

## Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.04.2023 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13 563,48457	10 241,13584	3 322,34873	13 570,45830	9 676,26364	3 894,19466	2 608,50226	754,24270	1 854,25956
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	513 008,35467	261 094,77884	251 913,57583	511 591,68091	266 133,39264	245 458,28827	42 443,56092	18 804,88820	23 638,67272
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	31 800,25000	31 800,25000	0,00000	29 177,30000	0,00000	0,00000	11 285,25000	11 285,25000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	153 915,31102	112 193,47010	41 721,84092	153 915,31102	112 193,47010	41 721,84092	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>712 287,40026</b>	<b>415 329,63478</b>	<b>296 957,76548</b>	<b>708 254,75023</b>	<b>417 180,42638</b>	<b>291 074,32385</b>	<b>56 337,31318</b>	<b>25 492,93228</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>712 287,40026</b>	<b>415 329,63478</b>	<b>296 957,76548</b>	<b>708 254,75023</b>	<b>417 180,42638</b>	<b>291 074,32385</b>	<b>56 337,31318</b>	<b>25 492,93228</b>
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 241 278,66759	4 241 278,66759	0,00000	4 240 569,33637	4 240 569,33637	0,00000	38 947,92272	38 947,92272	0,00000
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>4 241 278,66759</b>	<b>4 241 278,66759</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 240 569,33637</b>	<b>4 240 569,33637</b>	<b>0,00000</b>	<b>38 947,92272</b>	<b>38 947,92272</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>4 241 278,66759</b>	<b>4 241 278,66759</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 240 569,33637</b>	<b>4 240 569,33637</b>	<b>0,00000</b>	<b>38 947,92272</b>	<b>38 947,92272</b>
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 641 000,00000	3 641 000,00000	0,00000	3 671 000,00000	3 671 000,00000	0,00000	125 000,00000	125 000,00000	0,00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 073,18669	3 073,18669	0,00000	3 092,09080	3 092,09080	0,00000	78,76712	78,76712	0,00000
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>3 644 073,18669</b>	<b>3 644 073,18669</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 674 092,09080</b>	<b>3 674 092,09080</b>	<b>0,00000</b>	<b>125 078,76712</b>	<b>125 078,76712</b>
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>	<b>3 644 073,18669</b>	<b>3 644 073,18669</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 674 092,09080</b>	<b>3 674 092,09080</b>	<b>0,00000</b>	<b>125 078,76712</b>	<b>125 078,76712</b>
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	145 374,62981	27,20574	145 347,42407	160 718,14854	1,65932	160 716,48922	69 260,84852	94,12435	69 166,72417
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,13290	0,13290	0,00000	0,13290	0,13290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 287,20007	2,15450	1 285,04557	1 500,84429	2,94609	1 497,89820	-1 454,73432	-2,94609	-1 451,78823
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	<b>146 661,96278</b>	<b>29,49314</b>	<b>146 632,46964</b>	<b>162 219,12573</b>	<b>4,73831</b>	<b>162 214,38742</b>	<b>67 806,11420</b>	<b>67 714,93594</b>
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	<b>146 661,96278</b>	<b>29,49314</b>	<b>146 632,46964</b>	<b>162 219,12573</b>	<b>4,73831</b>	<b>162 214,38742</b>	<b>67 806,11420</b>	<b>67 714,93594</b>
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	44 062,21600	19 000,00000	25 062,21600	44 062,21600	19 000,00000	25 062,21600	0,00000	0,00000	0,00000
12	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	27,50871	0,03309	27,47562	27,50871	0,03309	27,47562	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>44 089,72471</b>	<b>19 000,03309</b>	<b>25 089,69162</b>	<b>44 089,72471</b>	<b>19 000,03309</b>	<b>25 089,69162</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
13	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Група 183 усього</b>				<b>Кошти банків у розрахунках</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>44 089,72471</b>	<b>19 000,03309</b>	<b>25 089,69162</b>	<b>44 089,72471</b>	<b>19 000,03309</b>	<b>25 089,69162</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>8 788 390,94203</b>	<b>8 319 711,01529</b>	<b>468 679,92674</b>	<b>8 829 225,02784</b>	<b>8 350 846,62495</b>	<b>478 378,40289</b>	<b>288 270,11722</b>	<b>93 207,86822</b>
<b>Клас 2</b>												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 775,70220	41 703,60000	31 072,10220	46 819,29480	25 852,37000	20 966,92480	446 797,45825	387 777,39012	59 020,06813
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,30141	0,30141	0,00000	0,30161	0,30161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,56868	-0,56868	0,00000

17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 994,17454	7 765,76038	228,41416	10 563,51468	10 357,82070	205,69398	14 872,79749	14 762,39202	110,40547
