

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.02.2023 року.

№ 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	9 540,04872	5 865,64842	3 674,40030	6 261,41080	5 041,33482	1 220,07598	3 278,63792	824,31360	2 454,32432	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	439 604,85816	253 801,11858	185 803,73958	415 684,19434	245 904,49548	169 779,69886	42 094,07564	19 330,30250	22 763,77314	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 111,20000	23 111,20000	0,00000	26 412,75000	0,00000	9 683,95000	9 683,95000	0,00000	0,00000	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	110 774,23948	63 108,27140	47 665,96808	110 774,23948	63 108,27140	47 665,96808	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 100 усього				Банкноти та монети	583 030,34636	345 886,23840	237 144,10796	559 132,59462	340 466,85170	218 665,74292	55 056,66356	29 838,56610	25 218,09746
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	583 030,34636	345 886,23840	237 144,10796	559 132,59462	340 466,85170	218 665,74292	55 056,66356	29 838,56610	25 218,09746
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 005 819,27596	3 005 819,27596	0,00000	2 985 274,30607	2 985 274,30607	0,00000	25 685,96509	25 685,96509	0,00000	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	3 005 819,27596	3 005 819,27596	0,00000	2 985 274,30607	2 985 274,30607	0,00000	25 685,96509	25 685,96509	0,00000
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	3 005 819,27596	3 005 819,27596	0,00000	2 985 274,30607	2 985 274,30607	0,00000	25 685,96509	25 685,96509	0,00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 579 000,00000	2 579 000,00000	0,00000	2 542 000,00000	2 542 000,00000	0,00000	143 000,00000	143 000,00000	0,00000	
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 311,97789	2 311,97789	0,00000	2 355,45734	2 355,45734	0,00000	90,10959	90,10959	0,00000	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	2 581 311,97789	2 581 311,97789	0,00000	2 544 355,45734	2 544 355,45734	0,00000	143 090,10959	143 090,10959	0,00000
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	2 581 311,97789	2 581 311,97789	0,00000	2 544 355,45734	2 544 355,45734	0,00000	143 090,10959	143 090,10959	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	59 910,08025	26,70119	59 883,37906	79 232,31575	5,37942	79 226,93633	71 754,18720	58,84644	71 695,34076	
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,08096	0,08096	0,00000	0,08096	0,08096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 497,91897	1,17453	1 496,74444	1 519,58843	1,84189	1 517,74654	-1 311,00687	-1,84189	-1 309,16498	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	61 408,08018	27,95668	61 380,12350	80 751,98514	7,30227	80 744,68287	70 443,18033	57,00455	70 386,17578
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	61 408,08018	27,95668	61 380,12350	80 751,98514	7,30227	80 744,68287	70 443,18033	57,00455	70 386,17578
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	46 921,16500	23 040,50000	23 880,66500	46 921,16500	23 040,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	46 921,16500	23 040,50000	23 880,66500	46 921,16500	23 040,50000	0,00000	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	
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	46 921,16500	23 040,50000	23 880,66500	46 921,16500	23 040,50000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	6 278 490,84539	5 956 085,94893	322 404,89646	6 216 435,50817	5 893 144,41738	323 291,09079	294 375,91857	198 771,64533	95 604,27324
Клас 2													
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 962,02764	3 941,60000	1 020,42764	53 861,49297	45 303,18315	8 558,30982	432 701,00128	389 045,63012	43 655,37116	
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,34917	0,34917	0,00000	0,31662	0,31662	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	-0,51688	-0,51688	0,00000	
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 302,64616	8 060,90632	241,73984	6 898,45340	6 530,14622	368,30718	17 213,23700	17 037,05646	176,18054	

17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 005,91223	36 584,87845	421,03378	36 385,97442	35 969,51537	4 16,45905	-36 989,76924	-36 593,23872	-396,53052
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 270,93520	48 587,73394	1 683,20126	97 146,23741	87 803,16136	9 343,07605	412 923,95216	369 488,93098	43 435,02118
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 270,93520	48 587,73394	1 683,20126	97 146,23741	87 803,16136	9 343,07605	412 923,95216	369 488,93098	43 435,02118
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110,65536	110,65536	0,00000	432,02081	432,02081	0,00000	16 166,51872	16 166,51872	0,00000
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117,05992	117,05992	0,00000	0,01993	0,01993	0,00000	0,00000	0,00000	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	-1 582,52758	-1 582,52758	0,00000
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49,10632	49,10632	0,00000	49,46487	49,46487	0,00000	31,40528	31,40528	0,00000
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 451,76373	12 451,76373	0,00000	12 356,91989	12 356,91989	0,00000	-12 358,51089	-12 358,51089	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 728,58533	12 728,58533	0,00000	12 838,42550	12 838,42550	0,00000	2 256,88553	2 256,88553	0,00000
23	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,78168	1,78168	0,00000	402,26154	402,26154	0,00000
24	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00445	0,00445	0,00000	0,00416	0,00416	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	-3,01923	-3,01923	0,00000
26	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,73619	3,73619	0,00000	3,73832	3,73832	0,00000	0,48051	0,48051	0,00000
27	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,43048	3,43048	0,00000	3,35307	3,35307	0,00000	-3,35307	-3,35307	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,17112	7,17112	0,00000	8,87723	8,87723	0,00000	396,36975	396,36975	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 735,75645	12 735,75645	0,00000	12 847,30273	12 847,30273	0,00000	2 653,25528	2 653,25528	0,00000
