

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.01.2023 року.

до балансу Провідних
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	131 079,64278	97 151,59825	33 928,04453	145 745,66536	98 778,09965	46 967,56571	0,00000	0,00000	0,00000
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4 269 822,64667	2 628 450,59142	1 641 372,05525	4 311 923,45423	2 634 723,54931	1 677 199,90492	18 173,41182	11 433,67940	6 739,73242
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	331 907,25000	331 907,25000	0,00000	335 842,80000	335 842,80000	0,00000	12 985,50000	12 985,50000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4 759,39600	4 759,39600	0,00000	4 759,39600	4 759,39600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 296 969,66015	909 977,56220	386 992,09795	1 296 969,66015	909 977,56220	386 992,09795	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього		Банкноти та монети		6 034 538,59560	3 972 246,39787	2 062 292,19773	6 095 240,97574	3 984 081,40716	2 111 159,56858	31 158,91182	24 419,17940	6 739,73242
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		6 034 538,59560	3 972 246,39787	2 062 292,19773	6 095 240,97574	3 984 081,40716	2 111 159,56858	31 158,91182	24 419,17940	6 739,73242
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 928 284,56511	11 928 284,56511	0,00000	11 924 099,64119	11 924 099,64119	0,00000	5 140,99520	5 140,99520	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		11 928 284,56511	11 928 284,56511	0,00000	11 924 099,64119	11 924 099,64119	0,00000	5 140,99520	5 140,99520	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		11 928 284,56511	11 928 284,56511	0,00000	11 924 099,64119	11 924 099,64119	0,00000	5 140,99520	5 140,99520	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	39 335,00000	39 335,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	228,05255	228,05255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 134,13268	1 134,13268	0,00000	2 458,35475	2 458,35475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 134,13268	1 134,13268	0,00000	42 021,40730	42 021,40730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 245 000,00000	7 245 000,00000	0,00000	7 277 000,00000	7 277 000,00000	0,00000	106 000,00000	106 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 269,49639	6 269,49639	0,00000	6 223,68817	6 223,68817	0,00000	133,58904	133,58904	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		7 251 269,49639	7 251 269,49639	0,00000	7 283 223,68817	7 283 223,68817	0,00000	106 133,58904	106 133,58904	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		7 252 403,62907	7 252 403,62907	0,00000	7 325 245,09547	7 325 245,09547	0,00000	106 133,58904	106 133,58904	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	791 189,83737	293,02739	790 896,80998	725 952,48952	405,02022	725 547,46930	91 076,42270	37,52467	91 038,89803
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,93286	0,93286	0,00000	0,93286	0,93286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	60 940,70436	34,56977	60 906,13459	61 456,09950	31,06440	61 425,03510	-1 289,33741	-1,17453	-1 288,16288
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		852 131,47459	328,53002	851 802,94457	787 409,52188	437,01748	786 972,50440	89 787,08529	36,35014	89 750,73515
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		852 131,47459	328,53002	851 802,94457	787 409,52188	437,01748	786 972,50440	89 787,08529	36,35014	89 750,73515
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	241 311,52800	171 631,40000	69 680,12800	241 311,52800	171 631,40000	69 680,12800	0,00000	0,00000	0,00000
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	108,51421	33,16635	75,34786	108,51421	33,16635	75,34786	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		241 420,04221	171 664,56635	69 755,47586	241 420,04221	171 664,56635	69 755,47586	0,00000	0,00000	0,00000
17	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		241 420,04221	171 664,56635	69 755,47586	241 420,04221	171 664,56635	69 755,47586	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		26 308 778,30658	23 324 927,68842	2 983 850,61816	26 373 415,27649	23 405 527,72765	2 967 887,54884	232 320,58135	135 830,11378	96 490,46757
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	565 640,62538	432 249,12902	133 391,49636	513 778,10428	392 364,17538	121 413,92890	481 600,46661	430 407,21327	51 193,25334
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,48025	4,48025	0,00000	4,45851	4,45851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	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	-0,54943	-0,54943	0,00000
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 174,09433	86 141,68063	4 032,41370	82 234,57555	78 350,82719	3 883,74836	15 809,04424	15 506,29636	302,74788
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	444 141,64986	322 048,46579	122 093,18407	457 178,51166	334 805,01294	122 373,49872	-37 609,70705	-37 208,60180	-401,10525
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 099 960,84982	840 443,75569	259 517,09413	1 053 195,65000	805 524,47402	247 671,17598	459 799,25437	408 704,35840	51 094,89597
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 099 960,84982	840 443,75569	259 517,09413	1 053 195,65000	805 524,47402	247 671,17598	459 799,25437	408 704,35840	51 094,89597
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 070,81195	12 070,81195	0,00000	13 217,45386	13 217,45386	0,00000	16 487,88417	16 487,88417	0,00000
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 438,22567	1 438,22567	0,00000	1 653,67266	1 653,67266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	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	-1 699,56757	-1 699,56757	0,00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	879,49169	879,49169	0,00000	877,79611	877,79611	0,00000	31,76383	31,76383	0,00000
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 851,14752	17 851,14752	0,00000	30 124,22427	30 124,22427	0,00000	-12 453,35473	-12 453,35473	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32 239,67683	32 239,67683	0,00000	45 873,14690	45 873,14690	0,00000	2 366,72570	2 366,72570	0,00000
28	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,56041	3,56041	0,00000	25,11722	25,11722	0,00000	404,04322	404,04322	0,00000

29	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,05109	0,05109	0,00000	0,05135	0,05135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	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	-3,01952	-3,01952	0,00000
31	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52,70253	52,70253	0,00000	52,72828	52,72828	0,00000	0,48264	0,48264	0,00000
32	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47,17844	47,17844	0,00000	46,21787	46,21787	0,00000	-3,43048	-3,43048	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		103,49247	103,49247	0,00000	124,11472	124,11472	0,00000	398,07586	398,07586	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32 343,16930	32 343,16930	0,00000	45 997,26162	45 997,26162	0,00000	2 764,80156	2 764,80156	0,00000
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6 409 301,58713	5 674 331,91115	734 969,67598	6 397 152,59303	5 675 663,23836	721 489,35467	6 401,18572	6 401,18572	0,00000
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2 203,69114	2 203,69114	0,00000	2 113,81051	2 113,81051	0,00000	170,41572	170,41572	0,00000
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 168,99728	5 168,99728	0,00000	5 271,61537	5 271,61537	0,00000	-234,62970	-234,62970	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6 416 674,27555	5 681 704,59957	734 969,67598	6 404 538,01891	5 683 048,66424	721 489,35467	6 336,97174	6 336,97174	0,00000