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 935,79328	36 545,97383	389,81945	41 446,40176	41 067,31739	379,08437	-42 372,48912	-41 993,40475	-379,08437
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>117 705,97143</b>	<b>86 015,63562</b>	<b>31 690,33581</b>	<b>98 829,51285</b>	<b>77 277,80970</b>	<b>21 551,70315</b>	<b>419 297,19794</b>	<b>360 545,80871</b>	<b>58 751,38923</b>
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>117 705,97143</b>	<b>86 015,63562</b>	<b>31 690,33581</b>	<b>98 829,51285</b>	<b>77 277,80970</b>	<b>21 551,70315</b>	<b>419 297,19794</b>	<b>360 545,80871</b>	<b>58 751,38923</b>
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161,46500	161,46500	0,00000	149,71052	149,71052	0,00000	16 095,35868	16 095,35868	0,00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116,18897	116,18897	0,00000	0,01483	0,01483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 360,91284	-1 360,91284	0,00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30,81469	30,81469	0,00000	27,99673	27,99673	0,00000	31,87354	31,87354	0,00000
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 471,38048	12 471,38048	0,00000	12 577,33136	12 577,33136	0,00000	-12 581,18895	-12 581,18895	0,00000
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>12 779,84914</b>	<b>12 779,84914</b>	<b>0,00000</b>	<b>12 755,05344</b>	<b>12 755,05344</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 185,13043</b>	<b>2 185,13043</b>	<b>0,00000</b>
24	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,05630	2,05630	0,00000	398,40650	398,40650	0,00000
25	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00289	0,00289	0,00000	0,00548	0,00548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,02016	-3,02016	0,00000
27	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,70001	3,70001	0,00000	3,34370	3,34370	0,00000	0,47590	0,47590	0,00000
28	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,25532	3,25532	0,00000	3,18081	3,18081	0,00000	-3,18081	-3,18081	0,00000
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>6,95822</b>	<b>6,95822</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,58629</b>	<b>8,58629</b>	<b>0,00000</b>	<b>392,68143</b>	<b>392,68143</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>12 786,80736</b>	<b>12 786,80736</b>	<b>0,00000</b>	<b>12 763,63973</b>	<b>12 763,63973</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 577,81186</b>	<b>2 577,81186</b>	<b>0,00000</b>
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	876 100,50700	718 275,66775	157 824,83925	858 985,92420	696 109,71500	162 876,20920	8 193,65214	8 193,65214	0,00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	262,60730	262,60730	0,00000	242,90368	242,90368	0,00000	207,84485	207,84485	0,00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 164,14996	1 164,14996	0,00000	1 167,98347	1 167,98347	0,00000	-1 167,98347	-1 167,98347	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>877 527,26426</b>	<b>719 702,42501</b>	<b>157 824,83925</b>	<b>860 396,81135</b>	<b>697 520,60215</b>	<b>162 876,20920</b>	<b>7 233,51352</b>	<b>7 233,51352</b>	<b>0,00000</b>
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	102 073,35134	70 688,67616	31 384,67518	97 517,96192	68 338,32269	29 179,63923	241,97590	241,97590	0,00000
33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	89,22201	89,22201	0,00000	118,77913	118,77913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4,60061	4,60061	0,00000	4,01170	4,01170	0,00000	4,57685	4,57685	0,00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	41,17259	41,17259	0,00000	31,11093	31,11093	0,00000	-31,11093	-31,11093	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>102 208,34655</b>	<b>70 823,67137</b>	<b>31 384,67518</b>	<b>97 671,86368</b>	<b>68 492,22445</b>	<b>29 179,63923</b>	<b>215,44182</b>	<b>215,44182</b>	<b>0,00000</b>
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	60 747,60022	60 747,60022	0,00000	56 016,22462	56 016,22462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>60 747,60022</b>	<b>60 747,60022</b>	<b>0,00000</b>	<b>56 016,22462</b>	<b>56 016,22462</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>1 040 483,21103</b>	<b>851 273,69660</b>	<b>189 209,51443</b>	<b>1 014 084,89965</b>	<b>822 029,05122</b>	<b>192 055,84843</b>	<b>7 448,95534</b>	<b>7 448,95534</b>	<b>0,00000</b>
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	892,83800	0,00000	892,83800	243,76837	0,00000	243,76837	1 549,97872	6,08460	1 543,89412
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>892,83800</b>	<b>0,00000</b>	<b>892,83800</b>	<b>243,76837</b>	<b>0,00000</b>	<b>243,76837</b>	<b>1 549,97872</b>	<b>6,08460</b>	<b>1 543,89412</b>
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	451,03445	6,08460	444,94985	769,07862	6,08460	762,99402	-762,59315	-6,08460	-756,50855
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>451,03445</b>	<b>6,08460</b>	<b>444,94985</b>	<b>769,07862</b>	<b>6,08460</b>	<b>762,99402</b>	<b>-762,59315</b>	<b>-6,08460</b>	<b>-756,50855</b>

