

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.11.2022 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	11 248,22969	8 377,82477	2 870,40492	12 880,28242	9 889,75547	2 990,52695	3 131,39928	143,31940	2 988,07988
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	356 057,45925	210 960,40517	145 097,05408	349 518,93170	210 595,33957	138 923,59213	31 317,14835	14 260,38720	17 056,76115
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	26 139,90000	26 139,90000	0,00000	30 357,40000	30 357,40000	0,00000	5 948,90000	5 948,90000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	96 797,45042	66 366,04620	30 431,40422	96 797,45042	66 366,04620	30 431,40422	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		490 243,03936	311 844,17614	178 398,86322	489 554,06454	317 208,54124	172 345,52330	40 397,44763	20 352,60660	20 044,84103
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		490 243,03936	311 844,17614	178 398,86322	489 554,06454	317 208,54124	172 345,52330	40 397,44763	20 352,60660	20 044,84103
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 146 263,23001	1 146 263,23001	0,00000	1 144 845,52179	1 144 845,52179	0,00000	8 591,03226	8 591,03226	0,00000
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		1 146 263,23001	1 146 263,23001	0,00000	1 144 845,52179	1 144 845,52179	0,00000	8 591,03226	8 591,03226	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 146 263,23001	1 146 263,23001	0,00000	1 144 845,52179	1 144 845,52179	0,00000	8 591,03226	8 591,03226	0,00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	726 000,00000	726 000,00000	0,00000	706 000,00000	706 000,00000	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	0,00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	684,33018	684,33018	0,00000	671,72744	671,72744	0,00000	31,50685	31,50685	0,00000
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		726 684,33018	726 684,33018	0,00000	706 671,72744	706 671,72744	0,00000	50 031,50685	50 031,50685	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		726 684,33018	726 684,33018	0,00000	706 671,72744	706 671,72744	0,00000	50 031,50685	50 031,50685	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	82 279,47321	21,90524	82 257,56797	80 105,23905	4,26065	80 100,97840	26 710,99878	85,00232	26 625,99646
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,11674	0,11674	0,00000	0,11674	0,11674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 206,76413	2,10830	6 204,65583	6 555,12296	2,66057	6 552,46239	-6 369,14865	-2,66057	-6 366,48808
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		88 486,35408	24,13028	88 462,22380	86 660,47875	7,03796	86 653,44079	20 341,85013	82,34175	20 259,50838
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		88 486,35408	24,13028	88 462,22380	86 660,47875	7,03796	86 653,44079	20 341,85013	82,34175	20 259,50838
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	26 970,58000	16 000,00000	10 970,58000	26 970,58000	16 000,00000	10 970,58000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		26 970,58000	16 000,00000	10 970,58000	26 970,58000	16 000,00000	10 970,58000	0,00000	0,00000	0,00000
12	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		26 970,58000	16 000,00000	10 970,58000	26 970,58000	16 000,00000	10 970,58000	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 478 647,53363	2 200 815,86661	277 831,66702	2 454 702,37252	2 184 732,82843	269 969,54409	119 461,83687	79 157,48746	40 304,34941
Клас 2												

13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 585,25326	1 927,86651	5 657,38675	15 192,31252	11 667,30302	3 525,00950	553 119,17400	451 434,37327	101 684,80073	
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,36185	0,36185	0,00000	0,33994	0,33994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
15	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	-0,57163	-0,57163	0,00000	
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 995,42638	7 472,72090	522,70548	8 834,29484	8 360,98090	473,31394	12 611,74792	12 175,10079	436,64713	
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 441,81460	25 110,43008	14 331,38452	41 826,34397	26 669,50724	15 156,83673	-42 352,10769	-27 293,23059	-15 058,87710	
Група 206 усього					55 022,85609	34 511,37934	20 511,47675	65 853,29127	46 698,13110	19 155,16017	523 378,24260	436 315,67184	87 062,57076
Розділ 20 усього					55 022,85609	34 511,37934	20 511,47675	65 853,29127	46 698,13110	19 155,16017	523 378,24260	436 315,67184	87 062,57076
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136,02459	136,02459	0,00000	196,61298	196,61298	0,00000	16 715,31995	16 715,31995	0,00000	
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118,35491	118,35491	0,00000	10,02753	10,02753	0,00000	0,00018	0,00018	0,00000	
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 931,12735	-1 931,12735	0,00000	
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64,74109	64,74109	0,00000	66,34378	66,34378	0,00000	33,66915	33,66915	0,00000	
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265,24590	265,24590	0,00000	211,10700	211,10700	0,00000	-212,58306	-212,58306	0,00000	
Група 220 усього					584,36649	584,36649	0,00000	484,09129	484,09129	0,00000	14 605,27887	14 605,27887	0,00000
23	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,73450	1,73450	0,00000	407,64248	407,64248	0,00000	
24	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00395	0,00395	0,00000	0,00464	0,00464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
25	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	-3,01957	-3,01957	0,00000	
26	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,78568	3,78568	0,00000	3,66550	3,66550	0,00000	0,48694	0,48694	0,00000	
27	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,65181	3,65181	0,00000	3,58510	3,58510	0,00000	-3,58510	-3,58510	0,00000	
Група 223 усього					7,44144	7,44144	0,00000	8,98974	8,98974	0,00000	401,52475	401,52475	0,00000
Розділ 22 усього					591,80793	591,80793	0,00000	493,08103	493,08103	0,00000	15 006,80362	15 006,80362	0,00000
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	584 310,81026	504 008,64057	80 302,16969	579 337,28067	494 122,03956	85 215,24111	6 359,16365	6 359,16365	0,00000	

29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	175,78297	175,78297	0,00000	295,28428	295,28428	0,00000	136,68567	136,68567	0,00000