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	620 141,19897	559 795,40959	60 345,78938	621 438,44071	563 561,33759	57 877,10312	8 134,42295	8 134,42295	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	177,24920	177,24920	0,00000	170,41572	170,41572	0,00000	177,24920	177,24920	0,00000
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	234,62970	234,62970	0,00000	273,20812	273,20812	0,00000	-273,20812	-273,20812	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		620 553,07787	560 207,28849	60 345,78938	621 882,06455	564 004,96143	57 877,10312	8 038,46403	8 038,46403	0,00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	109 712,32445	82 539,85111	27 172,47334	109 455,10180	82 735,98089	26 719,12091	261,22405	261,22405	0,00000
32	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	91,98630	91,98630	0,00000	121,69400	121,69400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4,19314	4,19314	0,00000	3,83089	3,83089	0,00000	4,00418	4,00418	0,00000
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25,79900	25,79900	0,00000	47,45694	47,45694	0,00000	-47,45694	-47,45694	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		109 834,30289	82 661,82955	27 172,47334	109 628,08363	82 908,96272	26 719,12091	217,77129	217,77129	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	164,91976	164,91976	0,00000	180,70524	180,70524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		164,91976	164,91976	0,00000	180,70524	180,70524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		730 552,30052	643 034,03780	87 518,26272	731 690,85342	647 094,62939	84 596,22403	8 256,23532	8 256,23532	0,00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	980,67309	0,00000	980,67309	200,52739	0,00000	200,52739	1 093,82534	6,08460	1 087,74074
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		980,67309	0,00000	980,67309	200,52739	0,00000	200,52739	1 093,82534	6,08460	1 087,74074
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	171,00287	6,08460	164,91827	550,94441	6,08460	544,85981	-536,74796	-6,08460	-530,66336
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		171,00287	6,08460	164,91827	550,94441	6,08460	544,85981	-536,74796	-6,08460	-530,66336
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 151,67596	6,08460	1 145,59136	751,47180	6,08460	745,38720	557,07738	0,00000	557,07738

38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	56 315,58606	56 315,58606	0,00000	56 315,58606	56 315,58606	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000	
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	94 089,94938	94 089,94938	0,00000	95 323,79423	95 323,79423	0,00000	4 380,95888	4 380,95888	0,00000	
Група 292 усього					150 405,53544	150 405,53544	0,00000	151 639,38029	151 639,38029	0,00000	4 383,25888	4 383,25888	0,00000
Розділ 29 усього					150 405,53544	150 405,53544	0,00000	151 639,38029	151 639,38029	0,00000	4 383,25888	4 383,25888	0,00000
Клас 2 усього					945 116,20357	854 769,14823	90 347,05534	994 075,24565	899 390,55837	94 684,68728	428 773,77902	384 781,68046	43 992,09856
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					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3400	Запаси на складі	A	403,40979	403,40979	0,00000	144,26193	144,26193	0,00000	1 555,88369	1 555,88369	0,00000	
43	3402	Запаси в підвітних осіб	A	219,19191	219,19191	0,00000	110,96720	110,96720	0,00000	568,25613	568,25613	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					622,60170	622,60170	0,00000	255,22913	255,22913	0,00000	2 660,85392	2 660,85392	0,00000
Розділ 34 усього					622,60170	622,60170	0,00000	255,22913	255,22913	0,00000	2 660,85392	2 660,85392	0,00000
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	440,72825	440,72825	0,00000	250,66774	250,66774	0,00000	1 059,10053	1 059,10053	0,00000	
Група 350 усього					440,72825	440,72825	0,00000	250,66774	250,66774	0,00000	1 059,10053	1 059,10053	0,00000
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	477,19963	477,19963	0,00000	477,19963	477,19963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
47	3511	Договірний актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 125,83333	53 125,83333	0,00000	
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	995,38294	995,38294	0,00000	1 004,15169	1 004,15169	0,00000	10,94048	10,94048	0,00000	
Група 351 усього					1 472,58257	1 472,58257	0,00000	1 481,35132	1 481,35132	0,00000	53 136,77381	53 136,77381	0,00000
49	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	273,63770	273,63770	0,00000	274,79934	274,79934	0,00000	28,97874	28,97874	0,00000	
Група 352 усього					273,63770	273,63770	0,00000	499,74400	499,74400	0,00000	28,97874	28,97874	0,00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	101 132,46836	36 949,01452	64 183,45384	101 132,46836	36 949,01452	64 183,45384	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 354 усього					101 132,46836	36 949,01452	64 183,45384	101 132,46836	36 949,01452	64 183,45384	0,00000	0,00000	0,00000
52	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0,03558	0,00000	0,03558	0,22821	0,00000	0,22821	0,08532	0,00000	0,08532	
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,09371	1,09371	0,00000	1,95731	1,95731	0,00000	1,80909	1,80909	0,00000	
Група 355 усього					1,12929	1,09371	0,03558	2,18552	1,95731	0,22821	1,89441	1,80909	0,08532
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	166,40326	166,40326	0,00000	183,83605	183,83605	0,00000	63,21232	63,21232	0,00000	
55	3578	Інші нараховані доходи	A	22,47450	22,47450	0,00000	54,11579	54,11579	0,00000	104,28158	104,28158	0,00000	
Група 357 усього					188,87776	188,87776	0,00000	237,95184	237,95184	0,00000	167,49390	167,49390	0,00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13,68583	13,34877	0,33706	8,28838	8,14395	0,14443	-8,22927	-8,14395	-0,08532	
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 301,87816	2 301,87816	0,00000	2 262,39406	2 262,39406	0,00000	-2 262,39406	-2 262,39406	0,00000	
Група 359 усього					2 315,56399	2 315,22693	0,33706	2 270,68244	2 270,53801	0,14443	-2 270,62333	-2 270,53801	-0,08532
Розділ 35 усього					105 824,98792	41 641,16144	64 183,82648	105 875,05122	41 691,22474	64 183,82648	52 123,61806	52 123,61806	0,00000
