240	18,403.90953	545,800.35399	471,561.60661
Розділ 20 усього				Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	75,787.91267	34,307.12906	41,480.78361	66,713.91193	48,310.00240	18,403.90953	545,800.35399	471,561.60661
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98.23616	98.23616	0.00000	1,399.96474	1,399.96474	0.00000	16,933.41406	16,933.41406	0.00000

Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		176,268.99064	176,268.99064	0.00000	159,957.40568	159,957.40568	0.00000	0.00000	-3,594.59029	3,594.59029	
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		257,921.11008	246,377.48367	11,543.62641	241,278.23671	229,734.61030	11,543.62641	10,311.56216	6,716.97150	3,594.59066	
Усього Зобов'язання за класом 3			257,921.11008	246,377.48367	11,543.62641	241,278.23671	229,734.61030	11,543.62641	10,311.56216	6,716.97150	3,594.59066	
Зобов'язання - Усього			686,581.52035	460,497.40873	226,084.11162	647,485.07523	420,200.44922	227,284.62601	480,265.19708	343,714.90776	136,550.28932	
Клас 5												
Капітал												
126	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		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200,000.00000	200,000.00000	0.00000
127	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.80000	366.80000	0.00000
128	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		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19,471.52806	19,471.52806	0.00000
129	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	118.90411	118.90411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41,397.10144	41,397.10144	0.00000
		Група 503 усього		118.90411	118.90411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41,397.10144	41,397.10144	0.00000
130	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
		Група 504 усього		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		118.90411	118.90411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266,938.23280	266,938.23280	0.00000
131	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
132	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0.00000	0.00000	0.00000	118.90411	118.90411	0.00000	-2,136.82378	-2,136.82378	0.00000
133	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1,106.74704	-1,106.74704	0.00000
		Група 510 усього		0.00000	0.00000	0.00000	118.90411	118.90411	0.00000	17,735.08113	17,735.08113	0.00000
Розділ 51 усього	Результати переоцінки		0.00000	0.00000	0.00000	118.90411	118.90411	0.00000	17,735.08113	17,735.08113	0.00000	
134	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	464.98763	464.98763	0.00000
		Група 599 усього		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	464.98763	464.98763	0.00000
Розділ 59 усього	Результат поточного року		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	464.98763	464.98763	0.00000
Капітал - Усього			118.90411	118.90411	0.00000	118.90411	118.90411	0.00000	285,138.30156	285,138.30156	0.00000	
ПАСИВИ - Усього			686,700.42446	460,616.31284	226,084.11162	647,603.97934	420,319.35333	227,284.62601	765,403.49864	628,853.20932	136,550.28932	
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
135	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.06661	0.06661	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	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	7.49739	7.49739	0.00000
		Група 601 усього		0.00000	0.00000	0.00000	0.06661	0.06661	0.00000	7.49739	7.49739	0.00000
137	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.10610	0.10610	0.00000	148.43380	148.43380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	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	915.64579	915.64579	0.00000
139	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.35537	0.35537	0.00000	6,348.58461	6,348.58461	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	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	44,638.40444	44,638.40444	0.00000
		Група 602 усього		0.46147	0.46147	0.00000	6,497.01841	6,497.01841	0.00000	45,554.05023	45,554.05023	0.00000
141	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.55480	3.55480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	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	42.46212	42.46212	0.00000
143	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.07035	5.07035	0.00000	176.39154	176.39154	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	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	1,379.22532	1,379.22532	0.00000
145	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00425	0.00425	0.00000	3.81847	3.81847	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	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	30.40669	30.40669	0.00000
		Група 605 усього		5.07460	5.07460	0.00000	183.76481	183.76481	0.00000	1,452.09413	1,452.09413	0.00000
Розділ 60 усього	Процентні доходи		5.53607	5.53607	0.00000	6,680.84983	6,680.84983	0.00000	47,013.64175	47,013.64175	0.00000	