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 065,58028	1 065,58028	0,00000	863,00134	863,00134	0,00000	-863,00134	-863,00134	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		585 552,17351	505 250,00382	80 302,16969	580 495,56629	495 280,32518	85 215,24111	5 632,84798	5 632,84798	0,00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	98 159,50483	81 742,86950	16 416,63533	94 411,10090	78 280,04598	16 131,05492	304,37930	304,37930	0,00000
32	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	122,96678	122,96678	0,00000	90,15742	90,15742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4,47291	4,47291	0,00000	4,41609	4,41609	0,00000	4,23243	4,23243	0,00000
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	22,43901	22,43901	0,00000	25,33313	25,33313	0,00000	-25,33313	-25,33313	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		98 309,38353	81 892,74820	16 416,63533	94 531,00754	78 399,95262	16 131,05492	283,27860	283,27860	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	213,81355	213,81355	0,00000	368,49756	368,49756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		213,81355	213,81355	0,00000	368,49756	368,49756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		684 075,37059	587 356,56557	96 718,80502	675 395,07139	574 048,77536	101 346,29603	5 916,12658	5 916,12658	0,00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 130,62192	0,00000	1 130,62192	1 140,45472	0,00000	1 140,45472	1 064,69955	6,08460	1 058,61495
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 130,62192	0,00000	1 130,62192	1 140,45472	0,00000	1 140,45472	1 064,69955	6,08460	1 058,61495
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	541,39234	6,08460	535,30774	536,57418	6,08460	530,48958	-524,80634	-6,08460	-518,72174
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		541,39234	6,08460	535,30774	536,57418	6,08460	530,48958	-524,80634	-6,08460	-518,72174
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 672,01426	6,08460	1 665,92966	1 677,02890	6,08460	1 670,94430	539,89321	0,00000	539,89321
38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	63 100,01752	63 100,01752	0,00000	63 100,01752	63 100,01752	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	103 136,71576	103 136,71576	0,00000	103 511,75457	103 511,75457	0,00000	4 811,22346	4 811,22346	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		166 236,73328	166 236,73328	0,00000	166 611,77209	166 611,77209	0,00000	4 813,52346	4 813,52346	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		166 236,73328	166 236,73328	0,00000	166 611,77209	166 611,77209	0,00000	4 813,52346	4 813,52346	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		907 598,78215	788 702,57072	118 896,21143	910 030,24468	787 857,84418	122 172,40050	549 654,58947	462 052,12550	87 602,46397
Клас 3												
40	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
41	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3400	Запаси на складі	A	356,60871	356,60871	0,00000	119,56973	119,56973	0,00000	737,65858	737,65858	0,00000
43	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	147,69914	147,69914	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555,22303	555,22303	0,00000
44	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		504,30785	504,30785	0,00000	119,56973	119,56973	0,00000	1 829,59571	1 829,59571	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		504,30785	504,30785	0,00000	119,56973	119,56973	0,00000	1 829,59571	1 829,59571	0,00000

45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	737,38039	737,38039	0,00000	506,06530	506,06530	0,00000	1 258,65558	1 258,65558	0,00000	
Група 350 усього				Витрати майбутніх періодів	737,38039	737,38039	0,00000	506,06530	506,06530	0,00000	1 258,65558	1 258,65558	0,00000
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	434,32178	434,32178	0,00000	432,31185	432,31185	0,00000	3,36993	3,36993	0,00000	
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	916,70366	916,70366	0,00000	879,25937	879,25937	0,00000	56,33411	56,33411	0,00000	
Група 351 усього				Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	1 351,02544	1 351,02544	0,00000	1 311,57122	1 311,57122	0,00000	59,70404	59,70404	0,00000
48	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	41,77700	41,77700	0,00000	41,77700	41,77700	0,00000	183,16766	183,16766	0,00000	
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	263,35946	263,35946	0,00000	266,45382	266,45382	0,00000	12,37720	12,37720	0,00000	
Група 352 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	305,13646	305,13646	0,00000	308,23082	308,23082	0,00000	195,54486	195,54486	0,00000
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	121 907,71342	54 688,84324	67 218,87018	121 907,71342	54 688,84324	67 218,87018	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 354 усього				Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	121 907,71342	54 688,84324	67 218,87018	121 907,71342	54 688,84324	67 218,87018	0,00000	0,00000	0,00000
51	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,06735	0,00000	0,06735	0,32847	0,00000	0,32847	0,75599	0,00000	0,75599	
52	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,09522	0,09522	0,00000	0,37371	0,37371	0,00000	1,04613	1,04613	0,00000	
Група 355 усього				Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	0,16257	0,09522	0,06735	0,70218	0,37371	0,32847	1,80212	1,04613	0,75599
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	168,62226	168,62226	0,00000	187,00407	187,00407	0,00000	78,01679	78,01679	0,00000	
54	3578	Інші нараховані доходи	A	90,89024	90,89024	0,00000	93,08684	93,08684	0,00000	161,71788	161,71788	0,00000	
Група 357 усього				Інші нараховані доходи	259,51250	259,51250	0,00000	280,09091	280,09091	0,00000	239,73467	239,73467	0,00000
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12,50676	11,40116	1,10560	37,64424	36,79976	0,84448	-37,55575	-36,79976	-0,75599	
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	179,03508	179,03508	0,00000	168,69609	168,69609	0,00000	-168,69609	-168,69609	0,00000	
Група 359 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	191,54184	190,43624	1,10560	206,34033	205,49585	0,84448	-206,25184	-205,49585	-0,75599
Розділ 35 усього				Інші активи банку	124 752,47262	57 532,42949	67 220,04313	124 520,71418	57 300,67105	67 220,04313	1 549,18943	1 549,18943	0,00000
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	798 171,15531	748 492,37632	49 678,77899	798 171,15531	748 492,37632	49 678,77899	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	798 171,15531	748 492,37632	49 678,77899	798 171,15531	748 492,37632	49 678,77899	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	798 171,15531	748 492,37632	49 678,77899	798 171,15531	748 492,37632	49 678,77899	0,00000	0,00000	0,00000