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 608 989,05372	2 570 448,64257	38 540,41115	2 608 989,05372	2 570 448,64257	38 540,41115	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 373 усього					2 608 989,05372	2 570 448,64257	38 540,41115	2 608 989,05372	2 570 448,64257	38 540,41115	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього					2 608 989,05372	2 570 448,64257	38 540,41115	2 608 989,05372	2 570 448,64257	38 540,41115	0,00000	0,00000	0,00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	115 297,96379	0,00000	115 297,96379	103 979,77310	0,00000	103 979,77310	0,00000	0,00000	0,00000	

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		115 297,96379	0,00000	115 297,96379	103 979,77310	0,00000	103 979,77310	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		115 297,96379	0,00000	115 297,96379	103 979,77310	0,00000	103 979,77310	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 830 734,60713	2 612 712,40571	218 022,20142	2 819 099,10717	2 612 395,09644	206 704,01073	54 784,47198	54 784,47198	0,00000
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 019,93666	13 019,93666	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	104,30781	104,30781	0,00000	-5 465,43080	-5 465,43080	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	104,30781	104,30781	0,00000	7 554,50586	7 554,50586	0,00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,19800	0,19800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430,13641	430,13641	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0,19800	0,19800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430,13641	430,13641	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,19800	0,19800	0,00000	104,30781	104,30781	0,00000	7 984,64227	7 984,64227	0,00000
63	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 594,83068	29 594,83068	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,56968	79,56968	0,00000	-11 937,62805	-11 937,62805	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	79,56968	79,56968	0,00000	17 657,20263	17 657,20263	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	48,81100	48,81100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 362,96669	1 362,96669	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		48,81100	48,81100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 362,96669	1 362,96669	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		48,81100	48,81100	0,00000	79,56968	79,56968	0,00000	19 020,16932	19 020,16932	0,00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 552,16736	3 552,16736	0,00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,46361	0,46361	0,00000	-3 521,23582	-3 521,23582	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,46361	0,46361	0,00000	30,93154	30,93154	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,46361	0,46361	0,00000	30,93154	30,93154	0,00000
68	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 823,07564	6 823,07564	0,00000
69	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	189,85538	189,85538	0,00000	-1 629,30266	-1 629,30266	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	189,85538	189,85538	0,00000	5 193,77298	5 193,77298	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	189,85538	189,85538	0,00000	5 193,77298	5 193,77298	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		49,00900	49,00900	0,00000	374,19648	374,19648	0,00000	32 229,51611	32 229,51611	0,00000
АКТИВИ - Усього				10 054 390,66509	9 423 616,51187	630 774,15322	10 029 984,05747	9 405 304,26867	624 679,78880	810 163,68568	670 567,31388	139 596,37180
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
70	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
71	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135,89041	135,89041	0,00000	135,89041	135,89041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		135,89041	135,89041	0,00000	135,89041	135,89041	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		135,89041	135,89041	0,00000	135,89041	135,89041	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
72	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 000,00000	3 000,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	43 179,74297	0,00000	43 179,74297	43 179,74297	0,00000	43 179,74297	17,29987	0,00000	17,29987
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		46 179,74297	3 000,00000	43 179,74297	46 179,74297	3 000,00000	43 179,74297	17,29987	0,00000	17,29987
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		46 179,74297	3 000,00000	43 179,74297	46 179,74297	3 000,00000	43 179,74297	17,29987	0,00000	17,29987
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		46 315,63338	3 135,89041	43 179,74297	46 315,63338	3 135,89041	43 179,74297	10 017,29987	10 000,00000	17,29987
Усього Зобов'язання за класом 1				46 315,63338	3 135,89041	43 179,74297	46 315,63338	3 135,89041	43 179,74297	10 017,29987	10 000,00000	17,29987
Клас 2												
Зобов'язання												
74	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 998,95971	5 998,95971	0,00000	5 998,95971	5 998,95971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5 998,95971	5 998,95971	0,00000	5 998,95971	5 998,95971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 998,95971	5 998,95971	0,00000	5 998,95971	5 998,95971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 909,33366	105 807,10630	17 102,22736
76	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	38 375,94958	13,22400	38 362,72558	38 375,94958	13,22400	38 362,72558	0,00000	0,00000	0,00000
77	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	193,32969	193,32969	0,00000	174,87824	174,87824	0,00000	44,11111	44,11111	0,00000
78	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	369,50873	369,50873	0,00000	358,93684	358,93684	0,00000	87,16564	87,16564	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		38 938,78800	576,06242	38 362,72558	38 909,76466	547,03908	38 362,72558	123 040,61041	105 938,38305	17 102,22736
79	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 331,78443	67 318,48983	13,29460	77 247,61533	77 224,14353	23,47180	79 259,73778	78 821,09958	438,63820

80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28,91150	28,91004	0,00146	39,46931	39,46718	0,00213	-0,00439	0,00000	-0,00439	
