

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.10.2022 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	20 015,71863	15 992,76461	4 022,95402	18 516,96387	15 203,99051	3 312,97336	4 763,45201	1 655,25010	3 108,20191
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	444 329,69068	271 318,23965	173 011,45103	445 448,02774	269 516,03554	175 931,99220	24 778,62080	13 895,32160	10 883,29920
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 404,50000	34 404,50000	0,00000	34 653,70000	34 653,70000	0,00000	10 166,40000	10 166,40000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	106 798,76331	76 056,91770	30 741,84561	106 798,76331	76 056,91770	30 741,84561	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		605 548,67262	397 772,42196	207 776,25066	605 417,45492	395 430,64375	209 986,81117	39 708,47281	25 716,97170	13 991,50111
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		605 548,67262	397 772,42196	207 776,25066	605 417,45492	395 430,64375	209 986,81117	39 708,47281	25 716,97170	13 991,50111
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	752 147,23161	752 147,23161	0,00000	758 918,23156	758 918,23156	0,00000	7 173,32404	7 173,32404	0,00000
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		752 147,23161	752 147,23161	0,00000	758 918,23156	758 918,23156	0,00000	7 173,32404	7 173,32404	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		752 147,23161	752 147,23161	0,00000	758 918,23156	758 918,23156	0,00000	7 173,32404	7 173,32404	0,00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	329 000,00000	329 000,00000	0,00000	310 000,00000	310 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	305,61706	305,61706	0,00000	293,64446	293,64446	0,00000	18,90411	18,90411	0,00000
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		329 305,61706	329 305,61706	0,00000	310 293,64446	310 293,64446	0,00000	30 018,90411	30 018,90411	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		329 305,61706	329 305,61706	0,00000	310 293,64446	310 293,64446	0,00000	30 018,90411	30 018,90411	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	80 005,97216	11,45911	79 994,51305	98 453,10144	2,70150	98 450,39994	24 536,76462	67,35773	24 469,40689
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,08395	0,08395	0,00000	0,08395	0,08395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 995,17270	1,83418	8 993,33852	8 151,48026	2,10830	8 149,37196	-6 020,78982	-2,10830	-6 018,68152
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		89 001,22881	13,37724	88 987,85157	106 604,66565	4,89375	106 599,77190	18 515,97480	65,24943	18 450,72537
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		89 001,22881	13,37724	88 987,85157	106 604,66565	4,89375	106 599,77190	18 515,97480	65,24943	18 450,72537
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	16 218,70000	16 218,70000	0,00000	16 218,70000	16 218,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	12,23090	0,01466	12,21624	12,23090	0,01466	12,21624	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		16 230,93090	16 218,71466	12,21624	16 230,93090	16 218,71466	12,21624	0,00000	0,00000	0,00000
13	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		16 230,93090	16 218,71466	12,21624	16 230,93090	16 218,71466	12,21624	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 792 233,68100	1 495 457,36253	296 776,31847	1 797 464,92749	1 480 866,12818	316 598,79931	95 516,67576	63 074,44928	32 442,22648

Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 097,67565	1 704,60000	16 393,07565	26 791,63688	21 913,77000	4 877,86688	560 726,23326	461 173,80978	99 552,42348
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,34752	0,34752	0,00000	0,34752	0,34752	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	7 531,28003	7 099,12032	432,15971	8 913,47608	8 600,51067	312,96541	13 450,61638	13 063,36079	387,25559
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 470,95474	24 349,86084	14 121,09390	39 986,47367	25 698,48350	14 287,99017	-39 967,57832	-25 734,15343	-14 233,42489
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64 100,25794	33 153,92868	30 946,32926	75 691,93415	56 213,11169	19 478,82246	534 208,67778	448 502,42360	85 706,25418
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64 100,25794	33 153,92868	30 946,32926	75 691,93415	56 213,11169	19 478,82246	534 208,67778	448 502,42360	85 706,25418
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76,90298	76,90298	0,00000	234,40870	234,40870	0,00000	16 775,90834	16 775,90834	0,00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115,01890	115,01890	0,00000	0,13300	0,13300	0,00000	0,00006	0,00006	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	-2 039,45461	-2 039,45461	0,00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39,98269	39,98269	0,00000	40,87712	40,87712	0,00000	35,27184	35,27184	0,00000
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 167,08794	1 167,08794	0,00000	265,28338	265,28338	0,00000	-266,72196	-266,72196	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 398,99251	1 398,99251	0,00000	540,70220	540,70220	0,00000	14 505,00367	14 505,00367	0,00000
24	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,79730	1,79730	0,00000	409,37698	409,37698	0,00000
25	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00452	0,00452	0,00000	0,00381	0,00381	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	-3,01888	-3,01888	0,00000
27	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,67830	3,67830	0,00000	3,80270	3,80270	0,00000	0,36676	0,36676	0,00000
28	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,73357	3,73357	0,00000	3,65181	3,65181	0,00000	-3,65181	-3,65181	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,41639	7,41639	0,00000	9,25562	9,25562	0,00000	403,07305	403,07305	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 406,40890	1 406,40890	0,00000	549,95782	549,95782	0,00000	14 908,07672	14 908,07672	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	14,37684	14,37684	0,00000	44,38315	44,38315	0,00000	500,61960	500,61960	0,00000