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	905 782,03662	719 652,25727	186 129,77935	881 365,76892	709 915,13133	171 450,63759	285,86170	285,86170	0,00000
37	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 247,15274	1 247,15274	0,00000	1 206,25418	1 206,25418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	60,98853	60,98853	0,00000	62,98036	62,98036	0,00000	3,64193	3,64193	0,00000
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	397,07538	397,07538	0,00000	369,86725	369,86725	0,00000	-25,79900	-25,79900	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		907 487,25327	721 357,47392	186 129,77935	883 004,87071	711 554,23312	171 450,63759	263,70463	263,70463	0,00000
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	12 156,60722	12 156,60722	0,00000	11 569,77272	11 569,77272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		12 156,60722	12 156,60722	0,00000	11 569,77272	11 569,77272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		7 336 318,13604	6 415 218,68071	921 099,45533	7 299 112,66234	6 406 172,67008	892 939,99226	6 600,67637	6 600,67637	0,00000
41	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	14 046,79308	33,00000	14 013,79308	14 762,94001	33,00000	14 729,94001	313,67964	6,08460	307,59504
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14 046,79308	33,00000	14 013,79308	14 762,94001	33,00000	14 729,94001	313,67964	6,08460	307,59504
42	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 783,70059	66,93060	5 716,76999	5 432,78875	66,93060	5 365,85815	-156,80642	-6,08460	-150,72182
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		5 783,70059	66,93060	5 716,76999	5 432,78875	66,93060	5 365,85815	-156,80642	-6,08460	-150,72182
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 830,49367	99,93060	19 730,56307	20 195,72876	99,93060	20 095,79816	156,87322	0,00000	156,87322
43	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	604 143,85035	604 143,85035	0,00000	604 143,85035	604 143,85035	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
44	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	979 976,15534	979 976,15534	0,00000	982 203,82077	982 203,82077	0,00000	4 842,81085	4 842,81085	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 584 120,00569	1 584 120,00569	0,00000	1 586 347,67112	1 586 347,67112	0,00000	4 845,11085	4 845,11085	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 584 120,00569	1 584 120,00569	0,00000	1 586 347,67112	1 586 347,67112	0,00000	4 845,11085	4 845,11085	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		10 072 572,65452	8 872 225,54199	1 200 347,11253	10 004 848,97384	8 844 142,00744	1 160 706,96640	474 166,71637	422 914,94718	51 251,76919
Клас 3												
45	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	117 889,90966	117 889,90966	0,00000	117 889,90966	117 889,90966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	473,63720	473,63720	0,00000	473,63720	473,63720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		118 363,54686	118 363,54686	0,00000	118 363,54686	118 363,54686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		118 363,54686	118 363,54686	0,00000	118 363,54686	118 363,54686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	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
48	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
49	3400	Запаси на складі	A	1 407,80330	1 407,80330	0,00000	904,58358	904,58358	0,00000	1 296,73583	1 296,73583	0,00000
50	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 087,92137	1 087,92137	0,00000	1 014,20558	1 014,20558	0,00000	460,03142	460,03142	0,00000
51	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		2 495,72467	2 495,72467	0,00000	1 918,78916	1 918,78916	0,00000	2 293,48135	2 293,48135	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2 495,72467	2 495,72467	0,00000	1 918,78916	1 918,78916	0,00000	2 293,48135	2 293,48135	0,00000
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 850,76541	6 850,76541	0,00000	6 723,65167	6 723,65167	0,00000	869,04002	869,04002	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		6 850,76541	6 850,76541	0,00000	6 723,65167	6 723,65167	0,00000	869,04002	869,04002	0,00000
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 184,68656	3 184,68656	0,00000	3 186,24456	3 186,24456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3511	Договірний актив	A	53 125,83333	53 125,83333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 125,83333	53 125,83333	0,00000
55	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 883,99556	9 883,99556	0,00000	9 875,02849	9 875,02849	0,00000	19,70923	19,70923	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		66 194,51545	66 194,51545	0,00000	13 061,27305	13 061,27305	0,00000	53 145,54256	53 145,54256	0,00000
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	285,67566	285,67566	0,00000	135,13566	135,13566	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 076,17300	3 076,17300	0,00000	3 121,28946	3 121,28946	0,00000	30,14038	30,14038	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 361,84866	3 361,84866	0,00000	3 256,42512	3 256,42512	0,00000	255,08504	255,08504	0,00000
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 251 508,30346	635 934,00290	615 574,30056	1 251 508,30346	635 934,00290	615 574,30056	0,00000	0,00000	0,00000
59	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	41 793,35475	41 793,35475	0,00000	41 793,35475	41 793,35475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 293 301,65821	677 727,35765	615 574,30056	1 293 301,65821	677 727,35765	615 574,30056	0,00000	0,00000	0,00000
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7,50400	7,50400	0,00000	7,50400	7,50400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	16,16990	16,16990	0,00000	16,16990	16,16990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2,99001	0,00000	2,99001	4,67288	0,00000	4,67288	0,27795	0,00000	0,27795
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	31,08151	31,08151	0,00000	30,01876	30,01876	0,00000	2,67269	2,67269	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		57,74542	54,75541	2,99001	58,36554	53,69266	4,67288	2,95064	2,67269	0,27795

64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 603,49033	4 603,49033	0,00000	4 598,96035	4 598,96035	0,00000	80,64511	80,64511	0,00000	
65	3578	Інші нараховані доходи	A	833,53896	833,53896	0,00000	819,79614	819,79614	0,00000	135,92287	135,92287	0,00000	
Група 357 усього				Інші нараховані доходи	5 437,02929	5 437,02929	0,00000	5 418,75649	5 418,75649	0,00000	216,56798	216,56798	0,00000
66	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 305,50573	1 287,05783	18,44790	1 305,81693	1 289,05190	16,76503	-13,62672	-13,34877	-0,27795	
67	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 882,21580	5 882,21580	0,00000	8 065,89553	8 065,89553	0,00000	-2 301,87816	-2 301,87816	0,00000	
Група 359 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	7 187,72153	7 169,27363	18,44790	9 371,71246	9 354,94743	16,76503	-2 315,50488	-2 315,22693	-0,27795
Розділ 35 усього				Інші активи банку	1 382 391,28397	766 795,54550	615 595,73847	1 331 191,84254	715 596,10407	615 595,73847	52 173,68136	52 173,68136	0,00000
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 414 175,43331	7 876 542,65928	537 632,77403	8 414 175,43331	7 876 542,65928	537 632,77403	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	8 414 175,43331	7 876 542,65928	537 632,77403	8 414 175,43331	7 876 542,65928	537 632,77403	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	8 414 175,43331	7 876 542,65928	537 632,77403	8 414 175,43331	7 876 542,65928	537 632,77403	0,00000	0,00000	0,00000