147	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	0.00000	-228.05255	-228.05255	0.00000
148	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	0.00000	1,134.13268	1,134.13268	0.00000
149	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	465.67238	465.67238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	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	0.00000	3,009.78981	3,009.78981	0.00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0.00000	0.00000	0.00000	465.67238	465.67238	0.00000	0.00000	3,915.86994	3,915.86994	0.00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	465.67238	465.67238	0.00000	0.00000	3,915.86994	3,915.86994	0.00000
151	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	8,512.30153	8,512.30153	0.00000	8,484.91559	8,484.91559	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,665.76670	1,665.76670	0.00000
153	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	69,811.24678	69,811.24678	0.00000	67,462.47578	67,462.47578	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,927.07116	1,927.07116	0.00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		78,323.54831	78,323.54831	0.00000	75,947.39137	75,947.39137	0.00000	0.00000	3,592.83786	3,592.83786	0.00000
155	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6,987.04544	6,987.04544	0.00000	7,306.92281	7,306.92281	0.00000	0.00000	-3,342.92619	-3,342.92619	0.00000
156	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,006.95651	5,006.95651	0.00000
157	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0.00000	0.00000	0.00000	2,259.84400	2,259.84400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
158	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,745.28516	1,745.28516	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	0.00000	-35.87605	-35.87605	0.00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		6,987.04544	6,987.04544	0.00000	9,566.76681	9,566.76681	0.00000	0.00000	3,373.43943	3,373.43943	0.00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		85,310.59375	85,310.59375	0.00000	85,514.15818	85,514.15818	0.00000	0.00000	6,966.27729	6,966.27729	0.00000
160	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.36225	12.36225	0.00000	0.00000	158.49235	158.49235	0.00000
161	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000
162	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	47.27431	47.27431	0.00000	0.00000	231.03150	231.03150	0.00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	59.63656	59.63656	0.00000	0.00000	392.52385	392.52385	0.00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	59.63656	59.63656	0.00000	0.00000	392.52385	392.52385	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	0.00000	0.68500	0.68500	0.00000
164	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.80000	0.80000	0.00000	0.00000	185.15852	185.15852	0.00000
Група 649 усього		Інші доходи		0.00000	0.00000	0.00000	0.80000	0.80000	0.00000	0.00000	185.84352	185.84352	0.00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0.00000	0.00000	0.00000	0.80000	0.80000	0.00000	0.00000	185.84352	185.84352	0.00000
165	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	83.44519	83.44519	0.00000	0.00000	452.33783	452.33783	0.00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0.00000	0.00000	0.00000	83.44519	83.44519	0.00000	0.00000	452.33783	452.33783	0.00000
166	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3.39791	3.39791	0.00000	1,260.49893	1,260.49893	0.00000	0.00000	7,775.06235	7,775.06235	0.00000
167	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	181.53668	181.53668	0.00000	0.00000	3,170.18109	3,170.18109	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	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	199.19186	199.19186	0.00000	0.00000	802.77483	802.77483	0.00000
170	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.00000	17.00000	0.00000
171	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	83.81824	83.81824	0.00000	0.00000	501.58695	501.58695	0.00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		3.39791	3.39791	0.00000	1,725.04571	1,725.04571	0.00000	0.00000	12,268.10522	12,268.10522	0.00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		3.39791	3.39791	0.00000	1,808.49090	1,808.49090	0.00000	0.00000	12,720.44305	12,720.44305	0.00000
Доходи - Усього				85,319.52773	85,319.52773	0.00000	94,529.60785	94,529.60785	0.00000	0.00000	71,194.59940	71,194.59940	0.00000
Клас 7													
Витрати													
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	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	463.01370	463.01370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,927.67123	1,927.67123	0.00000
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		463.01370	463.01370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,942.73973	1,942.73973	0.00000