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,81609	21,81609	0,00000	
82	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 191,84312	1 191,08561	0,75751	1 107,37927	1 105,67205	1,70722	646,17916	620,92636	25,25280	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	68 552,53905	68 538,48548	14,05357	78 394,46391	78 369,28276	25,18115	79 927,72864	79 463,84203	463,88661
83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 855,96265	50 441,39144	20 414,57121	
84	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,35358	66,35358	0,00000	
85	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	280,25714	261,20393	19,05321	284,29273	265,42999	18,86274	67,91071	61,40027	6,51044	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	280,25714	261,20393	19,05321	284,29273	265,42999	18,86274	70 990,22694	50 569,14529	20 421,08165
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	37 055,76578	25 756,48718	11 299,27860	35 763,12992	18 420,10828	17 343,02164	218 980,35152	127 559,43648	91 420,91504	
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13,79064	12,13607	1,65457	18,58442	17,03384	1,55058	-58,09986	-55,28120	-2,81866	
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,73209	8,03875	0,69334	
89	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 024,51580	1 931,94710	92,56870	1 638,24150	1 505,88458	132,35692	3 459,99075	3 040,06097	419,92978	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	39 094,07222	27 700,57035	11 393,50187	37 419,95584	19 943,02670	17 476,92914	222 390,97450	130 552,25500	91 838,71950
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	578,06356	578,06356	0,00000	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	578,06356	578,06356	0,00000
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	146 865,65641	97 076,32218	49 789,33423	155 008,47714	99 124,77853	55 883,69861	496 927,60405	367 101,68893	129 825,91512
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	157 644,63501	94 442,10677	63 202,52824	157 644,63501	94 442,10677	63 202,52824	0,00000	0,00000	0,00000	
92	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	30 070,12614	30 070,12614	0,00000	32 459,62742	32 459,62742	0,00000	2 434,69092	2 434,69092	0,00000	
93	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03680	0,03680	0,00000	70,96004	70,96004	0,00000	
94	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 842,91720	5 842,91720	0,00000	5 833,28290	5 833,28290	0,00000	243,44598	243,39113	0,05485	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	193 557,67835	130 355,15011	63 202,52824	195 937,58213	132 735,05389	63 202,52824	2 749,09694	2 749,04209	0,05485
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 115,14672	2 115,14672	0,00000	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 115,14672	2 115,14672	0,00000
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	193 557,67835	130 355,15011	63 202,52824	195 937,58213	132 735,05389	63 202,52824	4 864,24366	4 864,18881	0,05485
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	346 422,29447	233 430,43200	112 991,86247	356 945,01898	237 858,79213	119 086,22685	501 791,84771	371 965,87774	129 825,96997
Усього Зобов'язання за класом 2					346 422,29447	233 430,43200	112 991,86247	356 945,01898	237 858,79213	119 086,22685	501 791,84771	371 965,87774	129 825,96997
Клас 3													
Зобов'язання													
96	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12,46548	12,46548	0,00000	22,23236	22,23236	0,00000	68,14856	68,14819	0,00037	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	12,46548	12,46548	0,00000	22,23236	22,23236	0,00000	68,14856	68,14819	0,00037
97	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	27,18000	27,18000	0,00000	27,18000	27,18000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
98	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	161,00639	161,00639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 196,17615	5 196,17615	0,00000	
99	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	87,97861	87,97861	0,00000	86,71824	86,71824	0,00000	55,15426	55,15426	0,00000	
100	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	360,26407	360,26407	0,00000	237,36243	237,36243	0,00000	293,32896	293,32896	0,00000	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	636,42907	636,42907	0,00000	351,26067	351,26067	0,00000	5 544,65937	5 544,65937	0,00000
101	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	245,04466	245,04466	0,00000	20,10000	20,10000	0,00000	2 729,21434	2 729,21434	0,00000	
102	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 236,69401	1 236,69401	0,00000	
103	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	911,88818	911,88818	0,00000	954,62339	954,62339	0,00000	354,36573	354,36573	0,00000	
104	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	534,16619	534,16619	0,00000	178,05540	178,05540	0,00000	178,05540	178,05540	0,00000	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	1 691,09903	1 691,09903	0,00000	1 152,77879	1 152,77879	0,00000	4 498,32948	4 498,32948	0,00000
105	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	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
106	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	37 712,59611	22 211,28351	15 501,31260	37 712,59611	22 211,28351	15 501,31260	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	37 712,59611	22 211,28351	15 501,31260	37 712,59611	22 211,28351	15 501,31260	0,00000	0,00000	0,00000
107	3650	Зоборгованість працівникам банку на відраження	П	0,12598	0,12598	0,00000	0,12598	0,12598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

108	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6,20319	6,20319	0,00000	6,20319	6,20319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 835,68726	1 835,68726	0,00000	1 834,75213	1 834,75213	0,00000	23,32787	23,32787	0,00000	
110	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	352,86060	352,86060	0,00000	352,86060	352,86060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
111	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	46,49549	46,49549	0,00000	46,49549	46,49549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