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	120 387,11815	0,00000	120 387,11815	109 716,93631	0,00000	109 716,93631	3 933,41955	0,00000	3 933,41955	
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 933,41955	-3 933,41955	0,00000	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	120 387,11815	0,00000	120 387,11815	109 716,93631	0,00000	109 716,93631	0,00000	-3 933,41955	3 933,41955
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	120 387,11815	0,00000	120 387,11815	109 716,93631	0,00000	109 716,93631	0,00000	-3 933,41955	3 933,41955
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	1 043 815,05393	806 529,11366	237 285,94027	1 032 528,37553	805 912,61710	226 615,75843	3 378,78514	-554,63441	3 933,41955
Клас 4													
60	4300	Нематеріальні активи	A	4,26000	4,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 920,52291	12 920,52291	0,00000	
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	103,11227	103,11227	0,00000	-5 159,05680	-5 159,05680	0,00000	
Група 430 усього				Нематеріальні активи	4,26000	4,26000	0,00000	103,11227	103,11227	0,00000	7 761,46611	7 761,46611	0,00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	9,07300	9,07300	0,00000	4,26300	4,26300	0,00000	231,31645	231,31645	0,00000	
Група 431 усього				Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	9,07300	9,07300	0,00000	4,26300	4,26300	0,00000	231,31645	231,31645	0,00000
Розділ 43 усього				Нематеріальні активи	13,33300	13,33300	0,00000	107,37527	107,37527	0,00000	7 992,78256	7 992,78256	0,00000

63	4400	Основні засоби	A	14,50800	14,50800	0,00000	633,27256	633,27256	0,00000	90 540,87043	90 540,87043	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	630,88043	630,88043	0,00000	87,31123	87,31123	0,00000	-13 495,87833	-13 495,87833	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		645,38843	645,38843	0,00000	720,58379	720,58379	0,00000	77 044,99210	77 044,99210	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,52000	0,52000	0,00000	151,80932	151,80932	0,00000	1 184,35128	1 184,35128	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0,52000	0,52000	0,00000	151,80932	151,80932	0,00000	1 184,35128	1 184,35128	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		645,90843	645,90843	0,00000	872,39311	872,39311	0,00000	78 229,34338	78 229,34338	0,00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	226,55128	226,55128	0,00000	323,75069	323,75069	0,00000	3 780,33511	3 780,33511	0,00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	323,75069	323,75069	0,00000	227,01489	227,01489	0,00000	-3 748,01274	-3 748,01274	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		550,30197	550,30197	0,00000	550,76558	550,76558	0,00000	32,32237	32,32237	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		550,30197	550,30197	0,00000	550,76558	550,76558	0,00000	32,32237	32,32237	0,00000
68	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 932,54072	1 932,54072	0,00000	2 562,56794	2 562,56794	0,00000
69	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 094,50645	1 094,50645	0,00000	87,83001	87,83001	0,00000	-1 059,73652	-1 059,73652	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		1 094,50645	1 094,50645	0,00000	2 020,37073	2 020,37073	0,00000	1 502,83142	1 502,83142	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1 094,50645	1 094,50645	0,00000	2 020,37073	2 020,37073	0,00000	1 502,83142	1 502,83142	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 304,04985	2 304,04985	0,00000	3 550,90469	3 550,90469	0,00000	87 757,27973	87 757,27973	0,00000
АКТИВИ - Усього				4 432 365,41956	3 798 351,60084	634 013,81872	4 400 811,89742	3 782 054,19440	618 757,70302	760 252,49121	628 412,25828	131 840,23293
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
70	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
71	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	284,93151	284,93151	0,00000	284,93151	284,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 132 усього		Інші кредити, що отримані від Національного банку України		10 284,93151	10 284,93151	0,00000	284,93151	284,93151	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		10 284,93151	10 284,93151	0,00000	284,93151	284,93151	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
72	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
73	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130,13699	130,13699	0,00000	130,13699	130,13699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 130,13699	10 130,13699	0,00000	10 130,13699	10 130,13699	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		10 130,13699	10 130,13699	0,00000	10 130,13699	10 130,13699	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	33 882,04531	0,00000	33 882,04531	32 869,82656	0,00000	32 869,82656	71,91412	0,00000	71,91412
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		33 882,04531	0,00000	33 882,04531	32 869,82656	0,00000	32 869,82656	71,91412	0,00000	71,91412
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		33 882,04531	0,00000	33 882,04531	32 869,82656	0,00000	32 869,82656	71,91412	0,00000	71,91412
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		54 297,11381	20 415,06850	33 882,04531	43 284,89506	10 415,06850	32 869,82656	20 071,91412	20 000,00000	71,91412
Усього Зобов'язання за класом 1				54 297,11381	20 415,06850	33 882,04531	43 284,89506	10 415,06850	32 869,82656	20 071,91412	20 000,00000	71,91412
Клас 2												
Зобов'язання												
75	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 425,17423	5 425,17423	0,00000	5 425,17423	5 425,17423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5 425,17423	5 425,17423	0,00000	5 425,17423	5 425,17423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Розділ 25 усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України			5 425,17423	5 425,17423	0,00000	5 425,17423	5 425,17423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 455,53220	67 400,38212	13 055,15008
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	64 745,74658	140,13647	64 605,61011	64 745,74658	140,13647	64 605,61011	0,00000	0,00000	0,00000
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	288,87898	288,87898	0,00000	285,56887	285,56887	0,00000	48,37084	48,37084	0,00000
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	244,50904	244,50904	0,00000	228,98983	228,98983	0,00000	45,50618	45,50618	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		65 279,13460	673,52449	64 605,61011	65 260,30528	654,69517	64 605,61011	80 549,40922	67 494,25914	13 055,15008