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 234 882,54164	0,00000	1 234 882,54164	1 273 206,48139	0,00000	1 273 206,48139	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1 234 882,54164	0,00000	1 234 882,54164	1 273 206,48139	0,00000	1 273 206,48139	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1 234 882,54164	0,00000	1 234 882,54164	1 273 206,48139	0,00000	1 273 206,48139	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	11 152 308,53045	8 764 197,47631	2 388 111,05414	11 138 856,09326	8 712 421,09937	2 426 434,99389	54 467,16271	54 467,16271	0,00000
Клас 4													
70	4300	Нематеріальні активи	A	348,19692	348,19692	0,00000	77,40350	77,40350	0,00000	13 019,93666	13 019,93666	0,00000	
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	77,40350	77,40350	0,00000	1 385,40849	1 385,40849	0,00000	-5 361,12299	-5 361,12299	0,00000	
Група 430 усього				Нематеріальні активи	425,60042	425,60042	0,00000	1 462,81199	1 462,81199	0,00000	7 658,81367	7 658,81367	0,00000
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	724,83888	724,83888	0,00000	408,31592	408,31592	0,00000	429,93841	429,93841	0,00000	
Група 431 усього				Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	724,83888	724,83888	0,00000	408,31592	408,31592	0,00000	429,93841	429,93841	0,00000
Розділ 43 усього				Нематеріальні активи	1 150,43930	1 150,43930	0,00000	1 871,12791	1 871,12791	0,00000	8 088,75208	8 088,75208	0,00000
73	4400	Основні засоби	A	921,53044	921,53044	0,00000	62 681,63502	62 681,63502	0,00000	29 594,83068	29 594,83068	0,00000	
74	4409	Знос основних засобів	П	2 669,99268	2 669,99268	0,00000	1 655,56477	1 655,56477	0,00000	-11 858,05837	-11 858,05837	0,00000	
Група 440 усього				Основні засоби	3 591,52312	3 591,52312	0,00000	64 337,19979	64 337,19979	0,00000	17 736,77231	17 736,77231	0,00000
75	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 748,73458	1 748,73458	0,00000	1 059,54656	1 059,54656	0,00000	1 314,15569	1 314,15569	0,00000	
Група 443 усього				Капітальні інвестиції за основними засобами	1 748,73458	1 748,73458	0,00000	1 059,54656	1 059,54656	0,00000	1 314,15569	1 314,15569	0,00000
Розділ 44 усього				Основні засоби	5 340,25770	5 340,25770	0,00000	65 396,74635	65 396,74635	0,00000	19 050,92800	19 050,92800	0,00000
76	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	797,29836	797,29836	0,00000	617,43324	617,43324	0,00000	3 552,16736	3 552,16736	0,00000	
77	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	617,43324	617,43324	0,00000	802,86171	802,86171	0,00000	-3 520,77221	-3 520,77221	0,00000	
Група 450 усього				Інші необоротні матеріальні активи	1 414,73160	1 414,73160	0,00000	1 420,29495	1 420,29495	0,00000	31,39515	31,39515	0,00000
Розділ 45 усього				Інші необоротні матеріальні активи	1 414,73160	1 414,73160	0,00000	1 420,29495	1 420,29495	0,00000	31,39515	31,39515	0,00000
78	4600	Активи з права користування	A	4 380,92772	4 380,92772	0,00000	2 316,78083	2 316,78083	0,00000	6 823,07564	6 823,07564	0,00000	
79	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 123,11454	1 123,11454	0,00000	1 350,16735	1 350,16735	0,00000	-1 439,44728	-1 439,44728	0,00000	
Група 460 усього				Активи з права користування	5 504,04226	5 504,04226	0,00000	3 666,94818	3 666,94818	0,00000	5 383,62836	5 383,62836	0,00000
Розділ 46 усього				Активи з права користування	5 504,04226	5 504,04226	0,00000	3 666,94818	3 666,94818	0,00000	5 383,62836	5 383,62836	0,00000
Клас 4 усього				Фінансові та капітальні інвестиції	13 409,47086	13 409,47086	0,00000	72 355,11739	72 355,11739	0,00000	32 554,70359	32 554,70359	0,00000
АКТИВИ - Усього					47 547 068,96241	40 974 760,17758	6 572 308,78483	47 589 475,46098	41 034 445,95185	6 555 029,50913	793 509,16402	645 766,92726	147 742,23676
ПАСИВИ													

Клас 1												
Зобов'язання												
80	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	15,06850	15,06850	0,00000	15,06850	15,06850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		30 015,06850	30 015,06850	0,00000	30 015,06850	30 015,06850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	2 661,36986	2 661,36986	0,00000	2 661,36986	2 661,36986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 132 усього		Інші кредити, що отримані від Національного банку України		32 661,36986	32 661,36986	0,00000	32 661,36986	32 661,36986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		62 676,43836	62 676,43836	0,00000	62 676,43836	62 676,43836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
85	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	885,20548	885,20548	0,00000	885,20548	885,20548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 885,20548	10 885,20548	0,00000	20 885,20548	20 885,20548	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		10 885,20548	10 885,20548	0,00000	20 885,20548	20 885,20548	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
86	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	15 926,98000	14 000,00000	1 926,98000	15 926,98000	14 000,00000	1 926,98000	0,00000	0,00000	0,00000
87	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	317 821,84553	12,70800	317 809,13753	317 826,24063	12,70800	317 813,53263	17,29987	0,00000	17,29987
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		333 748,82553	14 012,70800	319 736,11753	333 753,22063	14 012,70800	319 740,51263	17,29987	0,00000	17,29987
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		333 748,82553	14 012,70800	319 736,11753	333 753,22063	14 012,70800	319 740,51263	17,29987	0,00000	17,29987
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		407 310,46937	87 574,35184	319 736,11753	417 314,86447	97 574,35184	319 740,51263	10 017,29987	10 000,00000	17,29987
Усього Зобов'язання за класом 1				407 310,46937	87 574,35184	319 736,11753	417 314,86447	97 574,35184	319 740,51263	10 017,29987	10 000,00000	17,29987
Клас 2												
Зобов'язання												
88	2560	Державні позабюджетні фонди	П	70 377,99536	70 377,99536	0,00000	70 377,99536	70 377,99536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		70 377,99536	70 377,99536	0,00000	70 377,99536	70 377,99536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		70 377,99536	70 377,99536	0,00000	70 377,99536	70 377,99536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 878,85469	100 307,94107	19 570,91362
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	489 113,78044	9 021,20384	480 092,57660	489 113,78044	9 021,20384	480 092,57660	0,00000	0,00000	0,00000
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 991,00133	4 991,00133	0,00000	4 932,41278	4 932,41278	0,00000	62,56256	62,56256	0,00000
92	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 542,52480	1 542,52480	0,00000	1 623,67075	1 623,67075	0,00000	97,73753	97,73753	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		495 647,30657	15 554,72997	480 092,57660	495 669,86397	15 577,28737	480 092,57660	120 039,15478	100 468,24116	19 570,91362
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	504 119,58559	493 321,19079	10 798,39480	478 904,02882	468 017,32162	10 886,70720	69 343,90688	68 915,44588	428,46100
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	156,27830	155,47513	0,80317	156,98145	156,17901	0,80244	-0,00506	0,00000	-0,00506
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,25895	11,25895	0,00000
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 960,85294	5 924,96262	35,89032	6 327,93694	6 283,63589	44,30105	730,64301	706,33992	24,30309
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		510 236,71683	499 401,62854	10 835,08829	485 388,94721	474 457,13652	10 931,81069	70 085,80378	69 633,04475	452,75903