112	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	308,41606	308,41606	0,00000	321,44560	321,44560	0,00000	2 394,89984	2 394,89984	0,00000	
113	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,33334	0,33334	0,00000	0,33334	0,33334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 550,12192	2 550,12192	0,00000	2 562,21633	2 562,21633	0,00000	2 418,22771	2 418,22771	0,00000
114	3678	Інші нараховані витрати	П	57,97820	57,97820	0,00000	58,59691	58,59691	0,00000	4,89185	4,89185	0,00000	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	57,97820	57,97820	0,00000	58,59691	58,59691	0,00000	4,89185	4,89185	0,00000
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	42 660,68981	27 159,37721	15 501,31260	41 859,68117	26 358,36857	15 501,31260	12 540,75579	12 540,75542	0,00037
115	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 521,72309	4 509,14422	12,57887	4 521,72309	4 509,14422	12,57887	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	4 521,72309	4 509,14422	12,57887	4 521,72309	4 509,14422	12,57887	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	4 521,72309	4 509,14422	12,57887	4 521,72309	4 509,14422	12,57887	0,00000	0,00000	0,00000
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 753,10167	0,00000	9 753,10167	
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	116 095,39253	116 095,39253	0,00000	127 413,58322	127 413,58322	0,00000	-9 753,10167	-9 753,10167	0,00000	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	116 095,39253	116 095,39253	0,00000	127 413,58322	127 413,58322	0,00000	0,00000	-9 753,10167	9 753,10167
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	116 095,39253	116 095,39253	0,00000	127 413,58322	127 413,58322	0,00000	0,00000	-9 753,10167	9 753,10167
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	163 277,80543	147 763,91396	15 513,89147	173 794,98748	158 281,09601	15 513,89147	12 540,75579	2 787,65375	9 753,10204
Усього Зобов'язання за класом 3				163 277,80543	147 763,91396	15 513,89147	173 794,98748	158 281,09601	15 513,89147	12 540,75579	2 787,65375	9 753,10204	
Зобов'язання - Усього				556 015,73328	384 330,23637	171 685,49691	577 055,63984	399 275,77855	177 779,86129	524 349,90337	384 753,53149	139 596,37188	
Клас 5													
Капітал													
118	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
119	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000	
120	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 408,72806	19 408,72806	0,00000	
Група 502 усього				Загальні резерви та фонди банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 775,52806	19 775,52806	0,00000
121	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	116,78082	116,78082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 505,27399	59 505,27399	0,00000	
Група 503 усього				Результати минулих років	116,78082	116,78082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 505,27399	59 505,27399	0,00000
122	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000	
Група 504 усього				Результати звітного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	116,78082	116,78082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279 993,17868	279 993,17868	0,00000
123	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 116,93915	5 116,93915	0,00000	
124	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	0,00000	0,00000	0,00000	116,78082	116,78082	0,00000	-1 556,28954	-1 556,28954	0,00000	
125	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	116,78082	116,78082	0,00000	2 453,90257	2 453,90257	0,00000
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	0,00000	0,00000	0,00000	116,78082	116,78082	0,00000	2 453,90257	2 453,90257	0,00000
126	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 366,70106	3 366,70106	0,00000	
Група 599 усього				599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 366,70106	3 366,70106	0,00000
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 366,70106	3 366,70106	0,00000
Капітал - Усього				116,78082	116,78082	0,00000	116,78082	116,78082	0,00000	285 813,78231	285 813,78231	0,00000	
ПАСИВИ - Усього				556 132,51410	384 447,01719	171 685,49691	577 172,42066	399 392,55937	177 779,86129	810 163,68568	670 567,31380	139 596,37188	
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
127	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	17,73037	17,73037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
128	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	17,73037	17,73037	0,00000	
Група 601 усього				Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00000	0,00000	0,00000	17,73037	17,73037	0,00000	17,73037	17,73037	0,00000

129	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	177,24920	177,24920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	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	177,24920	177,24920	0,00000
131	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,31662	0,31662	0,00000	6 235,71597	6 235,71597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	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	6 235,39935	6 235,39935	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,31662	0,31662	0,00000	6 412,96517	6 412,96517	0,00000	6 412,64855	6 412,64855	0,00000
133	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	4,19314	4,19314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	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	4,19314	4,19314	0,00000
135	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,05866	0,05866	0,00000	148,53018	148,53018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	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	148,47152	148,47152	0,00000
137	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00416	0,00416	0,00000	3,74064	3,74064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	3,73648	3,73648	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,06282	0,06282	0,00000	156,46396	156,46396	0,00000	156,40114	156,40114	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,37944	0,37944	0,00000	6 587,15950	6 587,15950	0,00000	6 586,78006	6 586,78006	0,00000