<b>Розділ 28 усього</b>	<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>			1 343,87245	6,08460	1 337,78785	1 012,84699	6,08460	1 006,76239	787,38557	0,00000	787,38557
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	52 092,50894	52 092,50894	0,00000	52 092,50894	52 092,50894	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	83 914,01507	83 914,01507	0,00000	84 252,92080	84 252,92080	0,00000	4 470,76936	4 470,76936	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		136 006,52401	136 006,52401	0,00000	136 345,42974	136 345,42974	0,00000	4 473,06936	4 473,06936	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>			136 006,52401	136 006,52401	0,00000	136 345,42974	136 345,42974	0,00000	4 473,06936	4 473,06936	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>	<b>Операції з клієнтами</b>			1 308 326,38628	1 086 088,74819	222 237,63809	1 263 036,32896	1 048 422,01499	214 614,31397	434 584,42007	375 045,64527	59 538,77480
<b>Клас 3</b>												
41	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
42	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
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 31 усього</b>	<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку у валюванні</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	3400	Запаси на складі	A	329,44906	329,44906	0,00000	245,47593	245,47593	0,00000	1 620,17775	1 620,17775	0,00000
44	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	170,99894	170,99894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	761,56240	761,56240	0,00000
45	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
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		500,44800	500,44800	0,00000	245,47593	245,47593	0,00000	2 918,45425	2 918,45425	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>	<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>			500,44800	500,44800	0,00000	245,47593	245,47593	0,00000	2 918,45425	2 918,45425	0,00000
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	634,04274	634,04274	0,00000	375,37222	375,37222	0,00000	1 223,28332	1 223,28332	0,00000
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		634,04274	634,04274	0,00000	375,37222	375,37222	0,00000	1 223,28332	1 223,28332	0,00000
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	334,97328	334,97328	0,00000	334,97328	334,97328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3511	Договірний актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 125,83333	53 125,83333	0,00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 386,38567	1 386,38567	0,00000	1 389,14179	1 389,14179	0,00000	14,60125	14,60125	0,00000
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		1 721,35895	1 721,35895	0,00000	1 724,11507	1 724,11507	0,00000	53 140,43458	53 140,43458	0,00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	224,98232	224,98232	0,00000	224,98232	224,98232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	305,49299	305,49299	0,00000	309,47549	309,47549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		530,47531	530,47531	0,00000	534,45781	534,45781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	218 525,93235	100 230,72568	118 295,20667	218 525,93235	100 230,72568	118 295,20667	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		218 525,93235	100 230,72568	118 295,20667	218 525,93235	100 230,72568	118 295,20667	0,00000	0,00000	0,00000
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,33250	0,33250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,03737	2,03737	0,00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		0,33250	0,33250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,03737	2,03737	0,00000
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	992,88203	992,88203	0,00000	932,42123	932,42123	0,00000	139,52473	139,52473	0,00000
55	3578	Інші нараховані доходи	A	22,47450	22,47450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,25608	128,25608	0,00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		1 015,35653	1 015,35653	0,00000	932,42123	932,42123	0,00000	267,78081	267,78081	0,00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11,69516	11,69375	0,00141	10,51672	10,51531	0,00141	-10,51531	-10,51531	0,00000
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 271,27141	2 271,27141	0,00000	2 312,19990	2 312,19990	0,00000	-2 312,19990	-2 312,19990	0,00000
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		2 282,96657	2 282,96516	0,00141	2 322,71662	2 322,71521	0,00141	-2 322,71521	-2 322,71521	0,00000
<b>Розділ 35 усього</b>	<b>Інші активи банку</b>			224 710,46495	106 415,25687	118 295,20808	224 415,01530	106 119,80722	118 295,20808	52 310,82087	52 310,82087	0,00000