97	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 137,82295	50 269,89931	20 867,92364
98	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,64588	36,64588	0,00000
99	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 823,38101	2 556,34290	267,03811	2 816,19529	2 555,12583	261,06946	63,87512	57,17421	6,70091
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 823,38101	2 556,34290	267,03811	2 816,19529	2 555,12583	261,06946	71 238,34395	50 363,71940	20 874,62455
100	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	190 284,31173	117 890,05950	72 394,25223	224 810,97532	135 033,97525	89 777,00007	220 272,98738	134 895,81538	85 377,17200
101	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	206,55021	139,81559	66,73462	189,73002	122,24465	67,48537	-60,36597	-57,81522	-2,55075
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,20442	5,67500	0,52942
103	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 751,80990	13 092,24206	1 659,56784	15 380,17370	13 911,56751	1 468,60619	3 846,26505	3 466,12349	380,14156
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		205 242,67184	131 122,11715	74 120,55469	240 380,87904	149 067,78741	91 313,09163	224 065,09088	138 309,79865	85 755,29223
104	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	562,27808	562,27808	0,00000
105	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 804,19206	7 804,19206	0,00000	5 104,19206	5 104,19206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	18 627,07904	18 627,07904	0,00000	8 332,39000	8 332,39000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,65461	1,65461	0,00000	1,31974	1,31974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	126,32939	126,32939	0,00000	111,12281	111,12281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		26 559,25510	26 559,25510	0,00000	13 549,02461	13 549,02461	0,00000	562,27808	562,27808	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 240 509,33135	675 194,07366	565 315,25769	1 237 804,91012	655 206,36174	582 598,54838	485 990,67147	359 337,08204	126 653,58943
109	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 535 366,23176	858 384,40467	676 981,82709	1 535 366,23176	858 384,40467	676 981,82709	0,00000	0,00000	0,00000
110	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	31,75100	31,75100	0,00000	31,75100	31,75100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	401 505,24404	401 505,24404	0,00000	401 296,05025	401 296,05025	0,00000	45,18964	45,18964	0,00000
112	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	28,24681	16,41824	11,82857	7,12849	3,72397	3,40452	70,92324	70,92324	0,00000
113	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	7 200,00000	7 200,00000	0,00000	7 200,00000	7 200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	108 294,73906	107 577,17698	717,56208	108 126,40657	107 408,83056	717,57601	253,08028	253,02543	0,05485
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 052 426,21267	1 374 714,99493	677 711,21774	2 052 027,56807	1 374 324,76045	677 702,80762	369,19316	369,13831	0,05485
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 343,15384	1 343,15384	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 343,15384	1 343,15384	0,00000
116	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	102,63803	102,63803	0,00000	101,51927	101,51927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		102,63803	102,63803	0,00000	101,51927	101,51927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,54060	0,54060	0,00000	0,54060	0,54060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		0,54060	0,54060	0,00000	0,54060	0,54060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 052 529,39130	1 374 818,17356	677 711,21774	2 052 129,62794	1 374 426,82032	677 702,80762	1 712,34700	1 712,29215	0,05485
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 363 416,71801	2 120 390,24258	1 243 026,47543	3 360 312,53342	2 100 011,17742	1 260 301,35600	487 703,01847	361 049,37419	126 653,64428
Усього Зобов'язання за класом 2				3 363 416,71801	2 120 390,24258	1 243 026,47543	3 360 312,53342	2 100 011,17742	1 260 301,35600	487 703,01847	361 049,37419	126 653,64428
Клас 3												
Зобов'язання												
118	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	141 979,70578	141 979,70578	0,00000	141 473,27448	141 473,27448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

119	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	418,90380	418,90380	0,00000	418,90380	418,90380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		142 398,60958	142 398,60958	0,00000	141 892,17828	141 892,17828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		142 398,60958	142 398,60958	0,00000	141 892,17828	141 892,17828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3600	Доходи майбутніх періодів	П	637,15270	637,15268	0,00002	356,40419	356,40407	0,00012	58,38168	58,38131	0,00037
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		637,15270	637,15268	0,00002	356,40419	356,40407	0,00012	58,38168	58,38131	0,00037
121	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,82200	0,82200	0,00000	0,82200	0,82200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 465,13264	2 465,13264	0,00000	4 380,92772	4 380,92772	0,00000	5 357,18254	5 357,18254	0,00000
123	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	237,80912	237,80912	0,00000	277,72699	277,72699	0,00000	56,41463	56,41463	0,00000
124	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 579,01307	3 579,01307	0,00000	3 620,83632	3 620,83632	0,00000	416,23060	416,23060	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 282,77683	6 282,77683	0,00000	8 280,31303	8 280,31303	0,00000	5 829,82777	5 829,82777	0,00000
125	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	498,79900	498,79900	0,00000	3 452,95800	3 452,95800	0,00000	2 954,15900	2 954,15900	0,00000
126	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3 555,93986	3 555,93986	0,00000	92,77818	92,77818	0,00000	1 236,69401	1 236,69401	0,00000
127	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18 261,95895	18 261,95895	0,00000	10 258,54933	10 258,54933	0,00000	311,63052	311,63052	0,00000
128	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 958,56521	1 958,56521	0,00000	1 928,93530	1 928,93530	0,00000	534,16619	534,16619	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		24 275,26302	24 275,26302	0,00000	15 733,22081	15 733,22081	0,00000	5 036,64972	5 036,64972	0,00000
129	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	2,22000	2,22000	0,00000	4,04785	4,04785	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		2,22000	2,22000	0,00000	4,04785	4,04785	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000
130	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	582 998,23955	403 191,88189	179 806,35766	582 998,23955	403 191,88189	179 806,35766	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		582 998,23955	403 191,88189	179 806,35766	582 998,23955	403 191,88189	179 806,35766	0,00000	0,00000	0,00000
131	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	7,27095	7,27095	0,00000	7,27095	7,27095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	46,26657	46,26657	0,00000	46,26657	46,26657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 672,11375	20 672,11375	0,00000	20 675,25315	20 675,25315	0,00000	24,26300	24,26300	0,00000
134	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 998,70941	3 998,70941	0,00000	3 998,70941	3 998,70941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 359,38694	1 359,38694	0,00000	1 359,38694	1 359,38694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 718,59207	1 718,59207	0,00000	1 914,35995	1 914,35995	0,00000	2 381,87030	2 381,87030	0,00000