139	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 311,97789	2 311,97789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 311,97789	2 311,97789	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	2 311,97789	2 311,97789	0,00000	2 311,97789	2 311,97789	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	2 311,97789	2 311,97789	0,00000	2 311,97789	2 311,97789	0,00000
141	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	5 626,79773	5 626,79773	0,00000	5 692,73968	5 692,73968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,94195	65,94195	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		5 626,79773	5 626,79773	0,00000	5 692,73968	5 692,73968	0,00000	65,94195	65,94195	0,00000
143	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6 072,38231	6 072,38231	0,00000	6 108,41336	6 108,41336	0,00000	-749,88126	-749,88126	0,00000
144	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	785,91231	785,91231	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		6 072,38231	6 072,38231	0,00000	6 108,41336	6 108,41336	0,00000	36,03105	36,03105	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		11 699,18004	11 699,18004	0,00000	11 801,15304	11 801,15304	0,00000	101,97300	101,97300	0,00000
145	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,72875	18,72875	0,00000	18,72875	18,72875	0,00000
146	6399	Інші операційні доходи	П	0,42000	0,42000	0,00000	47,14998	47,14998	0,00000	46,72998	46,72998	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,42000	0,42000	0,00000	65,87873	65,87873	0,00000	65,45873	65,45873	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,42000	0,42000	0,00000	65,87873	65,87873	0,00000	65,45873	65,45873	0,00000
147	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	60,93360	60,93360	0,00000	60,93360	60,93360	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	60,93360	60,93360	0,00000	60,93360	60,93360	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	60,93360	60,93360	0,00000	60,93360	60,93360	0,00000
148	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,93185	87,93185	0,00000	87,93185	87,93185	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	87,93185	87,93185	0,00000	87,93185	87,93185	0,00000
149	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,05597	0,05597	0,00000	1 196,59637	1 196,59637	0,00000	1 196,54040	1 196,54040	0,00000
150	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	142,60815	142,60815	0,00000	142,60815	142,60815	0,00000
151	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	214,29123	214,29123	0,00000	214,29123	214,29123	0,00000

152	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,86548	12,86548	0,00000	12,86548	12,86548	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,05597	0,05597	0,00000	1 566,36123	1 566,36123	0,00000	1 566,30526	1 566,30526	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,05597	0,05597	0,00000	1 654,29308	1 654,29308	0,00000	1 654,23711	1 654,23711	0,00000
Доходи - Усього				11 700,03545	11 700,03545	0,00000	22 481,39584	22 481,39584	0,00000	10 781,36039	10 781,36039	0,00000
Клас 7												
Витрати												
153	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	135,89041	135,89041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,89041	135,89041	0,00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		135,89041	135,89041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,89041	135,89041	0,00000
154	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	358,93684	358,93684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,93684	358,93684	0,00000
155	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 145,50867	1 145,50867	0,00000	28,91123	28,91123	0,00000	1 116,59744	1 116,59744	0,00000
156	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	86,51641	86,51641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,51641	86,51641	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 590,96192	1 590,96192	0,00000	28,91123	28,91123	0,00000	1 562,05069	1 562,05069	0,00000
157	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	284,23358	284,23358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	284,23358	284,23358	0,00000
158	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 644,04000	1 644,04000	0,00000	13,65437	13,65437	0,00000	1 630,38563	1 630,38563	0,00000
159	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,20183	0,20183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20183	0,20183	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 928,47541	1 928,47541	0,00000	13,65437	13,65437	0,00000	1 914,82104	1 914,82104	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 655,32774	3 655,32774	0,00000	42,56560	42,56560	0,00000	3 612,76214	3 612,76214	0,00000
160	7300	Витрати на СЕП	А	28,11510	28,11510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,11510	28,11510	0,00000
161	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	110,05366	110,05366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,05366	110,05366	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		138,16876	138,16876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,16876	138,16876	0,00000
162	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	48,49000	48,49000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,49000	48,49000	0,00000
163	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	59,07534	59,07534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,07534	59,07534	0,00000
164	7399	Інші операційні витрати	А	167,94363	167,94363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167,94363	167,94363	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		275,50897	275,50897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,50897	275,50897	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		413,67773	413,67773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	413,67773	413,67773	0,00000
165	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 874,37924	1 874,37924	0,00000	93,31182	93,31182	0,00000	1 781,06742	1 781,06742	0,00000
166	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	418,17804	418,17804	0,00000	18,00300	18,00300	0,00000	400,17504	400,17504	0,00000
167	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	20,51776	20,51776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,51776	20,51776	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 313,07504	2 313,07504	0,00000	111,31482	111,31482	0,00000	2 201,76022	2 201,76022	0,00000