45	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	36,89947	36,89947	0,00000	38,62971	38,62971	0,00000	407,52389	407,52389	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		51,27631	51,27631	0,00000	83,01286	83,01286	0,00000	1 444,85759	1 444,85759	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		51,27631	51,27631	0,00000	83,01286	83,01286	0,00000	1 444,85759	1 444,85759	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	850,24992	850,24992	0,00000	656,86879	656,86879	0,00000	1 027,34049	1 027,34049	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		850,24992	850,24992	0,00000	656,86879	656,86879	0,00000	1 027,34049	1 027,34049	0,00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	18,50186	18,50186	0,00000	18,05786	18,05786	0,00000	1,36000	1,36000	0,00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	887,69411	887,69411	0,00000	892,64519	892,64519	0,00000	18,88982	18,88982	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		906,19597	906,19597	0,00000	910,70305	910,70305	0,00000	20,24982	20,24982	0,00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	41,77700	41,77700	0,00000	183,16766	183,16766	0,00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	226,63823	226,63823	0,00000	229,02838	229,02838	0,00000	15,47156	15,47156	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		226,63823	226,63823	0,00000	270,80538	270,80538	0,00000	198,63922	198,63922	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	187 801,21231	98 822,46597	88 978,74634	187 801,21231	98 822,46597	88 978,74634	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		187 801,21231	98 822,46597	88 978,74634	187 801,21231	98 822,46597	88 978,74634	0,00000	0,00000	0,00000
53	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6,37000	6,37000	0,00000	6,37000	6,37000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,11851	0,00000	0,11851	0,25843	0,00000	0,25843	1,01711	0,00000	1,01711
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,37371	0,37371	0,00000	1,56583	1,56583	0,00000	1,32462	1,32462	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6,86222	6,74371	0,11851	8,19426	7,93583	0,25843	2,34173	1,32462	1,01711
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	261,13766	261,13766	0,00000	260,45827	260,45827	0,00000	96,39860	96,39860	0,00000
57	3578	Інші нараховані доходи	A	168,99849	168,99849	0,00000	124,60018	124,60018	0,00000	163,91448	163,91448	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		430,13615	430,13615	0,00000	385,05845	385,05845	0,00000	260,31308	260,31308	0,00000
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15,88902	14,61094	1,27808	12,53932	11,40116	1,13816	-12,41827	-11,40116	-1,01711
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	120,96839	120,96839	0,00000	179,03508	179,03508	0,00000	-179,03508	-179,03508	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		136,85741	135,57933	1,27808	191,57440	190,43624	1,13816	-191,45335	-190,43624	-1,01711
Розділ 35 усього		Інші активи банку		190 358,15221	101 378,00928	88 980,14293	190 224,41664	101 244,27371	88 980,14293	1 317,43099	1 317,43099	0,00000
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	459 730,14101	382 385,21638	77 344,92463	459 730,14101	382 385,21638	77 344,92463	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		459 730,14101	382 385,21638	77 344,92463	459 730,14101	382 385,21638	77 344,92463	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		459 730,14101	382 385,21638	77 344,92463	459 730,14101	382 385,21638	77 344,92463	0,00000	0,00000	0,00000
61	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	165 875,04874	0,00000	165 875,04874	182 342,34610	0,00000	182 342,34610	2 674,86400	0,00000	2 674,86400
62	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 674,86400	-2 674,86400	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		165 875,04874	0,00000	165 875,04874	182 342,34610	0,00000	182 342,34610	0,00000	-2 674,86400	2 674,86400

Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		165 875,04874	0,00000	165 875,04874	182 342,34610	0,00000	182 342,34610	0,00000	-2 674,86400	2 674,86400
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		823 802,71943	491 602,60313	332 200,11630	841 588,65763	492 921,24397	348 667,41366	2 762,28858	87,42458	2 674,86400
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	39,35000	39,35000	0,00000	12 916,26291	12 916,26291	0,00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	39,35000	39,35000	0,00000	103,25072	103,25072	0,00000	-5 055,94453	-5 055,94453	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		39,35000	39,35000	0,00000	142,60072	142,60072	0,00000	7 860,31838	7 860,31838	0,00000
65	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	60,00000	60,00000	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	226,50645	226,50645	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		60,00000	60,00000	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	226,50645	226,50645	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		99,35000	99,35000	0,00000	202,60072	202,60072	0,00000	8 086,82483	8 086,82483	0,00000
66	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	188,29172	188,29172	0,00000	91 159,63499	91 159,63499	0,00000
67	4409	Знос основних засобів	П	185,09172	185,09172	0,00000	158,61870	158,61870	0,00000	-14 039,44753	-14 039,44753	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		185,09172	185,09172	0,00000	346,91042	346,91042	0,00000	77 120,18746	77 120,18746	0,00000
68	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3,81500	3,81500	0,00000	90,54510	90,54510	0,00000	1 335,64060	1 335,64060	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		3,81500	3,81500	0,00000	90,54510	90,54510	0,00000	1 335,64060	1 335,64060	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		188,90672	188,90672	0,00000	437,45552	437,45552	0,00000	78 455,82806	78 455,82806	0,00000
69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	90,54510	90,54510	0,00000	3,56218	3,56218	0,00000	3 877,53452	3 877,53452	0,00000