137	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2,40000	2,40000	0,00000	2,40000	2,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		27 804,73969	27 804,73969	0,00000	28 003,64697	28 003,64697	0,00000	2 406,13330	2 406,13330	0,00000
138	3678	Інші нараховані витрати	П	595,99289	595,99289	0,00000	594,54679	594,54679	0,00000	4,27314	4,27314	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		595,99289	595,99289	0,00000	594,54679	594,54679	0,00000	4,27314	4,27314	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		642 596,38468	462 790,02700	179 806,35768	635 970,41919	456 164,06141	179 806,35778	13 341,76443	13 341,76406	0,00037
139	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	74 960,18214	65 903,69218	9 056,48996	74 960,14204	65 903,65208	9 056,48996	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		74 960,18214	65 903,69218	9 056,48996	74 960,14204	65 903,65208	9 056,48996	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		74 960,18214	65 903,69218	9 056,48996	74 960,14204	65 903,65208	9 056,48996	0,00000	0,00000	0,00000

140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 071,29236	0,00000	21 071,29236
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 358 732,32005	1 358 732,32005	0,00000	1 320 408,38030	1 320 408,38030	0,00000	-21 071,29236	-21 071,29236	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 358 732,32005	1 358 732,32005	0,00000	1 320 408,38030	1 320 408,38030	0,00000	0,00000	-21 071,29236	21 071,29236
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 358 732,32005	1 358 732,32005	0,00000	1 320 408,38030	1 320 408,38030	0,00000	0,00000	-21 071,29236	21 071,29236
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 218 687,49645	2 029 824,64881	188 862,84764	2 173 231,11981	1 984 368,27207	188 862,84774	13 341,76443	-7 729,52830	21 071,29273
Усього Зобов'язання за класом 3				2 218 687,49645	2 029 824,64881	188 862,84764	2 173 231,11981	1 984 368,27207	188 862,84774	13 341,76443	-7 729,52830	21 071,29273
Зобов'язання - Усього				5 989 414,68383	4 237 789,24323	1 751 625,44060	5 950 858,51770	4 181 953,80133	1 768 904,71637	511 062,08277	363 319,84589	147 742,23688
Клас 5												
Капітал												
142	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
143	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
144	5021	Резервни фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	304,00000	304,00000	0,00000	19 408,72806	19 408,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	304,00000	304,00000	0,00000	19 775,52806	19 775,52806	0,00000
145	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1 415,20631	1 415,20631	0,00000	18 688,70679	18 688,70679	0,00000	59 622,05481	59 622,05481	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		1 415,20631	1 415,20631	0,00000	18 688,70679	18 688,70679	0,00000	59 622,05481	59 622,05481	0,00000
146	5040	Прибуток звітного року	П	6 069,60330	6 069,60330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 504 усього		Результати звітного року		6 069,60330	6 069,60330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		7 484,80961	7 484,80961	0,00000	18 992,70679	18 992,70679	0,00000	279 397,58287	279 397,58287	0,00000
147	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	19 892,12661	19 892,12661	0,00000	4 030,41381	4 030,41381	0,00000	5 116,93915	5 116,93915	0,00000
148	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	1 621,87976	1 621,87976	0,00000	1 412,98631	1 412,98631	0,00000	-1 673,07036	-1 673,07036	0,00000
149	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		21 514,00637	21 514,00637	0,00000	5 443,40012	5 443,40012	0,00000	2 337,12175	2 337,12175	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		21 514,00637	21 514,00637	0,00000	5 443,40012	5 443,40012	0,00000	2 337,12175	2 337,12175	0,00000
150	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000
Капітал - Усього				28 998,81598	28 998,81598	0,00000	24 436,10691	24 436,10691	0,00000	282 447,08125	282 447,08125	0,00000
ПАСИВИ - Усього				6 018 413,49981	4 266 788,05921	1 751 625,44060	5 975 294,62461	4 206 389,90824	1 768 904,71637	793 509,16402	645 766,92714	147 742,23688
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
151	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	11,70493	11,70493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	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	11,70493	11,70493	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	11,70493	11,70493	0,00000	11,70493	11,70493	0,00000
153	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,14025	0,14025	0,00000	1 529,28487	1 529,28487	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

154	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	1 529,14462	1 529,14462	0,00000
155	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	628,19522	628,19522	0,00000	71 848,72706	71 848,72706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	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	71 220,53184	71 220,53184	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		628,33547	628,33547	0,00000	73 378,01193	73 378,01193	0,00000	72 749,67646	72 749,67646	0,00000
157	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00192	0,00192	0,00000	59,42245	59,42245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	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	59,42053	59,42053	0,00000
159	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,84587	8,84587	0,00000	2 001,74819	2 001,74819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	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	1 992,90232	1 992,90232	0,00000
161	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,05135	0,05135	0,00000	45,31853	45,31853	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	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	45,26718	45,26718	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8,89914	8,89914	0,00000	2 106,48917	2 106,48917	0,00000	2 097,59003	2 097,59003	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		637,23461	637,23461	0,00000	75 496,20603	75 496,20603	0,00000	74 858,97142	74 858,97142	0,00000
163	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	228,05255	228,05255	0,00000	1 134,13268	1 134,13268	0,00000	-228,05255	-228,05255	0,00000
164	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
165	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,80822	37,80822	0,00000	6 269,49639	6 269,49639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	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	6 231,68817	6 231,68817	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		265,86077	265,86077	0,00000	7 403,62907	7 403,62907	0,00000	7 137,76830	7 137,76830	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		265,86077	265,86077	0,00000	7 403,62907	7 403,62907	0,00000	7 137,76830	7 137,76830	0,00000
167	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	131 285,03136	131 285,03136	0,00000	133 378,63316	133 378,63316	0,00000	-0,00007	-0,00007	0,00000
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 093,60187	2 093,60187	0,00000
169	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	255 771,64598	255 771,64598	0,00000	256 278,07728	256 278,07728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	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
171	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	867,33700	867,33700	0,00000	867,33700	867,33700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		387 924,01434	387 924,01434	0,00000	390 524,04744	390 524,04744	0,00000	2 600,03310	2 600,03310	0,00000