168	7411	Податок на землю	А	2,62966	2,62966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,62966	2,62966	0,00000
169	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	178,05540	178,05540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	178,05540	178,05540	0,00000
170	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	23,53527	23,53527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,53527	23,53527	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		204,22033	204,22033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,22033	204,22033	0,00000
171	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	39,10360	39,10360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,10360	39,10360	0,00000
172	7423	Амортизація	А	184,34110	184,34110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184,34110	184,34110	0,00000
173	7424	Амортизація активів з права користування	А	189,85538	189,85538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189,85538	189,85538	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		413,30008	413,30008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	413,30008	413,30008	0,00000
174	7430	Витрати на комунальні послуги	А	37,86765	37,86765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,86765	37,86765	0,00000
175	7431	Господарські витрати	А	120,82815	120,82815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,82815	120,82815	0,00000
176	7432	Витрати на охорону	А	25,09300	25,09300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,09300	25,09300	0,00000
177	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	344,81216	344,81216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344,81216	344,81216	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		528,60096	528,60096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	528,60096	528,60096	0,00000
178	7450	Поштово-телефонні витрати	А	79,37115	79,37115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,37115	79,37115	0,00000
179	7452	Витрати на відрядження	А	0,12598	0,12598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12598	0,12598	0,00000
180	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0,99000	0,99000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,99000	0,99000	0,00000
181	7457	Інші адміністративні витрати	А	29,41209	29,41209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,41209	29,41209	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		109,89922	109,89922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,89922	109,89922	0,00000
182	7499	Інші витрати	А	15,63133	15,63133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,63133	15,63133	0,00000

Група 749 усього		Інші витрати		15,63133	15,63133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,63133	15,63133	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		3 584,72696	3 584,72696	0,00000	111,31482	111,31482	0,00000	3 473,41214	3 473,41214	0,00000
183	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	192,89536	192,89536	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	192,63938	192,63938	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		192,89536	192,89536	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	192,63938	192,63938	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		192,89536	192,89536	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	192,63938	192,63938	0,00000
184	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 311,00687	1 311,00687	0,00000	1 289,33741	1 289,33741	0,00000	21,66946	21,66946	0,00000
185	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	49 046,94518	49 046,94518	0,00000	49 701,60661	49 701,60661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-654,66143	-654,66143	0,00000
187	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8,22927	8,22927	0,00000	13,62672	13,62672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,39745	-5,39745	0,00000
189	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 799,14192	2 799,14192	0,00000	2 458,68456	2 458,68456	0,00000	340,45736	340,45736	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		53 165,32324	53 165,32324	0,00000	53 463,25530	53 463,25530	0,00000	-297,93206	-297,93206	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		53 165,32324	53 165,32324	0,00000	53 463,25530	53 463,25530	0,00000	-297,93206	-297,93206	0,00000
190	7900	Податок на прибуток	A	20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,10000	20,10000	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,10000	20,10000	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,10000	20,10000	0,00000
Витрати - Усього				61 032,05103	61 032,05103	0,00000	53 617,39170	53 617,39170	0,00000	7 414,65933	7 414,65933	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 366,70106	3 366,70106	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
191	9000	Надані гарантії	A	4,26760	0,00000	4,26760	2,41720	0,00000	2,41720	402,06370	322,31130	79,75240
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4,26760	0,00000	4,26760	2,41720	0,00000	2,41720	402,06370	322,31130	79,75240
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		4,26760	0,00000	4,26760	2,41720	0,00000	2,41720	402,06370	322,31130	79,75240
192	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	60 720,47607	48 158,82847	12 561,64760	41 186,08211	36 728,42169	4 457,66042	146 557,36179	77 957,41795	68 599,94384
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		60 720,47607	48 158,82847	12 561,64760	41 186,08211	36 728,42169	4 457,66042	146 557,36179	77 957,41795	68 599,94384
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		60 720,47607	48 158,82847	12 561,64760	41 186,08211	36 728,42169	4 457,66042	146 557,36179	77 957,41795	68 599,94384
193	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 217,08900	0,00000	7 217,08900	7 217,08900	0,00000	7 217,08900	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		7 217,08900	0,00000	7 217,08900	7 217,08900	0,00000	7 217,08900	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7 217,08900	0,00000	7 217,08900	7 217,08900	0,00000	7 217,08900	0,00000	0,00000	0,00000
194	9500	Отримана застава	A	1 648,26760	1 644,00000	4,26760	2,41720	0,00000	2,41720	515 483,95920	514 855,67780	628,28140