174	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	A	118.90411	118.90411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	349.31507	349.31507	0.00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		118.90411	118.90411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	349.31507	349.31507	0.00000
175	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	142.49386	142.49386	0.00000	3.15616	3.15616	0.00000	0.00000	759.44840	759.44840	0.00000
176	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	585.56140	585.56140	0.00000	10.67522	10.67522	0.00000	0.00000	3,748.99760	3,748.99760	0.00000

212	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6,864.48226	6,864.48226	0.00000	5,648.13192	5,648.13192	0.00000	6,090.53999	6,090.53999	0.00000
213	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	39,146.16534	39,146.16534	0.00000	37,963.26366	37,963.26366	0.00000	14,828.49099	14,828.49099	0.00000
214	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	15.76797	15.76797	0.00000	5.12285	5.12285	0.00000	2.45245	2.45245	0.00000
215	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	503.77491	503.77491	0.00000	733.78411	733.78411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-122.14178	-122.14178	0.00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		46,530.19048	46,530.19048	0.00000	44,350.30254	44,350.30254	0.00000	20,799.34165	20,799.34165	0.00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		46,530.19048	46,530.19048	0.00000	44,350.30254	44,350.30254	0.00000	20,799.34165	20,799.34165	0.00000
217	7900	Податок на прибуток	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	0.00000	0.00000	0.00000	101.59867	101.59867	0.00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.59867	101.59867	0.00000
Витрати - Усього				53,533.46330	53,533.46330	0.00000	44,411.09028	44,411.09028	0.00000	70,729.61177	70,729.61177	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	464.98763	464.98763	0.00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
219	9000	Надані гарантії	A	5.77040	0.00000	5.77040	1,580.44360	1,500.00000	80.44360	395.62410	322.31130	73.31280
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		5.77040	0.00000	5.77040	1,580.44360	1,500.00000	80.44360	395.62410	322.31130	73.31280
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		5.77040	0.00000	5.77040	1,580.44360	1,500.00000	80.44360	395.62410	322.31130	73.31280
220	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	36,183.42990	28,853.89527	7,329.53463	61,874.70863	34,997.02328	26,877.68535	88,215.92265	85,393.32626	2,822.59639
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		36,183.42990	28,853.89527	7,329.53463	61,874.70863	34,997.02328	26,877.68535	88,215.92265	85,393.32626	2,822.59639
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		36,183.42990	28,853.89527	7,329.53463	61,874.70863	34,997.02328	26,877.68535	88,215.92265	85,393.32626	2,822.59639
221	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1,250.04600	0.00000	1,250.04600	16,208.49300	0.00000	16,208.49300	17,228.50800	0.00000	17,228.50800
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1,250.04600	0.00000	1,250.04600	16,208.49300	0.00000	16,208.49300	17,228.50800	0.00000	17,228.50800
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1,250.04600	0.00000	1,250.04600	16,208.49300	0.00000	16,208.49300	17,228.50800	0.00000	17,228.50800
222	9500	Отримана застава	A	5.77040	0.00000	5.77040	497.44360	417.00000	80.44360	553.069.18255	551.898.81175	1,170.37080
Група 950 усього		Отримана застава		5.77040	0.00000	5.77040	497.44360	417.00000	80.44360	553.069.18255	551.898.81175	1,170.37080
223	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7,410.22000	7,410.22000	0.00000
224	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75,151.38800	75,151.38800	0.00000
225	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	478,071.84800	478,071.84800	0.00000
Група 952 усього		Іпотека		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	560,633.45600	560,633.45600	0.00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		5.77040	0.00000	5.77040	497.44360	417.00000	80.44360	1,113,702.63855	1,112,532.26775	1,170.37080
226	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
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,179.14146	9,179.14146	0.00000
227	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1.17016	0.00000	1.17016	1.41554	0.00000	1.41554	639.76621	410.51500	229.25121
228	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21,066.23582	11,757.87678	9,308.35904
229	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	4.75792	0.00000	4.75792	5.00304	0.00000	5.00304	46.08325	0.00000	46.08325
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		5.92808	0.00000	5.92808	6.41858	0.00000	6.41858	21,752.08528	12,168.39178	9,583.69350
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		5.92808	0.00000	5.92808	6.41858	0.00000	6.41858	30,931.22674	21,347.53324	9,583.69350