172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	44 932,48429	44 932,48429	0,00000	47 998,12208	47 998,12208	0,00000	-5 446,80526	-5 446,80526	0,00000
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 512,44305	8 512,44305	0,00000
174	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	514,55884	514,55884	0,00000	3 436,41286	3 436,41286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
175	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
176	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	404,99605	404,99605	0,00000	369,12000	369,12000	0,00000	-35,87605	-35,87605	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		45 852,03918	45 852,03918	0,00000	51 803,65494	51 803,65494	0,00000	5 951,61576	5 951,61576	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		433 776,05352	433 776,05352	0,00000	442 327,70238	442 327,70238	0,00000	8 551,64886	8 551,64886	0,00000
177	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1,49569	1,49569	0,00000	238,55373	238,55373	0,00000	237,05804	237,05804	0,00000
178	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000
179	6399	Інші операційні доходи	П	2,37550	2,37550	0,00000	380,80187	380,80187	0,00000	378,42637	378,42637	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		3,87119	3,87119	0,00000	625,35560	625,35560	0,00000	621,48441	621,48441	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		3,87119	3,87119	0,00000	625,35560	625,35560	0,00000	621,48441	621,48441	0,00000
180	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,68500	0,68500	0,00000	0,68500	0,68500	0,00000
181	6499	Інші доходи	П	1,20000	1,20000	0,00000	271,54227	271,54227	0,00000	270,34227	270,34227	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		1,20000	1,20000	0,00000	272,22727	272,22727	0,00000	271,02727	271,02727	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		1,20000	1,20000	0,00000	272,22727	272,22727	0,00000	271,02727	271,02727	0,00000
182	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	806,71232	806,71232	0,00000	806,71232	806,71232	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	806,71232	806,71232	0,00000	806,71232	806,71232	0,00000
183	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	30,80972	30,80972	0,00000	12 923,14072	12 923,14072	0,00000	12 892,33100	12 892,33100	0,00000
184	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	30,00000	30,00000	0,00000	4 114,26625	4 114,26625	0,00000	4 084,26625	4 084,26625	0,00000
185	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
186	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 734,54822	1 734,54822	0,00000	1 734,54822	1 734,54822	0,00000
187	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000
188	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,33409	0,33409	0,00000	871,90518	871,90518	0,00000	871,57109	871,57109	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		61,14381	61,14381	0,00000	19 662,86037	19 662,86037	0,00000	19 601,71656	19 601,71656	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		61,14381	61,14381	0,00000	20 469,57269	20 469,57269	0,00000	20 408,42888	20 408,42888	0,00000
189	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				434 745,36390	434 745,36390	0,00000	546 633,26008	546 633,26008	0,00000	111 887,89618	111 887,89618	0,00000
Клас 7												
Витрати												
190	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	15,06850	15,06850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,06850	15,06850	0,00000
191	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	A	2 661,36986	2 661,36986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 661,36986	2 661,36986	0,00000
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		2 676,43836	2 676,43836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 676,43836	2 676,43836	0,00000
192	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	882,19178	882,19178	0,00000	12,05479	12,05479	0,00000	870,13699	870,13699	0,00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		882,19178	882,19178	0,00000	12,05479	12,05479	0,00000	870,13699	870,13699	0,00000

193	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 623,67075	1 623,67075	0,00000	3,15846	3,15846	0,00000	1 620,51229	1 620,51229	0,00000
194	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 467,41578	6 467,41578	0,00000	156,25273	156,25273	0,00000	6 311,16305	6 311,16305	0,00000
195	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	276,56959	276,56959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	276,56959	276,56959	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 367,65612	8 367,65612	0,00000	159,41119	159,41119	0,00000	8 208,24493	8 208,24493	0,00000
196	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 811,85531	2 811,85531	0,00000	0,04560	0,04560	0,00000	2 811,80971	2 811,80971	0,00000
197	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	15 132,16845	15 132,16845	0,00000	323,15274	323,15274	0,00000	14 809,01571	14 809,01571	0,00000
198	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,15740	1,15740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15740	1,15740	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		17 945,18116	17 945,18116	0,00000	323,19834	323,19834	0,00000	17 621,98282	17 621,98282	0,00000
199	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
200	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	111,55290	111,55290	0,00000	1,65461	1,65461	0,00000	109,89829	109,89829	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		112,44255	112,44255	0,00000	1,65461	1,65461	0,00000	110,78794	110,78794	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		29 983,90997	29 983,90997	0,00000	496,31893	496,31893	0,00000	29 487,59104	29 487,59104	0,00000
201	7300	Витрати на СЕП	A	319,59950	319,59950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	319,59950	319,59950	0,00000
202	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 178,39655	1 178,39655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 178,39655	1 178,39655	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 497,99605	1 497,99605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 497,99605	1 497,99605	0,00000
203	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	398,33105	398,33105	0,00000	0,55000	0,55000	0,00000	397,78105	397,78105	0,00000
204	7392	Витрати на аудит	A	235,00000	235,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,00000	235,00000	0,00000
205	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	600,63007	600,63007	0,00000	2,28254	2,28254	0,00000	598,34753	598,34753	0,00000
206	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	46,53816	46,53816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,53816	46,53816	0,00000
207	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	289,02669	289,02669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	289,02669	289,02669	0,00000
208	7399	Інші операційні витрати	A	1 531,60564	1 531,60564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 531,60564	1 531,60564	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3 101,13161	3 101,13161	0,00000	2,83254	2,83254	0,00000	3 098,29907	3 098,29907	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		4 599,12766	4 599,12766	0,00000	2,83254	2,83254	0,00000	4 596,29512	4 596,29512	0,00000
209	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20 393,71328	20 393,71328	0,00000	332,28122	332,28122	0,00000	20 061,43206	20 061,43206	0,00000
210	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 650,45253	4 650,45253	0,00000	66,86976	66,86976	0,00000	4 583,58277	4 583,58277	0,00000