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29 811,78240	29 620,00000	191,78240	52 954,99384	43 141,77104	9 813,22280	67 851,27531	57 838,66281	10 012,61250
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,76765	8,44796	0,31969	20,62474	19,85224	0,77250	-0,00510	0,00000	-0,00510
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,10034	17,64741	0,45293
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	664,67214	663,55076	1,12138	570,45472	558,94707	11,50765	358,88676	327,29861	31,58815
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		30 485,22219	30 291,99872	193,22347	53 546,07330	43 720,57035	9 825,50295	68 228,25731	58 183,60883	10 044,64848
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 929,94308	47 481,43458	22 448,50850
85	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,74150	64,74150	0,00000
86	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	268,15593	246,39043	21,76550	265,37620	243,55437	21,82183	64,04592	57,44685	6,59907
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		268,15593	246,39043	21,76550	265,37620	243,55437	21,82183	70 058,73050	47 603,62293	22 455,10757
87	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	24 208,13379	19 658,27893	4 549,85486	34 876,91545	23 758,44133	11 118,47412	220 074,31885	137 842,90998	82 231,40887
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	17,37034	15,34801	2,02233	18,47774	16,88528	1,59246	-60,69242	-58,89012	-1,80230
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,60741	10,09970	0,50771
90	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 565,62888	1 515,35729	50,27159	1 607,34361	1 489,26280	118,08081	3 334,52110	3 032,95982	301,56128
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		25 791,13301	21 188,98423	4 602,14878	36 502,73680	25 264,58941	11 238,14739	223 358,75494	140 827,07938	82 531,67556
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	766,14048	766,14048	0,00000
92	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 856,49000	3 856,49000	0,00000	3 856,49000	3 856,49000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,88965	0,88965	0,00000	0,88965	0,88965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		3 857,37965	3 857,37965	0,00000	3 857,37965	3 857,37965	0,00000	766,14048	766,14048	0,00000
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку			125 681,02538	56 258,27752	69 422,74786	159 431,87123	73 740,78895	85 691,08228	442 961,29245	314 874,71076	128 086,58169
94	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	П	173 855,48989	98 180,97735	75 674,51254	173 855,48989	98 180,97735	75 674,51254	0,00000	0,00000	0,00000
95	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	34 081,94354	34 081,94354	0,00000	32 860,56026	32 860,56026	0,00000	264,00072	264,00072	0,00000
96	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
97	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 441,02603	5 441,02603	0,00000	5 449,30194	5 449,30194	0,00000	316,96607	316,91122	0,05485
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		213 378,45946	137 703,94692	75 674,51254	212 165,35209	136 490,83955	75 674,51254	675,87741	664,52945	11,34796
98	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 164,72046	1 164,72046	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 164,72046	1 164,72046	0,00000
99	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,10018	10,10018	0,00000	8,98142	8,98142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		10,10018	10,10018	0,00000	8,98142	8,98142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			213 388,55964	137 714,04710	75 674,51254	212 174,33351	136 499,82097	75 674,51254	1 840,59787	1 829,24991	11,34796
Клас 2 усього	Операції з клієнтами			344 494,75925	199 397,49885	145 097,26040	377 031,37897	215 665,78415	161 365,59482	444 801,89032	316 703,96067	128 097,92965

Усього Зобов'язання за класом 2				344 494,75925	199 397,49885	145 097,26040	377 031,37897	215 665,78415	161 365,59482	444 801,89032	316 703,96067	128 097,92965
Клас 3												
Зобов'язання												
100	3600	Доходи майбутніх періодів	П	103,80222	103,80222	0,00000	24,72103	24,72103	0,00000	48,73813	48,73776	0,00037
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		103,80222	103,80222	0,00000	24,72103	24,72103	0,00000	48,73813	48,73776	0,00037
101	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	865,20109	865,20109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 497,26376	1 497,26376	0,00000
102	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	12,49705	12,49705	0,00000	12,42387	12,42387	0,00000	3,56845	3,56845	0,00000
103	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	540,21981	540,21981	0,00000	85,56502	85,56502	0,00000	156,07425	156,07425	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 417,91795	1 417,91795	0,00000	97,98889	97,98889	0,00000	1 656,90646	1 656,90646	0,00000
104	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	41,77700	41,77700	0,00000	41,77700	41,77700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 658,89528	4 658,89528	0,00000
106	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	922,38416	922,38416	0,00000	949,20452	949,20452	0,00000	350,57751	350,57751	0,00000
107	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	479,44742	479,44742	0,00000	159,81581	159,81581	0,00000	159,81581	159,81581	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 443,60858	1 443,60858	0,00000	1 150,79733	1 150,79733	0,00000	5 169,28860	5 169,28860	0,00000
108	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
109	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	45 956,35466	41 787,99502	4 168,35964	45 956,35466	41 787,99502	4 168,35964	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		45 956,35466	41 787,99502	4 168,35964	45 956,35466	41 787,99502	4 168,35964	0,00000	0,00000	0,00000
110	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	3,24900	3,24900	0,00000	3,24900	3,24900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,96140	3,96140	0,00000	3,96140	3,96140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 731,86370	1 731,86370	0,00000	1 729,37273	1 729,37273	0,00000	9,96363	9,96363	0,00000
113	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	337,64334	337,64334	0,00000	337,64334	337,64334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	123,48661	123,48661	0,00000	123,48661	123,48661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	149,52967	149,52967	0,00000	132,22923	132,22923	0,00000	2 155,07575	2 155,07575	0,00000