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,56218	3,56218	0,00000	91,00871	91,00871	0,00000	-3 844,74854	-3 844,74854	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		94,10728	94,10728	0,00000	94,57089	94,57089	0,00000	32,78598	32,78598	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		94,10728	94,10728	0,00000	94,57089	94,57089	0,00000	32,78598	32,78598	0,00000
71	4600	Активи з права користування	A	13,56986	13,56986	0,00000	27,52698	27,52698	0,00000	4 495,10866	4 495,10866	0,00000
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	168,95391	168,95391	0,00000	-2 066,41296	-2 066,41296	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		13,56986	13,56986	0,00000	196,48089	196,48089	0,00000	2 428,69570	2 428,69570	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		13,56986	13,56986	0,00000	196,48089	196,48089	0,00000	2 428,69570	2 428,69570	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		395,93386	395,93386	0,00000	931,10802	931,10802	0,00000	89 004,13457	89 004,13457	0,00000
АКТИВИ - Усього				3 555 113,77239	2 768 040,07174	787 073,70065	3 558 213,14779	2 780 618,62097	777 594,52682	749 288,26677	627 920,01426	121 368,25251
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	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
74	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	427,39726	427,39726	0,00000	427,39726	427,39726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 132 усього		Інші кредити, що отримані від Національного банку України		427,39726	427,39726	0,00000	427,39726	427,39726	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		427,39726	427,39726	0,00000	427,39726	427,39726	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	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	123,28767	123,28767	0,00000	123,28767	123,28767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		123,28767	123,28767	0,00000	123,28767	123,28767	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		123,28767	123,28767	0,00000	123,28767	123,28767	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000

77	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23 247,45835	0,00000	23 247,45835	24 314,29135	0,00000	24 314,29135	1 084,13287	0,00000	1 084,13287
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		25 247,45835	2 000,00000	23 247,45835	26 314,29135	2 000,00000	24 314,29135	1 084,13287	0,00000	1 084,13287
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		25 247,45835	2 000,00000	23 247,45835	26 314,29135	2 000,00000	24 314,29135	1 084,13287	0,00000	1 084,13287
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		25 798,14328	2 550,68493	23 247,45835	26 864,97628	2 550,68493	24 314,29135	31 084,13287	30 000,00000	1 084,13287
Усього Зобов'язання за класом 1				25 798,14328	2 550,68493	23 247,45835	26 864,97628	2 550,68493	24 314,29135	31 084,13287	30 000,00000	1 084,13287
Клас 2												
Зобов'язання												
79	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 391,85586	5 391,85586	0,00000	5 391,85586	5 391,85586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5 391,85586	5 391,85586	0,00000	5 391,85586	5 391,85586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 391,85586	5 391,85586	0,00000	5 391,85586	5 391,85586	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	87 389,13200	79 247,05334	8 142,07866
81	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	64 372,94127	7 268,00038	57 104,94089	64 372,94127	7 268,00038	57 104,94089	0,00000	0,00000	0,00000
82	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	284,67824	284,67824	0,00000	312,31492	312,31492	0,00000	51,68095	51,68095	0,00000
83	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	200,15369	200,15369	0,00000	181,37025	181,37025	0,00000	61,02539	61,02539	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		64 857,77320	7 752,83231	57 104,94089	64 866,62644	7 761,68555	57 104,94089	87 501,83834	79 359,75968	8 142,07866
84	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 217,71850	10 186,00000	31,71850	9 766,07100	9 746,40080	19,67020	44 708,06387	44 316,89177	391,17210
85	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,60192	6,60055	0,00137	3,80888	3,80772	0,00116	-0,00498	0,00000	-0,00498
86	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,24313	6,24313	0,00000
87	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	508,44572	506,73689	1,70883	497,93526	496,54809	1,38717	453,10418	431,90230	21,20188
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		10 732,76614	10 699,33744	33,42870	10 267,81514	10 246,75661	21,05853	45 167,40620	44 755,03720	412,36900
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 705,80424	50 971,71533	22 734,08891
89	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97,55086	97,55086	0,00000
90	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	263,91919	242,29381	21,62538	264,78516	244,03262	20,75254	66,82565	60,28291	6,54274
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		263,91919	242,29381	21,62538	264,78516	244,03262	20,75254	73 870,18075	51 129,54910	22 740,63165
91	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13 441,98754	8 539,75928	4 902,22826	24 318,78019	11 009,51637	13 309,26382	209 405,53719	133 742,74758	75 662,78961
92	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14,54161	13,04326	1,49835	16,99480	15,71292	1,28188	-59,47132	-58,10785	-1,36347
93	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27891	7,78016	0,49875
94	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 196,54304	1 115,07003	81,47301	1 451,72703	1 351,48867	100,23836	3 292,80637	3 059,05431	233,75206
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		14 653,07219	9 667,87257	4 985,19962	25 787,50202	12 376,71796	13 410,78406	212 647,15115	136 751,47420	75 895,67695
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	611,45647	611,45647	0,00000
96	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 154,97800	1 154,97800	0,00000	1 154,97800	1 154,97800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 154,97800	1 154,97800	0,00000	1 154,97800	1 154,97800	0,00000	611,45647	611,45647	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		91 662,50872	29 517,31413	62 145,19459	102 341,70676	31 784,17074	70 557,53602	419 798,03291	312 607,27665	107 190,75626