Група 950 усього		Отримана застава		1 648,26760	1 644,00000	4,26760	2,41720	0,00000	2,41720	515 483,95920	514 855,67780	628,28140
195	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 410,22000	7 410,22000	0,00000
196	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
197	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456 822,93800	456 822,93800	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539 384,54600	539 384,54600	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1 648,26760	1 644,00000	4,26760	2,41720	0,00000	2,41720	1 054 868,50520	1 054 240,22380	628,28140
198	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 138,25442	9 138,25442	0,00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 138,25442	9 138,25442	0,00000
199	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1,53956	0,00000	1,53956	0,87202	0,00000	0,87202	642,08935	410,51500	231,57435
200	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
201	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	4,98694	0,00000	4,98694	3,95345	0,00000	3,95345	39,99752	0,00000	39,99752
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		6,52650	0,00000	6,52650	4,82547	0,00000	4,82547	21 748,32269	12 168,39178	9 579,93091
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		6,52650	0,00000	6,52650	4,82547	0,00000	4,82547	30 886,57711	21 306,64620	9 579,93091
202	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00800	0,00800	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	1,07100	1,07100	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00800	0,00800	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	1,07100	1,07100	0,00000
203	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,00000	222,00000	0,00000
204	9819	Інші цінності і документи	A	0,65100	0,65100	0,00000	0,46100	0,46100	0,00000	255,40100	255,40100	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,65100	0,65100	0,00000	0,46100	0,46100	0,00000	477,40100	477,40100	0,00000

205	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
206	9821	Бланки суворого обліку	A	0,12000	0,12000	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000	10,29100	10,29100	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,12000	0,12000	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000	11,45000	11,45000	0,00000
207	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 281,88064	0,00000	2 281,88064
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 281,88064	0,00000	2 281,88064
208	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0,16300	0,16300	0,00000	0,07300	0,07300	0,00000	4,38900	4,38900	0,00000
209	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0,22200	0,22200	0,00000	0,16200	0,16200	0,00000	0,34600	0,34600	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		0,38500	0,38500	0,00000	0,23500	0,23500	0,00000	4,73500	4,73500	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1,16400	1,16400	0,00000	0,83900	0,83900	0,00000	2 776,53764	494,65700	2 281,88064
Позабал. А - Усього				69 597,79077	49 803,99247	19 793,79830	48 413,66998	36 729,26069	11 684,40929	1 235 491,04544	1 154 321,25625	81 169,78919
210	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	56 653,14401	41 411,85169	15 241,29232	76 845,23877	53 496,25847	23 348,98030	29 670,35259	12 606,71246	17 063,64013
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		56 653,14401	41 411,85169	15 241,29232	76 845,23877	53 496,25847	23 348,98030	29 670,35259	12 606,71246	17 063,64013
211	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5,59145	0,76600	4,82545	7,61750	1,09100	6,52650	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5,59145	0,76600	4,82545	7,61750	1,09100	6,52650	0,00000	0,00000	0,00000
212	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5 049,58435	5 049,58435	0,00000	5 049,58433	5 049,58433	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		5 049,58435	5 049,58435	0,00000	5 049,58433	5 049,58433	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		61 708,31981	46 462,20204	15 246,11777	81 902,44060	58 546,93380	23 355,50680	29 670,35260	12 606,71247	17 063,64013
Позаб.конт.А - Усього				61 708,31981	46 462,20204	15 246,11777	81 902,44060	58 546,93380	23 355,50680	29 670,35260	12 606,71247	17 063,64013
За позабалансовими активними рахунками - Усього				131 306,11058	96 266,19451	35 039,91607	130 316,11058	95 276,19449	35 039,91609	1 265 161,39804	1 166 927,96872	98 233,42932
Пасивні												
213	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	990,00000	990,00000	0,00000	243 555,61897	218 177,01057	25 378,60840
Група 903 усього		Отримані гарантії		0,00000	0,00000	0,00000	990,00000	990,00000	0,00000	243 555,61897	218 177,01057	25 378,60840
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		0,00000	0,00000	0,00000	990,00000	990,00000	0,00000	243 555,61897	218 177,01057	25 378,60840
214	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 255,13850	3 693,43000	3 561,70850	7 255,13850	3 693,43000	3 561,70850	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		7 255,13850	3 693,43000	3 561,70850	7 255,13850	3 693,43000	3 561,70850	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7 255,13850	3 693,43000	3 561,70850	7 255,13850	3 693,43000	3 561,70850	0,00000	0,00000	0,00000
215	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				7 255,13850	3 693,43000	3 561,70850	8 245,13850	4 683,43000	3 561,70850	250 342,81897	224 964,21057	25 378,60840
216	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981 155,46431	920 162,45494	60 993,00937
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981 155,46431	920 162,45494	60 993,00937
217	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 663,11476	21 801,30320	11 861,81156
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 663,11476	21 801,30320	11 861,81156
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 014 818,57907	941 963,75814	72 854,82093
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 014 818,57907	941 963,75814	72 854,82093
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				7 255,13850	3 693,43000	3 561,70850	8 245,13850	4 683,43000	3 561,70850	1 265 161,39804	1 166 927,96871	98 233,42933