116	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		2 349,93372	2 349,93372	0,00000	2 330,14231	2 330,14231	0,00000	2 165,03938	2 165,03938	0,00000
117	3678	Інші нараховані витрати	П	59,51220	59,51220	0,00000	59,54393	59,54393	0,00000	1,56656	1,56656	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		59,51220	59,51220	0,00000	59,54393	59,54393	0,00000	1,56656	1,56656	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		51 331,12933	47 162,76969	4 168,35964	49 619,54815	45 451,18851	4 168,35964	9 048,03795	9 048,03758	0,00037
118	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	889,63385	889,63385	0,00000	893,63385	893,63385	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		889,63385	889,63385	0,00000	893,63385	893,63385	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		889,63385	889,63385	0,00000	893,63385	893,63385	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 670,38934	0,00000	3 670,38934
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	117 756,44537	117 756,44537	0,00000	128 426,62721	128 426,62721	0,00000	-3 670,38934	-3 670,38934	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		117 756,44537	117 756,44537	0,00000	128 426,62721	128 426,62721	0,00000	0,00000	-3 670,38934	3 670,38934

Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		117 756,44537	117 756,44537	0,00000	128 426,62721	128 426,62721	0,00000	0,00000	-3 670,38934	3 670,38934
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		169 977,20855	165 808,84891	4 168,35964	178 939,80921	174 771,44957	4 168,35964	9 052,03795	5 381,64824	3 670,38971
Усього Зобов'язання за класом 3				169 977,20855	165 808,84891	4 168,35964	178 939,80921	174 771,44957	4 168,35964	9 052,03795	5 381,64824	3 670,38971
Зобов'язання - Усього				568 769,08161	385 621,41626	183 147,66535	599 256,08324	400 852,30222	198 403,78102	473 925,84239	342 085,60891	131 840,23348
Клас 5												
Капітал												
121	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
122	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
123	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
124	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	118,05479	118,05479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 164,38912	41 164,38912	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		118,05479	118,05479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 164,38912	41 164,38912	0,00000
125	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		Результати звітного року		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		118,05479	118,05479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 705,52048	266 705,52048	0,00000
126	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
127	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	118,05479	118,05479	0,00000	-1 904,11146	-1 904,11146	0,00000
128	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		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	118,05479	118,05479	0,00000	17 967,79345	17 967,79345	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	118,05479	118,05479	0,00000	17 967,79345	17 967,79345	0,00000
129	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 653,33489	1 653,33489	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 653,33489	1 653,33489	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 653,33489	1 653,33489	0,00000
Капітал - Усього				118,05479	118,05479	0,00000	118,05479	118,05479	0,00000	286 326,64882	286 326,64882	0,00000
ПАСИВИ - Усього				568 887,13640	385 739,47105	183 147,66535	599 374,13803	400 970,35701	198 403,78102	760 252,49121	628 412,25773	131 840,23348
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
130	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,11674	0,11674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	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	7,69808	7,69808	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,11674	0,11674	0,00000	7,69808	7,69808	0,00000
132	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	152,04949	152,04949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	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	1 197,71075	1 197,71075	0,00000
134	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,33994	0,33994	0,00000	6 966,76259	6 966,76259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

135	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	57 596,62486	57 596,62486	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,33994	0,33994	0,00000	7 118,81208	7 118,81208	0,00000	58 794,33561	58 794,33561	0,00000
136	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4,47291	4,47291	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	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	51,34612	51,34612	0,00000
138	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,06626	0,06626	0,00000	154,27372	154,27372	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	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	1 684,52638	1 684,52638	0,00000
140	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00464	0,00464	0,00000	3,78963	3,78963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	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	37,87069	37,87069	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,07090	0,07090	0,00000	162,53626	162,53626	0,00000	1 773,74319	1 773,74319	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,41084	0,41084	0,00000	7 281,46508	7 281,46508	0,00000	60 575,77688	60 575,77688	0,00000
142	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	-228,05255	-228,05255	0,00000
143	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 134,13268	1 134,13268	0,00000
144	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	684,33018	684,33018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	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	3 999,73705	3 999,73705	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	684,33018	684,33018	0,00000	4 905,81718	4 905,81718	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	684,33018	684,33018	0,00000	4 905,81718	4 905,81718	0,00000
146	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 127,98732	8 127,98732	0,00000	8 262,13938	8 262,13938	0,00000	-0,00050	-0,00050	0,00000
147	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 845,98205	1 845,98205	0,00000