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	241 708,58492	128 117,58374	113 591,00118	241 708,58492	128 117,58374	113 591,00118	0,00000	0,00000	0,00000
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	40 143,64639	40 143,64639	0,00000	41 209,54512	41 209,54512	0,00000	1 485,38400	1 485,38400	0,00000
99	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,91062	83,61751	11,29311

100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 102,16604	8 102,16604	0,00000	8 088,27451	8 088,27451	0,00000	308,69016	308,63531	0,05485
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		289 954,39735	176 363,39617	113 591,00118	291 006,40455	177 415,40337	113 591,00118	1 888,98478	1 877,63682	11,34796
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	496,25001	496,25001	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	496,25001	496,25001	0,00000
102	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18,21600	18,21600	0,00000	18,21600	18,21600	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		18,21600	18,21600	0,00000	18,21600	18,21600	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		289 972,61335	176 381,61217	113 591,00118	291 024,62055	177 433,61937	113 591,00118	2 386,35355	2 375,00559	11,34796
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		387 026,97793	211 290,78216	175 736,19577	398 758,18317	214 609,64597	184 148,53720	422 184,38646	314 982,28224	107 202,10422
Усього Зобов'язання за класом 2				387 026,97793	211 290,78216	175 736,19577	398 758,18317	214 609,64597	184 148,53720	422 184,38646	314 982,28224	107 202,10422
Клас 3												
Зобов'язання												
103	3600	Доходи майбутніх періодів	П	50,60571	50,60571	0,00000	20,57205	20,57205	0,00000	127,81932	127,81895	0,00037
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		50,60571	50,60571	0,00000	20,57205	20,57205	0,00000	127,81932	127,81895	0,00037
104	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	128,99535	128,99535	0,00000	13,56986	13,56986	0,00000	2 362,46485	2 362,46485	0,00000
105	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	14,15538	14,15538	0,00000	13,93689	13,93689	0,00000	3,64163	3,64163	0,00000
106	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	121,50221	121,50221	0,00000	556,19332	556,19332	0,00000	610,72904	610,72904	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		264,65294	264,65294	0,00000	583,70007	583,70007	0,00000	2 976,83552	2 976,83552	0,00000
107	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	41,77800	41,77800	0,00000	41,77800	41,77800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	12,95308	12,95308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 658,89528	4 658,89528	0,00000
109	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	825,95075	825,95075	0,00000	883,06411	883,06411	0,00000	323,75715	323,75715	0,00000
110	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	191,18554	191,18554	0,00000	479,44742	479,44742	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		880,68183	880,68183	0,00000	1 116,02765	1 116,02765	0,00000	5 462,09985	5 462,09985	0,00000
111	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
112	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	75 058,95110	72 057,17430	3 001,77680	75 058,95110	72 057,17430	3 001,77680	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		75 058,95110	72 057,17430	3 001,77680	75 058,95110	72 057,17430	3 001,77680	0,00000	0,00000	0,00000
113	3650	Зоборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,55000	0,55000	0,00000	0,55000	0,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5,55100	5,55100	0,00000	5,55100	5,55100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 783,62695	1 783,62695	0,00000	1 781,70287	1 781,70287	0,00000	12,45460	12,45460	0,00000
116	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	349,15056	349,15056	0,00000	349,15056	349,15056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	161,98335	161,98335	0,00000	161,98335	161,98335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	218,77714	218,77714	0,00000	145,55288	145,55288	0,00000	2 172,37619	2 172,37619	0,00000
119	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		2 519,83900	2 519,83900	0,00000	2 444,69066	2 444,69066	0,00000	2 184,83079	2 184,83079	0,00000

120	3678	Інші нараховані витрати	П	60,27009	60,27009	0,00000	60,26939	60,26939	0,00000	1,53483	1,53483	0,00000
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		60,27009	60,27009	0,00000	60,26939	60,26939	0,00000	1,53483	1,53483	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		78 835,00067	75 833,22387	3 001,77680	79 284,21092	76 282,43412	3 001,77680	10 759,61913	10 759,61876	0,00037
121	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 561,51879	8 561,51879	0,00000	8 560,36551	8 560,36551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		8 561,51879	8 561,51879	0,00000	8 560,36551	8 560,36551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8 561,51879	8 561,51879	0,00000	8 560,36551	8 560,36551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 082,01563	0,00000	13 082,01563
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	200 100,82198	200 100,82198	0,00000	183 633,52462	183 633,52462	0,00000	-13 082,01563	-13 082,01563	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		200 100,82198	200 100,82198	0,00000	183 633,52462	183 633,52462	0,00000	0,00000	-13 082,01563	13 082,01563
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		200 100,82198	200 100,82198	0,00000	183 633,52462	183 633,52462	0,00000	0,00000	-13 082,01563	13 082,01563
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		287 497,34144	284 495,56464	3 001,77680	271 478,10105	268 476,32425	3 001,77680	10 759,61913	-2 322,39687	13 082,01600
Усього Зобов'язання за класом 3				287 497,34144	284 495,56464	3 001,77680	271 478,10105	268 476,32425	3 001,77680	10 759,61913	-2 322,39687	13 082,01600