230	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00600	0.00600	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	1.07100	1.07100	0.00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0.00600	0.00600	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	1.07100	1.07100	0.00000
231	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
232	9819	Інші цінності і документи	A	1.03900	1.03900	0.00000	0.83600	0.83600	0.00000	255.02100	255.02100	0.00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1.03900	1.03900	0.00000	0.83600	0.83600	0.00000	477.02100	477.02100	0.00000
233	9820	Бланки цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.15900	1.15900	0.00000
234	9821	Бланки суворого обліку	A	0.10000	0.10000	0.00000	0.61100	0.61100	0.00000	11.17200	11.17200	0.00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0.10000	0.10000	0.00000	0.61100	0.61100	0.00000	12.33100	12.33100	0.00000
235	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,281.88064	0.00000	2,281.88064
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,281.88064	0.00000	2,281.88064
236	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.61400	0.61400	0.00000	1.15700	1.15700	0.00000	4.51200	4.51200	0.00000

237	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.23000	0.23000	0.00000	0.19700	0.19700	0.00000	0.59700	0.59700	0.00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0.84400	0.84400	0.00000	1.35400	1.35400	0.00000	5.10900	5.10900	0.00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1.98900	1.98900	0.00000	2.80700	2.80700	0.00000	2,777.41264	495.53200	2,281.88064
Позабал. А - Усього				37,452.93378	28,855.88427	8,597.04951	80,170.31441	36,916.83028	43,253.48413	1,253,251.33268	1,220,090.97055	33,160.36213
238	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	81,034.90583	37,787.84028	43,247.06555	50,054.69270	41,463.57127	8,591.12143	34,203.46647	12,744.51246	21,458.95401
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		81,034.90583	37,787.84028	43,247.06555	50,054.69270	41,463.57127	8,591.12143	34,203.46647	12,744.51246	21,458.95401
239	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	9.21159	2.79300	6.41859	7.90309	1.97500	5.92809	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		9.21159	2.79300	6.41859	7.90309	1.97500	5.92809	0.00000	0.00000	0.00000
240	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3,667.89813	3,667.89813	0.00000	3,667.89813	3,667.89813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3,667.89813	3,667.89813	0.00000	3,667.89813	3,667.89813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		84,712.01555	41,458.53141	43,253.48414	53,730.49392	45,133.44440	8,597.04952	34,203.46647	12,744.51246	21,458.95401
Позаб.конт.А - Усього				84,712.01555	41,458.53141	43,253.48414	53,730.49392	45,133.44440	8,597.04952	34,203.46647	12,744.51246	21,458.95401
За позабалансовими активними рахунками - Усього				122,164.94933	70,314.41568	51,850.53365	133,900.80833	82,050.27468	51,850.53365	1,287,454.79915	1,232,835.48301	54,619.31614
Пасивні												
241	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	873.81700	873.81700	0.00000	249,469.61897	224,091.01057	25,378.60840
Група 903 усього		Отримані гарантії		0.00000	0.00000	0.00000	873.81700	873.81700	0.00000	249,469.61897	224,091.01057	25,378.60840
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		0.00000	0.00000	0.00000	873.81700	873.81700	0.00000	249,469.61897	224,091.01057	25,378.60840
242	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12,609.67600	12,609.67600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15,807.86814	15,807.86814	0.00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		12,609.67600	12,609.67600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15,807.86814	15,807.86814	0.00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		12,609.67600	12,609.67600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15,807.86814	15,807.86814	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				12,609.67600	12,609.67600	0.00000	873.81700	873.81700	0.00000	274,312.13911	248,933.53071	25,378.60840
244	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	979,434.02066	962,058.88706	17,375.13360
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	979,434.02066	962,058.88706	17,375.13360
245	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,708.63937	21,843.06524	11,865.57413
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,708.63937	21,843.06524	11,865.57413
246	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	1,013,142.66004	983,901.95231	29,240.70773
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,013,142.66004	983,901.95231	29,240.70773
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				12,609.67600	12,609.67600	0.00000	873.81700	873.81700	0.00000	1,287,454.79915	1,232,835.48302	54,619.31613