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 876 809,32388	3 748 486,85569	128 322,46819	3 876 809,32388	3 748 486,85569	128 322,46819	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		3 876 809,32388	3 748 486,85569	128 322,46819	3 876 809,32388	3 748 486,85569	128 322,46819	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>	<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>			3 876 809,32388	3 748 486,85569	128 322,46819	3 876 809,32388	3 748 486,85569	128 322,46819	0,00000	0,00000	0,00000

59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	181 312,40289	0,00000	181 312,40289	180 049,57579	0,00000	180 049,57579	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		181 312,40289	0,00000	181 312,40289	180 049,57579	0,00000	180 049,57579	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		181 312,40289	0,00000	181 312,40289	180 049,57579	0,00000	180 049,57579	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		4 283 332,63972	3 855 402,56056	427 930,07916	4 281 519,39090	3 854 852,13884	426 667,25206	55 229,27512	55 229,27512	0,00000
<b>Клас 4</b>												
60	4300	Нематеріальні активи	A	1,09200	1,09200	0,00000	57,00000	57,00000	0,00000	12 964,02866	12 964,02866	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	57,00000	57,00000	0,00000	100,98738	100,98738	0,00000	-5 613,72643	-5 613,72643	0,00000
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		58,09200	58,09200	0,00000	157,98738	157,98738	0,00000	7 350,30223	7 350,30223	0,00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	260,23100	260,23100	0,00000	1,12500	1,12500	0,00000	690,90441	690,90441	0,00000
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		260,23100	260,23100	0,00000	1,12500	1,12500	0,00000	690,90441	690,90441	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		318,32300	318,32300	0,00000	159,11238	159,11238	0,00000	8 041,20664	8 041,20664	0,00000
63	4400	Основні засоби	A	91,48500	91,48500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 686,31568	29 686,31568	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,12019	76,12019	0,00000	-12 093,31815	-12 093,31815	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		91,48500	91,48500	0,00000	76,12019	76,12019	0,00000	17 592,99753	17 592,99753	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	323,16200	323,16200	0,00000	91,48500	91,48500	0,00000	1 701,18574	1 701,18574	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		323,16200	323,16200	0,00000	91,48500	91,48500	0,00000	1 701,18574	1 701,18574	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		414,64700	414,64700	0,00000	167,60519	167,60519	0,00000	19 294,18327	19 294,18327	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	-3 522,16304	-3 522,16304	0,00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,46361	0,46361	0,00000	30,00432	30,00432	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,46361	0,46361	0,00000	30,00432	30,00432	0,00000
68	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 927,03574	6 927,03574	0,00000
69	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	-2 014,78898	-2 014,78898	0,00000
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	4 912,24676	4 912,24676	0,00000
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	4 912,24676	4 912,24676	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		732,97000	732,97000	0,00000	519,92434	519,92434	0,00000	32 277,64099	32 277,64099	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				14 380 782,93803	13 261 935,29404	1 118 847,64399	14 374 300,67204	13 254 640,70312	1 119 659,96892	810 361,45340	657 614,81038	152 746,64302
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
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
<b>Група 161 усього</b>		<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		135,89041	135,89041	0,00000	135,89041	135,89041	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		135,89041	135,89041	0,00000	135,89041	135,89041	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
72	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	57 764,63538	0,00000	57 764,63538	58 970,29680	0,00000	58 970,29680	1 388,08046	0,00000	1 388,08046
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		57 764,63538	0,00000	57 764,63538	58 970,29680	0,00000	58 970,29680	1 388,08046	0,00000	1 388,08046
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		57 764,63538	0,00000	57 764,63538	58 970,29680	0,00000	58 970,29680	1 388,08046	0,00000	1 388,08046
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		57 900,52579	135,89041	57 764,63538	59 106,18721	135,89041	58 970,29680	11 388,08046	10 000,00000	1 388,08046
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				57 900,52579	135,89041	57 764,63538	59 106,18721	135,89041	58 970,29680	11 388,08046	10 000,00000	1 388,08046
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
73	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 832,29228	6 832,29228	0,00000	6 832,29228	6 832,29228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		6 832,29228	6 832,29228	0,00000	6 832,29228	6 832,29228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		6 832,29228	6 832,29228	0,00000	6 832,29228	6 832,29228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 499,27809	62 962,82238	21 536,45571