148	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		8 127,98732	8 127,98732	0,00000	8 262,13938	8 262,13938	0,00000	2 352,41285	2 352,41285	0,00000
149	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 650,56820	3 650,56820	0,00000	4 284,07906	4 284,07906	0,00000	-5 368,54276	-5 368,54276	0,00000
150	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 773,72316	7 773,72316	0,00000
151	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
152	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		3 650,56820	3 650,56820	0,00000	4 284,07906	4 284,07906	0,00000	5 291,15837	5 291,15837	0,00000

Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		11 778,55552	11 778,55552	0,00000	12 546,21844	12 546,21844	0,00000	7 643,57122	7 643,57122	0,00000
153	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,56544	19,56544	0,00000	199,27004	199,27004	0,00000
154	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
155	6399	Інші операційні доходи	П	0,97000	0,97000	0,00000	34,63971	34,63971	0,00000	324,29436	324,29436	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,97000	0,97000	0,00000	54,20515	54,20515	0,00000	529,56440	529,56440	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,97000	0,97000	0,00000	54,20515	54,20515	0,00000	529,56440	529,56440	0,00000
156	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
157	6499	Інші доходи	П	1,20000	1,20000	0,00000	3,60000	3,60000	0,00000	188,05852	188,05852	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		1,20000	1,20000	0,00000	3,60000	3,60000	0,00000	188,74352	188,74352	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		1,20000	1,20000	0,00000	3,60000	3,60000	0,00000	188,74352	188,74352	0,00000
158	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	90,90026	90,90026	0,00000	640,89516	640,89516	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	90,90026	90,90026	0,00000	640,89516	640,89516	0,00000
159	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,10787	6,10787	0,00000	1 244,53631	1 244,53631	0,00000	10 313,33312	10 313,33312	0,00000
160	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	149,76962	149,76962	0,00000	3 540,49475	3 540,49475	0,00000
161	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
162	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	197,75915	197,75915	0,00000	1 273,33918	1 273,33918	0,00000
163	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
164	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,30910	0,30910	0,00000	104,47635	104,47635	0,00000	774,27754	774,27754	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		6,41697	6,41697	0,00000	1 696,54143	1 696,54143	0,00000	15 919,94459	15 919,94459	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		6,41697	6,41697	0,00000	1 787,44169	1 787,44169	0,00000	16 560,83975	16 560,83975	0,00000
165	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000
Доходи - Усього				11 787,55333	11 787,55333	0,00000	22 395,82758	22 395,82758	0,00000	90 442,87999	90 442,87999	0,00000
Клас 7												
Витрати												
166	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
167	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	284,93151	284,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 640,00000	2 640,00000	0,00000
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		284,93151	284,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 655,06850	2 655,06850	0,00000
168	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	130,13699	130,13699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	602,73973	602,73973	0,00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		130,13699	130,13699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	602,73973	602,73973	0,00000
169	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	228,98983	228,98983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 169,80848	1 169,80848	0,00000
170	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	589,35596	589,35596	0,00000	8,75752	8,75752	0,00000	4 823,67907	4 823,67907	0,00000
171	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	12,15410	12,15410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,80665	126,80665	0,00000

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		830,49989	830,49989	0,00000	8,75752	8,75752	0,00000	6 120,29420	6 120,29420	0,00000
172	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	265,30819	265,30819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 288,24482	2 288,24482	0,00000
173	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 617,89908	1 617,89908	0,00000	17,27283	17,27283	0,00000	11 552,98085	11 552,98085	0,00000
174	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,26977	0,26977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,69308	0,69308	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 883,47704	1 883,47704	0,00000	17,27283	17,27283	0,00000	13 841,91875	13 841,91875	0,00000
175	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,88965	0,88965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,88965	0,88965	0,00000
176	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		0,88965	0,88965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,78794	110,78794	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 129,93508	3 129,93508	0,00000	26,03035	26,03035	0,00000	23 330,80912	23 330,80912	0,00000
177	7300	Витрати на СЕП	A	27,19920	27,19920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,09780	263,09780	0,00000
178	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	128,63691	128,63691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	917,04266	917,04266	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		155,83611	155,83611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 180,14046	1 180,14046	0,00000
179	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	47,03000	47,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,18105	306,18105	0,00000
180	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000
181	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58,51434	58,51434	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474,41700	474,41700	0,00000
182	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	3,04890	3,04890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,39146	37,39146	0,00000
183	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
184	7399	Інші операційні витрати	A	197,74088	197,74088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 236,41322	1 236,41322	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		306,33412	306,33412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 543,42942	2 543,42942	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		462,17023	462,17023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 723,56988	3 723,56988	0,00000