Зобов'язання - Усього				700 322,46265	498 337,03173	201 985,43092	697 101,26050	485 636,65515	211 464,60535	464 028,13846	342 659,88537	121 368,25309
Клас 5												
Капітал												
124	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
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
125	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
126	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
127	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	114,65753	114,65753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 282,44391	41 282,44391	0,00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		114,65753	114,65753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 282,44391	41 282,44391	0,00000
128	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		114,65753	114,65753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 823,57527	266 823,57527	0,00000
129	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
130	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	114,65753	114,65753	0,00000	-2 022,16625	-2 022,16625	0,00000
131	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	114,65753	114,65753	0,00000	17 849,73866	17 849,73866	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	114,65753	114,65753	0,00000	17 849,73866	17 849,73866	0,00000
132	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	586,81438	586,81438	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	586,81438	586,81438	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	586,81438	586,81438	0,00000
Капітал - Усього				114,65753	114,65753	0,00000	114,65753	114,65753	0,00000	285 260,12831	285 260,12831	0,00000
ПАСИВИ - Усього				700 437,12018	498 451,68926	201 985,43092	697 215,91803	485 751,31268	211 464,60535	749 288,26677	627 920,01368	121 368,25309
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
133	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,08395	0,08395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

134	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	0,00000	7,58134	7,58134	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,08395	0,08395	0,00000	0,00000	7,58134	7,58134	0,00000
135	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,03415	0,03415	0,00000	130,04962	130,04962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	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	0,00000	1 045,66126	1 045,66126	0,00000
137	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,34752	0,34752	0,00000	5 992,14529	5 992,14529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	0,00000	50 630,20221	50 630,20221	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,38167	0,38167	0,00000	6 122,19491	6 122,19491	0,00000	0,00000	51 675,86347	51 675,86347	0,00000
139	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00192	0,00192	0,00000	4,41301	4,41301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	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	0,00000	46,87321	46,87321	0,00000
141	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,17048	0,17048	0,00000	151,26408	151,26408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	0,00000	1 530,31892	1 530,31892	0,00000
143	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00381	0,00381	0,00000	3,68282	3,68282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	0,00000	34,08570	34,08570	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,17621	0,17621	0,00000	159,35991	159,35991	0,00000	0,00000	1 611,27783	1 611,27783	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,55788	0,55788	0,00000	6 281,63877	6 281,63877	0,00000	0,00000	53 294,72264	53 294,72264	0,00000
145	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-228,05255	-228,05255	0,00000
146	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
147	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	305,61706	305,61706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	3 315,40687	3 315,40687	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	305,61706	305,61706	0,00000	0,00000	4 221,48700	4 221,48700	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	305,61706	305,61706	0,00000	0,00000	4 221,48700	4 221,48700	0,00000
149	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 686,35651	8 686,35651	0,00000	8 732,41930	8 732,41930	0,00000	0,00000	-0,00053	-0,00053	0,00000

150	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 711,83002	1 711,83002	0,00000
151	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	8 032,17216	8 032,17216	0,00000	6 611,53230	6 611,53230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506,43130	506,43130	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		16 718,52867	16 718,52867	0,00000	15 343,95160	15 343,95160	0,00000	2 218,26079	2 218,26079	0,00000
153	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 943,33890	9 943,33890	0,00000	10 050,97812	10 050,97812	0,00000	-5 030,42742	-5 030,42742	0,00000
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 802,09696	6 802,09696	0,00000
155	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 176,56886	1 176,56886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 921,85402	2 921,85402	0,00000
157	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	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		9 943,33890	9 943,33890	0,00000	11 227,54698	11 227,54698	0,00000	4 657,64751	4 657,64751	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		26 661,86757	26 661,86757	0,00000	26 571,49858	26 571,49858	0,00000	6 875,90830	6 875,90830	0,00000
158	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	21,21225	21,21225	0,00000	179,70460	179,70460	0,00000
159	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
160	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,59315	59,59315	0,00000	290,62465	290,62465	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	83,80540	83,80540	0,00000	476,32925	476,32925	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	83,80540	83,80540	0,00000	476,32925	476,32925	0,00000
161	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