75	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	92 688,25585	314,52400	92 373,73185	92 688,25585	314,52400	92 373,73185	0,00000	0,00000	0,00000
76	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	226,36929	226,36929	0,00000	264,92306	264,92306	0,00000	76,25705	76,25705	0,00000
77	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	250,58018	250,58018	0,00000	264,22655	264,22655	0,00000	80,20737	80,20737	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		93 165,20532	791,47347	92 373,73185	93 217,40546	843,67361	92 373,73185	84 655,74251	63 119,28680	21 536,45571
78	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	106 021,63840	98 123,48450	7 898,15390	97 600,06483	93 433,11873	4 166,94610	105 227,52301	100 811,80981	4 415,71320

79	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	52,09414	51,84631	0,24783	41,40273	41,25862	0,14411	-0,00199	0,00000	-0,00199	
80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,72739	21,68085	0,04654	
81	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 406,00896	1 394,53157	11,47739	1 459,12952	1 452,22251	6,90701	730,68523	704,13128	26,55395	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>107 479,74150</b>	<b>99 569,86238</b>	<b>7 909,87912</b>	<b>99 100,59708</b>	<b>94 926,59986</b>	<b>4 173,99722</b>	<b>105 979,93364</b>	<b>101 537,62194</b>	<b>4 442,31170</b>
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 010,84227	47 563,16042	14 447,68185	
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136,82084	136,82084	0,00000	
84	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	247,27346	235,53832	11,73514	253,20534	240,92791	12,27743	45,30507	39,65842	5,64665	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>247,27346</b>	<b>235,53832</b>	<b>11,73514</b>	<b>253,20534</b>	<b>240,92791</b>	<b>12,27743</b>	<b>62 192,96818</b>	<b>47 739,63968</b>	<b>14 453,32850</b>
85	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29 542,37962	9 964,84298	19 577,53664	45 619,25819	24 353,71161	21 265,54658	242 951,54887	141 680,60952	101 270,93935	
86	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	21,21750	19,13845	2,07905	21,42909	19,64264	1,78645	-60,64177	-57,55083	-3,09094	
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,79237	9,83630	0,95607	
88	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 407,78080	1 274,47924	133,30156	1 832,80020	1 669,86240	162,93780	3 847,13449	3 376,24204	470,89245	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>30 971,37792</b>	<b>11 258,46067</b>	<b>19 712,91725</b>	<b>47 473,48748</b>	<b>26 043,21665</b>	<b>21 430,27083</b>	<b>246 748,83396</b>	<b>145 009,13703</b>	<b>101 739,69693</b>
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 452,97396	1 452,97396	0,00000	
90	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 054,48400	3 054,48400	0,00000	3 054,48400	3 054,48400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
91	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	73,83702	73,83702	0,00000	73,83702	73,83702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>3 128,32102</b>	<b>3 128,32102</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 128,32102</b>	<b>3 128,32102</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 452,97396</b>	<b>1 452,97396</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>234 991,91922</b>	<b>114 983,65586</b>	<b>120 008,26336</b>	<b>243 173,01638</b>	<b>125 182,73905</b>	<b>117 990,27733</b>	<b>501 030,45225</b>	<b>358 858,65941</b>	<b>142 171,79284</b>
92	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	П	253 362,33523	136 545,30682	116 817,02841	253 362,33523	136 545,30682	116 817,02841	0,00000	0,00000	0,00000	
93	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	53,84900	53,84900	0,00000	53,84900	53,84900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
94	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	38 628,07853	38 628,07853	0,00000	38 200,91250	38 200,91250	0,00000	70,17646	70,17646	0,00000	
95	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,96004	70,96004	0,00000	
96	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 747,62867	11 747,62867	0,00000	11 754,37547	11 754,37547	0,00000	250,90609	250,85124	0,05485	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>303 791,89143</b>	<b>186 974,86302</b>	<b>116 817,02841</b>	<b>303 371,47220</b>	<b>186 554,44379</b>	<b>116 817,02841</b>	<b>392,04259</b>	<b>391,98774</b>	<b>0,05485</b>
97	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 862,89494	1 862,89494	0,00000	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 862,89494</b>	<b>1 862,89494</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>303 791,89143</b>	<b>186 974,86302</b>	<b>116 817,02841</b>	<b>303 371,47220</b>	<b>186 554,44379</b>	<b>116 817,02841</b>	<b>2 254,93753</b>	<b>2 254,88268</b>	<b>0,05485</b>