211	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,01468	0,01468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01468	0,01468	0,00000
212	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	151,32322	151,32322	0,00000	0,20638	0,20638	0,00000	151,11684	151,11684	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		25 195,50371	25 195,50371	0,00000	399,35736	399,35736	0,00000	24 796,14635	24 796,14635	0,00000
213	7411	Податок на землю	A	362,77810	362,77810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,77810	362,77810	0,00000
214	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 928,93530	1 928,93530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 928,93530	1 928,93530	0,00000
215	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	140,35412	140,35412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140,35412	140,35412	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 432,06752	2 432,06752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 432,06752	2 432,06752	0,00000
216	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	123,82883	123,82883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123,82883	123,82883	0,00000
217	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	33,06400	33,06400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,06400	33,06400	0,00000
218	7423	Амортизація	A	3 739,02680	3 739,02680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 739,02680	3 739,02680	0,00000

219	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 350,16735	1 350,16735	0,00000	0,29361	0,29361	0,00000	1 349,87374	1 349,87374	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		5 246,08698	5 246,08698	0,00000	0,29361	0,29361	0,00000	5 245,79337	5 245,79337	0,00000
220	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 433,66315	3 433,66315	0,00000	0,28894	0,28894	0,00000	3 433,37421	3 433,37421	0,00000
221	7431	Господарські витрати	A	1 508,84361	1 508,84361	0,00000	33,81600	33,81600	0,00000	1 475,02761	1 475,02761	0,00000
222	7432	Витрати на охорону	A	3 096,62056	3 096,62056	0,00000	1,09000	1,09000	0,00000	3 095,53056	3 095,53056	0,00000
223	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2 566,04014	2 566,04014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 566,04014	2 566,04014	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		10 605,16746	10 605,16746	0,00000	35,19494	35,19494	0,00000	10 569,97252	10 569,97252	0,00000
224	7450	Поштово-телефонні витрати	A	781,24329	781,24329	0,00000	0,31100	0,31100	0,00000	780,93229	780,93229	0,00000
225	7452	Витрати на відрядження	A	14,77495	14,77495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,77495	14,77495	0,00000
226	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5,94917	5,94917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,94917	5,94917	0,00000
227	7456	Спонсорство та добродійність	A	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000
228	7457	Інші адміністративні витрати	A	55,11517	55,11517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,11517	55,11517	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		859,58258	859,58258	0,00000	0,31100	0,31100	0,00000	859,27158	859,27158	0,00000
229	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	9,56407	9,56407	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,56407	9,56407	0,00000
230	7499	Інші витрати	A	1 068,33368	1 068,33368	0,00000	66,02024	66,02024	0,00000	1 002,31344	1 002,31344	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		1 077,89775	1 077,89775	0,00000	66,02024	66,02024	0,00000	1 011,87751	1 011,87751	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		45 416,30600	45 416,30600	0,00000	501,17715	501,17715	0,00000	44 915,12885	44 915,12885	0,00000
231	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 367,49247	1 367,49247	0,00000	7,97599	7,97599	0,00000	1 359,51648	1 359,51648	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		1 367,49247	1 367,49247	0,00000	7,97599	7,97599	0,00000	1 359,51648	1 359,51648	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1 367,49247	1 367,49247	0,00000	7,97599	7,97599	0,00000	1 359,51648	1 359,51648	0,00000
232	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	58 413,13026	58 413,13026	0,00000	57 897,73512	57 897,73512	0,00000	515,39514	515,39514	0,00000
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	489 099,66524	489 099,66524	0,00000	463 715,73298	463 715,73298	0,00000	25 383,93226	25 383,93226	0,00000
234	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 302,54830	1 302,54830	0,00000	1 302,23710	1 302,23710	0,00000	0,31120	0,31120	0,00000
235	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13 242,39641	13 242,39641	0,00000	11 409,62854	11 409,62854	0,00000	1 832,76787	1 832,76787	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		562 057,74021	562 057,74021	0,00000	534 325,33374	534 325,33374	0,00000	27 732,40647	27 732,40647	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		562 057,74021	562 057,74021	0,00000	534 325,33374	534 325,33374	0,00000	27 732,40647	27 732,40647	0,00000
236	7900	Податок на прибуток	A	3 125,54300	3 125,54300	0,00000	40,96141	40,96141	0,00000	3 125,54200	3 125,54200	0,00000
237	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		3 125,54300	3 125,54300	0,00000	40,96141	40,96141	0,00000	3 084,58159	3 084,58159	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		3 125,54300	3 125,54300	0,00000	40,96141	40,96141	0,00000	3 084,58159	3 084,58159	0,00000
Витрати - Усього				646 550,11931	646 550,11931	0,00000	535 374,59976	535 374,59976	0,00000	111 175,51955	111 175,51955	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
238	9000	Надані гарантії	A	2 036,81840	1 943,14420	93,67420	2 682,64855	2 543,18595	139,46260	400,21330	322,31130	77,90200
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		2 036,81840	1 943,14420	93,67420	2 682,64855	2 543,18595	139,46260	400,21330	322,31130	77,90200
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2 036,81840	1 943,14420	93,67420	2 682,64855	2 543,18595	139,46260	400,21330	322,31130	77,90200
239	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	627 191,35807	490 662,76523	136 528,59284	701 200,44660	612 554,91630	88 645,53030	127 022,96783	66 527,01117	60 495,95666
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		627 191,35807	490 662,76523	136 528,59284	701 200,44660	612 554,91630	88 645,53030	127 022,96783	66 527,01117	60 495,95666

Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		627 191,35807	490 662,76523	136 528,59284	701 200,44660	612 554,91630	88 645,53030	127 022,96783	66 527,01117	60 495,95666
240	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	558,07000	558,07000	0,00000	558,07000	558,07000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
241	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	47 468,94600	0,00000	47 468,94600	62 930,24600	0,00000	62 930,24600	0,00000	0,00000	0,00000
242	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	74 471,36495	74 471,36495	0,00000	74 471,36495	74 471,36495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		122 498,38095	75 029,43495	47 468,94600	137 959,68095	75 029,43495	62 930,24600	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		122 498,38095	75 029,43495	47 468,94600	137 959,68095	75 029,43495	62 930,24600	0,00000	0,00000	0,00000
243	9500	Отримана застава	A	124 570,22422	123 569,35502	1 000,86920	91 019,73967	89 430,48307	1 589,25660	513 838,10880	513 211,67780	626,43100
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		124 570,22422	123 569,35502	1 000,86920	91 019,73967	89 430,48307	1 589,25660	513 838,10880	513 211,67780	626,43100