162	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	185,65852	185,65852	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	186,34352	186,34352	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	186,34352	186,34352	0,00000
163	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	97,65707	97,65707	0,00000	549,99490	549,99490	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	97,65707	97,65707	0,00000	549,99490	549,99490	0,00000
164	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,06118	0,06118	0,00000	1 299,90351	1 299,90351	0,00000	9 074,90468	9 074,90468	0,00000
165	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	220,54404	220,54404	0,00000	3 390,72513	3 390,72513	0,00000
166	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
167	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	272,80520	272,80520	0,00000	1 075,58003	1 075,58003	0,00000
168	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000
169	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,01083	0,01083	0,00000	168,53417	168,53417	0,00000	670,11029	670,11029	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,07201	0,07201	0,00000	1 961,78692	1 961,78692	0,00000	14 229,82013	14 229,82013	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,07201	0,07201	0,00000	2 059,44399	2 059,44399	0,00000	14 779,81503	14 779,81503	0,00000
Доходи - Усього				26 662,49746	26 662,49746	0,00000	35 302,50380	35 302,50380	0,00000	79 834,60574	79 834,60574	0,00000
Клас 7												
Витрати												
170	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,06850	15,06850	0,00000
171	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	427,39726	427,39726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 355,06849	2 355,06849	0,00000
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		427,39726	427,39726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 370,13699	2 370,13699	0,00000
172	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	123,28767	123,28767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	472,60274	472,60274	0,00000

Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		123,28767	123,28767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	472,60274	472,60274	0,00000
173	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	181,37025	181,37025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	940,81865	940,81865	0,00000
174	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	500,68469	500,68469	0,00000	6,60166	6,60166	0,00000	4 243,08063	4 243,08063	0,00000
175	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	13,90122	13,90122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,65255	114,65255	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		695,95616	695,95616	0,00000	6,60166	6,60166	0,00000	5 298,55183	5 298,55183	0,00000
176	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	264,71500	264,71500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 022,93663	2 022,93663	0,00000
177	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 463,22797	1 463,22797	0,00000	16,59382	16,59382	0,00000	9 952,35460	9 952,35460	0,00000
178	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,03567	0,03567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42331	0,42331	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 727,97864	1 727,97864	0,00000	16,59382	16,59382	0,00000	11 975,71454	11 975,71454	0,00000
179	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,89829	109,89829	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,89829	109,89829	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 974,61973	2 974,61973	0,00000	23,19548	23,19548	0,00000	20 226,90439	20 226,90439	0,00000
180	7300	Витрати на СЕП	A	31,88450	31,88450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,89860	235,89860	0,00000
181	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	336,61172	336,61172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788,40575	788,40575	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		368,49622	368,49622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 024,30435	1 024,30435	0,00000
182	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	54,82000	54,82000	0,00000	0,55000	0,55000	0,00000	259,15105	259,15105	0,00000
183	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000
184	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	59,94381	59,94381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415,90266	415,90266	0,00000
185	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,34256	34,34256	0,00000
186	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	289,02669	289,02669	0,00000
187	7399	Інші операційні витрати	A	39,59943	39,59943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,67234	1 038,67234	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		154,36324	154,36324	0,00000	0,55000	0,55000	0,00000	2 237,09530	2 237,09530	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		522,85946	522,85946	0,00000	0,55000	0,55000	0,00000	3 261,39965	3 261,39965	0,00000
188	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 715,15637	1 715,15637	0,00000	18,75055	18,75055	0,00000	14 635,65605	14 635,65605	0,00000
189	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	376,59864	376,59864	0,00000	4,22271	4,22271	0,00000	3 381,54105	3 381,54105	0,00000
190	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
191	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	10,77165	10,77165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,54167	120,54167	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 102,52666	2 102,52666	0,00000	22,97326	22,97326	0,00000	18 137,75345	18 137,75345	0,00000
192	7411	Податок на землю	A	30,21832	30,21832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	274,75283	274,75283	0,00000
193	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	191,18554	191,18554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 394,76911	1 394,76911	0,00000