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	<b>545 616,10293</b>	<b>308 790,81116</b>	<b>236 825,29177</b>	<b>553 376,78086</b>	<b>318 569,47512</b>	<b>234 807,30574</b>	<b>503 285,38978</b>	<b>361 113,54209</b>	<b>142 171,84769</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>545 616,10293</b>	<b>308 790,81116</b>	<b>236 825,29177</b>	<b>553 376,78086</b>	<b>318 569,47512</b>	<b>234 807,30574</b>	<b>503 285,38978</b>	<b>361 113,54209</b>	<b>142 171,84769</b>	
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
98	3600	Доходи майбутніх періодів	П	20,63842	20,63842	0,00000	34,79962	34,79962	0,00000	89,96446	89,96409	0,00037	
<b>Група 360 усього</b>				<b>Доходи майбутніх періодів</b>	<b>20,63842</b>	<b>20,63842</b>	<b>0,00000</b>	<b>34,79962</b>	<b>34,79962</b>	<b>0,00000</b>	<b>89,96446</b>	<b>89,96409</b>	<b>0,00037</b>
99	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	196,25777	196,25777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 911,09963	4 911,09963	0,00000	
100	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	85,67883	85,67883	0,00000	84,42889	84,42889	0,00000	0,56632	0,56632	0,00000	
101	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	46,30505	46,30505	0,00000	268,44895	268,44895	0,00000	503,79490	503,79490	0,00000	
<b>Група 361 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>	<b>328,24165</b>	<b>328,24165</b>	<b>0,00000</b>	<b>352,87784</b>	<b>352,87784</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 415,46085</b>	<b>5 415,46085</b>	<b>0,00000</b>
102	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 424,22364	3 424,22364	0,00000	1 007,16964	1 007,16964	0,00000	312,12268	312,12268	0,00000	
103	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	
104	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 012,69250	1 012,69250	0,00000	1 068,91889	1 068,91889	0,00000	351,20896	351,20896	0,00000	
105	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	177,24489	177,24489	0,00000	533,35569	533,35569	0,00000	
<b>Група 362 усього</b>				<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>	<b>4 436,91614</b>	<b>4 436,91614</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 253,33342</b>	<b>2 253,33342</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 433,38134</b>	<b>2 433,38134</b>	<b>0,00000</b>
106	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,41840	0,41840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,90827	7,90827	0,00000	
<b>Група 363 усього</b>				<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>	<b>0,41840</b>	<b>0,41840</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,90827</b>	<b>7,90827</b>	<b>0,00000</b>
107	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	101 548,68171	73 162,14750	28 386,53421	101 548,68171	73 162,14750	28 386,53421	0,00000	0,00000	0,00000	

<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		101 548,68171	73 162,14750	28 386,53421	101 548,68171	73 162,14750	28 386,53421	0,00000	0,00000	0,00000
108	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,41417	2,41417	0,00000	2,41417	2,41417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5,63377	5,63377	0,00000	5,63377	5,63377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 041,86783	2 041,86783	0,00000	2 038,66192	2 038,66192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	395,67519	395,67519	0,00000	395,67519	395,67519	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	3654	Нараховані відпущені до сплати	П	63,27735	63,27735	0,00000	63,27735	63,27735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	162,63431	162,63431	0,00000	268,17916	268,17916	0,00000	2 530,77594	2 530,77594	0,00000
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		2 671,50262	2 671,50262	0,00000	2 773,84156	2 773,84156	0,00000	2 530,77594	2 530,77594	0,00000
114	3678	Інші нараховані витрати	П	60,21146	60,21146	0,00000	58,64851	58,64851	0,00000	3,86023	3,86023	0,00000
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		60,21146	60,21146	0,00000	58,64851	58,64851	0,00000	3,86023	3,86023	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		109 066,61040	80 680,07619	28 386,53421	107 022,18266	78 635,64845	28 386,53421	10 481,35109	10 481,35072	0,00037
115	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 573,00273	20 573,00273	0,00000	20 572,00773	20 572,00773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		20 573,00273	20 573,00273	0,00000	20 572,00773	20 572,00773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		20 573,00273	20 573,00273	0,00000	20 572,00773	20 572,00773	0,00000	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	9 186,71476	0,00000	9 186,71476
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	187 645,02691	187 645,02691	0,00000	188 907,85401	188 907,85401	0,00000	-9 186,71476	-9 186,71476	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		187 645,02691	187 645,02691	0,00000	188 907,85401	188 907,85401	0,00000	0,00000	-9 186,71476	9 186,71476