185	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 740,36138	1 740,36138	0,00000	49,78814	49,78814	0,00000	16 326,22929	16 326,22929	0,00000
186	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	380,26666	380,26666	0,00000	10,24337	10,24337	0,00000	3 751,56434	3 751,56434	0,00000
187	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
188	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5,78554	5,78554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,32721	126,32721	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 126,41358	2 126,41358	0,00000	60,03151	60,03151	0,00000	20 204,13552	20 204,13552	0,00000
189	7411	Податок на землю	A	30,21832	30,21832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	304,97115	304,97115	0,00000
190	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	159,81581	159,81581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 554,58492	1 554,58492	0,00000
191	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	23,53544	23,53544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,58956	125,58956	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		213,56957	213,56957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 985,14563	1 985,14563	0,00000
192	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	29,27000	29,27000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,59933	122,59933	0,00000
193	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1,15000	1,15000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,56400	26,56400	0,00000
194	7423	Амортизація	A	328,18843	328,18843	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 326,43207	3 326,43207	0,00000
195	7424	Амортизація активів з права користування	A	87,83001	87,83001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	970,16298	970,16298	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		446,43844	446,43844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 445,75838	4 445,75838	0,00000
196	7430	Витрати на комунальні послуги	A	196,11471	196,11471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 951,55086	2 951,55086	0,00000
197	7431	Господарські витрати	A	72,04274	72,04274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	952,07346	952,07346	0,00000
198	7432	Витрати на охорону	A	31,70942	31,70942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 427,92116	2 427,92116	0,00000

199	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	248,48205	248,48205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 047,69455	2 047,69455	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		548,34892	548,34892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 379,24003	8 379,24003	0,00000
200	7450	Поштово-телефонні витрати	A	58,55393	58,55393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	607,34087	607,34087	0,00000
201	7452	Витрати на відрядження	A	3,24900	3,24900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,39495	14,39495	0,00000
202	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,28492	4,28492	0,00000
203	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000
204	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,53038	0,53038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,00835	7,00835	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		62,33331	62,33331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	635,52909	635,52909	0,00000
205	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	2,39213	2,39213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,59213	5,59213	0,00000
206	7499	Інші витрати	A	16,86533	16,86533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	612,99354	612,99354	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		19,25746	19,25746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	618,58567	618,58567	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		3 416,36128	3 416,36128	0,00000	60,03151	60,03151	0,00000	36 268,39432	36 268,39432	0,00000
207	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	130,40958	130,40958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135,61900	1 135,61900	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		130,40958	130,40958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135,61900	1 135,61900	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		130,40958	130,40958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135,61900	1 135,61900	0,00000
208	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 369,14865	6 369,14865	0,00000	6 020,78982	6 020,78982	0,00000	5 595,20638	5 595,20638	0,00000
209	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	42 831,37219	42 831,37219	0,00000	40 700,77196	40 700,77196	0,00000	18 513,69784	18 513,69784	0,00000
210	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	37,55575	37,55575	0,00000	12,41827	12,41827	0,00000	24,24023	24,24023	0,00000
211	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	693,50243	693,50243	0,00000	708,65954	708,65954	0,00000	67,58574	67,58574	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		49 931,57902	49 931,57902	0,00000	47 442,63959	47 442,63959	0,00000	24 200,73019	24 200,73019	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		49 931,57902	49 931,57902	0,00000	47 442,63959	47 442,63959	0,00000	24 200,73019	24 200,73019	0,00000
212	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171,38300	171,38300	0,00000
213	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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,42259	130,42259	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,42259	130,42259	0,00000
Витрати - Усього				57 070,45519	57 070,45519	0,00000	47 528,70145	47 528,70145	0,00000	88 789,54510	88 789,54510	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 653,33489	1 653,33489	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
214	9000	Надані гарантії	A	5,01360	0,00000	5,01360	3,31680	0,00000	3,31680	395,13030	322,31130	72,81900
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		5,01360	0,00000	5,01360	3,31680	0,00000	3,31680	395,13030	322,31130	72,81900
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		5,01360	0,00000	5,01360	3,31680	0,00000	3,31680	395,13030	322,31130	72,81900
215	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	28 932,42328	27 957,32278	975,10050	39 581,01485	37 398,33399	2 182,68086	77 828,28869	73 718,70942	4 109,57927