244	9520	Земельні ділянки	A	394,75800	394,75800	0,00000	1 063,90700	1 063,90700	0,00000	7 410,22000	7 410,22000	0,00000
245	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 265,24200	3 265,24200	0,00000	480,40000	480,40000	0,00000	75 151,38800	75 151,38800	0,00000
246	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	13 898,00000	13 898,00000	0,00000	31 355,11000	31 355,11000	0,00000	456 822,93800	456 822,93800	0,00000
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		17 558,00000	17 558,00000	0,00000	32 899,41700	32 899,41700	0,00000	539 384,54600	539 384,54600	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		142 128,22422	141 127,35502	1 000,86920	123 919,15667	122 329,90007	1 589,25660	1 053 222,65480	1 052 596,22380	626,43100
247	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	55,06234	55,06234	0,00000	9 138,25442	9 138,25442	0,00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	55,06234	55,06234	0,00000	9 138,25442	9 138,25442	0,00000
248	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	81,72631	0,00000	81,72631	24,41075	0,00000	24,41075	641,42181	410,51500	230,90681
249	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 805,87640	0,00000	2 805,87640	441,05033	0,00000	441,05033	21 066,23582	11 757,87678	9 308,35904
250	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	71,93301	0,00000	71,93301	96,05893	35,12250	60,93643	38,96403	0,00000	38,96403
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		2 959,53572	0,00000	2 959,53572	561,52001	35,12250	526,39751	21 746,62166	12 168,39178	9 578,22988
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2 959,53572	0,00000	2 959,53572	616,58235	90,18484	526,39751	30 884,87608	21 306,64620	9 578,22988
251	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,04500	0,04500	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000	1,07700	1,07700	0,00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,04500	0,04500	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000	1,07700	1,07700	0,00000
252	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
253	9819	Інші цінності і документи	A	10,78500	10,78500	0,00000	10,59400	10,59400	0,00000	255,21100	255,21100	0,00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		232,78500	232,78500	0,00000	232,59400	232,59400	0,00000	477,21100	477,21100	0,00000
254	9820	Бланки цінних паперів	A	1,15900	1,15900	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
255	9821	Бланки суворого обліку	A	4,21100	4,21100	0,00000	6,15900	6,15900	0,00000	10,30000	10,30000	0,00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		5,37000	5,37000	0,00000	7,31800	7,31800	0,00000	11,45900	11,45900	0,00000
256	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 153,38052	0,00000	2 153,38052	2 153,38052	0,00000	2 153,38052	0,00000	0,00000	0,00000
257	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 661,28744	0,00000	2 661,28744	379,40680	0,00000	379,40680	2 281,88064	0,00000	2 281,88064
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		4 814,66796	0,00000	4 814,66796	2 532,78732	0,00000	2 532,78732	2 281,88064	0,00000	2 281,88064
258	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	11,17800	11,17800	0,00000	11,96800	11,96800	0,00000	4,29900	4,29900	0,00000
259	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,64300	1,64300	0,00000	1,78900	1,78900	0,00000	0,28600	0,28600	0,00000
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		12,82100	12,82100	0,00000	13,80700	13,80700	0,00000	4,58500	4,58500	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		5 065,68896	251,02100	4 814,66796	2 786,53532	253,74800	2 532,78732	2 776,21264	494,33200	2 281,88064
Позабал. А - Усього				901 880,00632	709 013,72040	192 866,28592	969 165,05044	812 801,37011	156 363,68033	1 214 306,92465	1 141 246,52447	73 060,40018
261	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 148 982,82102	916 522,45832	232 460,36270	1 064 761,98836	806 961,57652	257 800,41184	29 670,35259	12 606,71246	17 063,64013

Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1 148 982,82102	916 522,45832	232 460,36270	1 064 761,98836	806 961,57652	257 800,41184	29 670,35259	12 606,71246	17 063,64013
262	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 395,73171	336,54684	3 059,18487	8 017,83871	243,63500	7 774,20371	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 395,73171	336,54684	3 059,18487	8 017,83871	243,63500	7 774,20371	0,00000	0,00000	0,00000
263	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	59 166,45405	59 166,45405	0,00000	59 166,45406	59 166,45406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		59 166,45405	59 166,45405	0,00000	59 166,45406	59 166,45406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 211 545,00678	976 025,45921	235 519,54757	1 131 946,28113	866 371,66558	265 574,61555	29 670,35259	12 606,71246	17 063,64013
Позаб.конт.А - Усього				1 211 545,00678	976 025,45921	235 519,54757	1 131 946,28113	866 371,66558	265 574,61555	29 670,35259	12 606,71246	17 063,64013
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 113 425,01310	1 685 039,17961	428 385,83349	2 101 111,33157	1 679 173,03569	421 938,29588	1 243 977,27724	1 153 853,23693	90 124,04031
Пасивні												
264	9031	Отримані гарантії	П	41 315,77944	40 113,28564	1 202,49380	69 597,19227	61 947,16087	7 650,03140	242 565,61897	217 187,01057	25 378,60840
Група 903 усього		Отримані гарантії		41 315,77944	40 113,28564	1 202,49380	69 597,19227	61 947,16087	7 650,03140	242 565,61897	217 187,01057	25 378,60840
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		41 315,77944	40 113,28564	1 202,49380	69 597,19227	61 947,16087	7 650,03140	242 565,61897	217 187,01057	25 378,60840
265	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	552,91761	0,00000	552,91761	552,91761	0,00000	552,91761	0,00000	0,00000	0,00000
266	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	45 485,13948	45 485,13948	0,00000	29 517,40818	29 517,40818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	74 918,40900	0,00000	74 918,40900	74 918,40900	0,00000	74 918,40900	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		120 956,46609	45 485,13948	75 471,32661	104 988,73479	29 517,40818	75 471,32661	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		120 956,46609	45 485,13948	75 471,32661	104 988,73479	29 517,40818	75 471,32661	0,00000	0,00000	0,00000
268	9510	Надана застава	П	12 600,45200	12 600,45200	0,00000	12 600,45200	12 600,45200	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		12 600,45200	12 600,45200	0,00000	12 600,45200	12 600,45200	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		12 600,45200	12 600,45200	0,00000	12 600,45200	12 600,45200	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				174 872,69753	98 198,87712	76 673,82041	187 186,37906	104 065,02105	83 121,35801	249 352,81897	223 974,21057	25 378,60840
269	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	960 963,36955	908 078,04816	52 885,32139
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	960 963,36955	908 078,04816	52 885,32139
270	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 661,08871	21 800,97820	11 860,11051
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 661,08871	21 800,97820	11 860,11051
271	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	994 624,45827	929 879,02637	64 745,43190
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	994 624,45827	929 879,02637	64 745,43190
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				174 872,69753	98 198,87712	76 673,82041	187 186,37906	104 065,02105	83 121,35801	1 243 977,27724	1 153 853,23694	90 124,04030