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		187 645,02691	187 645,02691	0,00000	188 907,85401	188 907,85401	0,00000	0,00000	-9 186,71476	9 186,71476
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		317 284,64004	288 898,10583	28 386,53421	316 502,04440	288 115,51019	28 386,53421	10 481,35109	1 294,63596	9 186,71513
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				317 284,64004	288 898,10583	28 386,53421	316 502,04440	288 115,51019	28 386,53421	10 481,35109	1 294,63596	9 186,71513
<b>Зобов'язання - Усього</b>				920 801,26876	597 824,80740	322 976,46136	928 985,01247	606 820,87572	322 164,13675	525 154,82133	372 408,17805	152 746,64328
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
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
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		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
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		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	115,93151	115,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 282,02659	59 282,02659	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		115,93151	115,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 282,02659	59 282,02659	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
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		115,93151	115,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279 769,93128	279 769,93128	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	115,93151	115,93151	0,00000	-1 335,26214	-1 335,26214	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
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00000	0,00000	0,00000	115,93151	115,93151	0,00000	2 674,92997	2 674,92997	0,00000
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00000	0,00000	0,00000	115,93151	115,93151	0,00000	2 674,92997	2 674,92997	0,00000
126	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 761,77082	2 761,77082	0,00000
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 761,77082	2 761,77082	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 761,77082	2 761,77082	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>				115,93151	115,93151	0,00000	115,93151	115,93151	0,00000	285 206,63207	285 206,63207	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				920 917,20027	597 940,73891	322 976,46136	929 100,94398	606 936,80723	322 164,13675	810 361,45340	657 614,81012	152 746,64328
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
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	60,37237	60,37237	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	119,40719	119,40719	0,00000

<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0,00000	0,00000	0,00000	60,37237	60,37237	0,00000	119,40719	119,40719	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	209,06194	209,06194	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	575,10014	575,10014	0,00000
131	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68,59096	68,59096	0,00000	6 055,91404	6 055,91404	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	17 475,53969	17 475,53969	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		68,59096	68,59096	0,00000	6 264,97598	6 264,97598	0,00000	18 050,63983	18 050,63983	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	4,60061	4,60061	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	12,84923	12,84923	0,00000
135	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,32497	1,32497	0,00000	145,68410	145,68410	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	422,84081	422,84081	0,00000
137	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00548	0,00548	0,00000	3,70290	3,70290	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	10,79590	10,79590	0,00000
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1,33045	1,33045	0,00000	153,98761	153,98761	0,00000	446,48594	446,48594	0,00000
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		69,92141	69,92141	0,00000	6 479,33596	6 479,33596	0,00000	18 616,53296	18 616,53296	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	3 073,18669	3 073,18669	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	8 155,88393	8 155,88393	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	3 073,18669	3 073,18669	0,00000	8 155,88393	8 155,88393	0,00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	3 073,18669	3 073,18669	0,00000	8 155,88393	8 155,88393	0,00000
141	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	8 711,64026	8 711,64026	0,00000	8 691,87616	8 691,87616	0,00000	-113,91348	-113,91348	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		8 711,64026	8 711,64026	0,00000	8 691,87616	8 691,87616	0,00000	-113,91348	-113,91348	0,00000
142	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 306,38204	3 306,38204	0,00000	4 252,83473	4 252,83473	0,00000	-412,03483	-412,03483	0,00000