194	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2,03718	2,03718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,05412	102,05412	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		223,44104	223,44104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 771,57606	1 771,57606	0,00000
195	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	7,85800	7,85800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,32933	93,32933	0,00000
196	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13,30000	13,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,41400	25,41400	0,00000
197	7423	Амортизація	A	352,87813	352,87813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 998,24364	2 998,24364	0,00000

198	7424	Амортизація активів з права користування	A	168,95391	168,95391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	882,33297	882,33297	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		542,99004	542,99004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 999,31994	3 999,31994	0,00000
199	7430	Витрати на комунальні послуги	A	225,11692	225,11692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 755,43615	2 755,43615	0,00000
200	7431	Господарські витрати	A	135,24546	135,24546	0,00000	33,81600	33,81600	0,00000	880,03072	880,03072	0,00000
201	7432	Витрати на охорону	A	474,65700	474,65700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 396,21174	2 396,21174	0,00000
202	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	249,55713	249,55713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 799,21250	1 799,21250	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 084,57651	1 084,57651	0,00000	33,81600	33,81600	0,00000	7 830,89111	7 830,89111	0,00000
203	7450	Поштово-телефонні витрати	A	64,76738	64,76738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	548,78694	548,78694	0,00000
204	7452	Витрати на відрядження	A	6,92000	6,92000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,14595	11,14595	0,00000
205	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,89000	0,89000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,28492	4,28492	0,00000
206	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000
207	7457	Інші адміністративні витрати	A	6,26006	6,26006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,47797	6,47797	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		78,83744	78,83744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	573,19578	573,19578	0,00000
208	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3,20000	3,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,20000	3,20000	0,00000
209	7499	Інші витрати	A	19,20533	19,20533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	596,12821	596,12821	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		22,40533	22,40533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	599,32821	599,32821	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 054,77702	4 054,77702	0,00000	56,78926	56,78926	0,00000	32 912,06455	32 912,06455	0,00000
210	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	105,18509	105,18509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 005,20942	1 005,20942	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		105,18509	105,18509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 005,20942	1 005,20942	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		105,18509	105,18509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 005,20942	1 005,20942	0,00000
211	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 872,11776	7 872,11776	0,00000	8 715,81020	8 715,81020	0,00000	5 246,84755	5 246,84755	0,00000
212	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	42 529,91865	42 529,91865	0,00000	40 975,31203	40 975,31203	0,00000	16 383,09761	16 383,09761	0,00000
213	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12,41827	12,41827	0,00000	15,76797	15,76797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,89725	-0,89725	0,00000
215	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	708,65954	708,65954	0,00000	503,77491	503,77491	0,00000	82,74285	82,74285	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		51 123,11422	51 123,11422	0,00000	50 210,66511	50 210,66511	0,00000	21 711,79076	21 711,79076	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		51 123,11422	51 123,11422	0,00000	50 210,66511	50 210,66511	0,00000	21 711,79076	21 711,79076	0,00000
216	7900	Податок на прибуток	A	41,77800	41,77800	0,00000	12,95408	12,95408	0,00000	171,38300	171,38300	0,00000
217	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-40,96041	-40,96041	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		41,77800	41,77800	0,00000	12,95408	12,95408	0,00000	130,42259	130,42259	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		41,77800	41,77800	0,00000	12,95408	12,95408	0,00000	130,42259	130,42259	0,00000
Витрати - Усього				58 822,33352	58 822,33352	0,00000	50 304,15393	50 304,15393	0,00000	79 247,79136	79 247,79136	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	586,81438	586,81438	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
218	9000	Надані гарантії	A	3,57640	0,00000	3,57640	5,76700	0,00000	5,76700	393,43350	322,31130	71,12220
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		3,57640	0,00000	3,57640	5,76700	0,00000	5,76700	393,43350	322,31130	71,12220
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		3,57640	0,00000	3,57640	5,76700	0,00000	5,76700	393,43350	322,31130	71,12220
219	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	32 692,25264	19 972,51130	12 719,74134	32 431,29503	22 206,11693	10 225,17810	88 476,88026	83 159,72063	5 317,15963

Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		32 692,25264	19 972,51130	12 719,74134	32 431,29503	22 206,11693	10 225,17810	88 476,88026	83 159,72063	5 317,15963
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		32 692,25264	19 972,51130	12 719,74134	32 431,29503	22 206,11693	10 225,17810	88 476,88026	83 159,72063	5 317,15963
220	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	18,04800	0,00000	18,04800	17 246,55600	0,00000	17 246,55600	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		18,04800	0,00000	18,04800	17 246,55600	0,00000	17 246,55600	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18,04800	0,00000	18,04800	17 246,55600	0,00000	17 246,55600	0,00000	0,00000	0,00000