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		28 932,42328	27 957,32278	975,10050	39 581,01485	37 398,33399	2 182,68086	77 828,28869	73 718,70942	4 109,57927
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		28 932,42328	27 957,32278	975,10050	39 581,01485	37 398,33399	2 182,68086	77 828,28869	73 718,70942	4 109,57927
216	9500	Отримана застава	A	1 376,67962	1 371,66602	5,01360	4 665,40577	4 662,08897	3,31680	514 508,26580	513 338,38880	1 169,87700
Група 950 усього		Отримана застава		1 376,67962	1 371,66602	5,01360	4 665,40577	4 662,08897	3,31680	514 508,26580	513 338,38880	1 169,87700
217	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 410,22000	7 410,22000	0,00000

218	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	
219	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	3 255,00000	3 255,00000	0,00000	456 779,43800	456 779,43800	0,00000	
Група 952 усього					0,00000	0,00000	0,00000	3 255,00000	3 255,00000	0,00000	539 341,04600	539 341,04600	0,00000
Розділ 95 усього					1 376,67962	1 371,66602	5,01360	7 920,40577	7 917,08897	3,31680	1 053 849,31180	1 052 679,43480	1 169,87700
220	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000	9 140,57442	9 140,57442	0,00000	
Група 960 усього					0,00000	0,00000	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000	9 140,57442	9 140,57442	0,00000
221	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1,80871	0,00000	1,80871	1,19657	0,00000	1,19657	639,58806	410,51500	229,07306	
222	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	
223	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	3,20962	0,00000	3,20962	6,12262	0,00000	6,12262	45,56305	0,00000	45,56305	
Група 961 усього					5,01833	0,00000	5,01833	7,31919	0,00000	7,31919	21 751,38693	12 168,39178	9 582,99515
Розділ 96 усього					5,01833	0,00000	5,01833	45,88623	38,56704	7,31919	30 891,96135	21 308,96620	9 582,99515
224	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00500	0,00500	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	1,07400	1,07400	0,00000	
Група 980 усього					0,00500	0,00500	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	1,07400	1,07400	0,00000
225	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	222,00000	222,00000	0,00000	222,00000	222,00000	0,00000	222,00000	222,00000	0,00000	
226	9819	Інші цінності і документи	A	2,59100	2,59100	0,00000	2,67500	2,67500	0,00000	255,02700	255,02700	0,00000	
Група 981 усього					224,59100	224,59100	0,00000	224,67500	224,67500	0,00000	477,02700	477,02700	0,00000
227	9820	Бланки цінних паперів	A	1,15900	1,15900	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000	
228	9821	Бланки суворого обліку	A	1,56800	1,56800	0,00000	2,38400	2,38400	0,00000	10,31800	10,31800	0,00000	
Група 982 усього					2,72700	2,72700	0,00000	3,54300	3,54300	0,00000	11,47700	11,47700	0,00000
229	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					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 281,88064	0,00000	2 281,88064
230	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,95700	0,95700	0,00000	0,08400	0,08400	0,00000	5,08500	5,08500	0,00000	
231	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,30100	0,30100	0,00000	0,16700	0,16700	0,00000	0,41300	0,41300	0,00000	
Група 989 усього					1,25800	1,25800	0,00000	0,25100	0,25100	0,00000	5,49800	5,49800	0,00000
Розділ 98 усього					228,58100	228,58100	0,00000	228,47600	228,47600	0,00000	2 776,95664	495,07600	2 281,88064
Позабал. А - Усього					30 547,71583	29 557,56980	990,14603	47 779,09965	45 582,46600	2 196,63365	1 165 741,64878	1 148 524,49772	17 217,15106
232	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	47 504,73742	45 315,42296	2 189,31446	38 061,56851	37 076,44080	985,12771	32 916,48359	12 744,51246	20 171,97113	
Група 990 усього					47 504,73742	45 315,42296	2 189,31446	38 061,56851	37 076,44080	985,12771	32 916,48359	12 744,51246	20 171,97113
233	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	274,33621	267,01704	7,31917	233,57331	228,55500	5,01831	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 991 усього					274,33621	267,01704	7,31917	233,57331	228,55500	5,01831	0,00000	0,00000	0,00000
234	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	132,52931	132,52931	0,00000	132,52930	132,52930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 992 усього					132,52931	132,52931	0,00000	132,52930	132,52930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього					47 911,60294	45 714,96931	2 196,63363	38 427,67112	37 437,52510	990,14602	32 916,48359	12 744,51246	20 171,97113
Позаб.конт.А - Усього					47 911,60294	45 714,96931	2 196,63363	38 427,67112	37 437,52510	990,14602	32 916,48359	12 744,51246	20 171,97113
За позабалансовими активними рахунками - Усього					78 459,31877	75 272,53911	3 186,77966	86 206,77077	83 019,99110	3 186,77967	1 198 658,13237	1 161 269,01018	37 389,12219
Пасивні													
235	9031	Отримані гарантії	П	5 500,00000	5 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 969,61897	218 591,01057	25 378,60840	
Група 903 усього					5 500,00000	5 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 969,61897	218 591,01057	25 378,60840
Розділ 90 усього					5 500,00000	5 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 969,61897	218 591,01057	25 378,60840

236	9510	Надана застава	П	2 247,45200	2 247,45200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		2 247,45200	2 247,45200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 247,45200	2 247,45200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				7 747,45200	7 747,45200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250 756,81897	225 378,21057	25 378,60840
237	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	914 232,39541	914 086,75741	145,63800
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	914 232,39541	914 086,75741	145,63800
238	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 668,91798	21 804,04220	11 864,87578
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 668,91798	21 804,04220	11 864,87578
239	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
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		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	947 901,31340	935 890,79962	12 010,51378
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	947 901,31340	935 890,79962	12 010,51378
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				7 747,45200	7 747,45200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 198 658,13237	1 161 269,01019	37 389,12218