221	9500	Отримана застава	A	3,57640	0,00000	3,57640	35 275,76700	35 270,00000	5,76700	517 796,99195	516 628,81175	1 168,18020
Група 950 усього		Отримана застава		3,57640	0,00000	3,57640	35 275,76700	35 270,00000	5,76700	517 796,99195	516 628,81175	1 168,18020
222	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 410,22000	7 410,22000	0,00000
223	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
224	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	18 037,41000	18 037,41000	0,00000	460 034,43800	460 034,43800	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	18 037,41000	18 037,41000	0,00000	542 596,04600	542 596,04600	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3,57640	0,00000	3,57640	53 313,17700	53 307,41000	5,76700	1 060 393,03795	1 059 224,85775	1 168,18020
225	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
226	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1,29022	0,00000	1,29022	2,08051	0,00000	2,08051	638,97592	410,51500	228,46092
227	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
228	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	4,72030	0,00000	4,72030	2,32750	0,00000	2,32750	48,47605	0,00000	48,47605
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		6,01052	0,00000	6,01052	4,40801	0,00000	4,40801	21 753,68779	12 168,39178	9 585,29601
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		6,01052	0,00000	6,01052	4,40801	0,00000	4,40801	30 932,82925	21 347,53324	9 585,29601
229	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00600	0,00600	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	1,07600	1,07600	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00600	0,00600	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	1,07600	1,07600	0,00000
230	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,00000	222,00000	0,00000
231	9819	Інші цінності і документи	A	0,96100	0,96100	0,00000	0,87100	0,87100	0,00000	255,11100	255,11100	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,96100	0,96100	0,00000	0,87100	0,87100	0,00000	477,11100	477,11100	0,00000
232	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
233	9821	Бланки суворого обліку	A	0,39600	0,39600	0,00000	0,43400	0,43400	0,00000	11,13400	11,13400	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,39600	0,39600	0,00000	0,43400	0,43400	0,00000	12,29300	12,29300	0,00000
234	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
235	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,45600	0,45600	0,00000	0,75600	0,75600	0,00000	4,21200	4,21200	0,00000
236	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,09200	0,09200	0,00000	0,41000	0,41000	0,00000	0,27900	0,27900	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,54800	0,54800	0,00000	1,16600	1,16600	0,00000	4,49100	4,49100	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1,91100	1,91100	0,00000	2,47200	2,47200	0,00000	2 776,85164	494,97100	2 281,88064
Позабал. А - Усього				32 725,37496	19 974,42230	12 750,95266	103 003,67504	75 515,99893	27 487,67611	1 182 973,03260	1 164 549,39392	18 423,63868
237	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	102 996,79503	75 513,52693	27 483,26810	48 525,32157	35 780,37944	12 744,94213	33 398,05549	12 744,51246	20 653,54303
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		102 996,79503	75 513,52693	27 483,26810	48 525,32157	35 780,37944	12 744,94213	33 398,05549	12 744,51246	20 653,54303
238	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	6,86999	2,46200	4,40799	7,91150	1,90100	6,01050	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		6,86999	2,46200	4,40799	7,91150	1,90100	6,01050	0,00000	0,00000	0,00000

239	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	961,06376	961,06376	0,00000	961,06377	961,06377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		961,06376	961,06376	0,00000	961,06377	961,06377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		103 964,72878	76 477,05269	27 487,67609	49 494,29684	36 743,34421	12 750,95263	33 398,05549	12 744,51246	20 653,54303
Позаб.конт.А - Усього				103 964,72878	76 477,05269	27 487,67609	49 494,29684	36 743,34421	12 750,95263	33 398,05549	12 744,51246	20 653,54303
За позабалансовими активними рахунками - Усього				136 690,10374	96 451,47499	40 238,62875	152 497,97188	112 259,34314	40 238,62874	1 216 371,08809	1 177 293,90638	39 077,18171
Пасивні												
240	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	249 469,61897	224 091,01057	25 378,60840
Група 903 усього		Отримані гарантії		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	249 469,61897	224 091,01057	25 378,60840
241	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	15 807,86814	15 807,86814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		15 807,86814	15 807,86814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		15 807,86814	15 807,86814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
242	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				15 807,86814	15 807,86814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258 504,27097	233 125,66257	25 378,60840
243	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	924 157,13622	922 325,73957	1 831,39665
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	924 157,13622	922 325,73957	1 831,39665
244	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 709,68088	21 842,50424	11 867,17664
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 709,68088	21 842,50424	11 867,17664
245	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	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	0,00002	0,00002	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	957 866,81712	944 168,24383	13 698,57329
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	957 866,81712	944 168,24383	13 698,57329
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				15 807,86814	15 807,86814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 216 371,08809	1 177 293,90640	39 077,18169