143	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 744,54321	1 744,54321	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		3 306,38204	3 306,38204	0,00000	4 252,83473	4 252,83473	0,00000	1 332,50838	1 332,50838	0,00000
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		12 018,02230	12 018,02230	0,00000	12 944,71089	12 944,71089	0,00000	1 218,59490	1 218,59490	0,00000
144	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,72875	18,72875	0,00000	56,18625	56,18625	0,00000
145	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,87446	22,87446	0,00000	105,46176	105,46176	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	41,60321	41,60321	0,00000	161,64801	161,64801	0,00000
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	41,60321	41,60321	0,00000	161,64801	161,64801	0,00000
146	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000	64,03360	64,03360	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000	64,03360	64,03360	0,00000
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000	64,03360	64,03360	0,00000
147	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	74,95546	74,95546	0,00000	240,35097	240,35097	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0,00000	0,00000	0,00000	74,95546	74,95546	0,00000	240,35097	240,35097	0,00000
148	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,39216	2,39216	0,00000	1 340,46128	1 340,46128	0,00000	3 673,14566	3 673,14566	0,00000
149	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	951,39353	951,39353	0,00000	1 344,60877	1 344,60877	0,00000

150	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000			
151	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	208,81842	208,81842	0,00000	686,26223	686,26223	0,00000			
152	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,71172	10,71172	0,00000	32,11825	32,11825	0,00000			
<b>Група 651 усього</b>					<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>2,39216</b>	<b>2,39216</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 511,88495</b>	<b>2 511,88495</b>	<b>0,00000</b>			
<b>Розділ 65 усього</b>					<b>Комісійні доходи</b>		<b>2,39216</b>	<b>2,39216</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 586,84041</b>	<b>2 586,84041</b>	<b>0,00000</b>			
<b>Доходи - Усього</b>					<b>12 090,33587</b>	<b>12 090,33587</b>	<b>0,00000</b>	<b>25 126,92716</b>	<b>25 126,92716</b>	<b>0,00000</b>	<b>34 193,67928</b>	<b>34 193,67928</b>	<b>0,00000</b>		
<b>Клас 7</b>															
<b>Витрати</b>															
153	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	135,89041	135,89041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	394,52055	394,52055	0,00000			
<b>Група 701 усього</b>					<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>135,89041</b>	<b>135,89041</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>394,52055</b>	<b>394,52055</b>	<b>0,00000</b>
154	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	264,22655	264,22655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	928,08871	928,08871	0,00000			
155	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 498,46994	1 498,46994	0,00000	52,09283	52,09283	0,00000	3 749,03459	3 749,03459	0,00000			
156	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	84,27456	84,27456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206,44968	206,44968	0,00000			
<b>Група 702 усього</b>					<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1 846,97105</b>	<b>1 846,97105</b>	<b>0,00000</b>	<b>52,09283</b>	<b>52,09283</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 883,57298</b>	<b>4 883,57298</b>	<b>0,00000</b>
157	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	253,13974	253,13974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	774,19069	774,19069	0,00000			
158	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 830,80867	1 830,80867	0,00000	21,19677	21,19677	0,00000	4 908,91874	4 908,91874	0,00000			
159	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,15433	0,15433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51720	0,51720	0,00000			
<b>Група 704 усього</b>					<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>2 084,10274</b>	<b>2 084,10274</b>	<b>0,00000</b>	<b>21,19677</b>	<b>21,19677</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 683,62663</b>	<b>5 683,62663</b>	<b>0,00000</b>
160	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	73,83702	73,83702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,67209	96,67209	0,00000			
<b>Група 707 усього</b>					<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>73,83702</b>	<b>73,83702</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>96,67209</b>	<b>96,67209</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 70 усього</b>					<b>Процентні витрати</b>		<b>4 140,80122</b>	<b>4 140,80122</b>	<b>0,00000</b>	<b>73,28960</b>	<b>73,28960</b>	<b>0,00000</b>	<b>11 058,39225</b>	<b>11 058,39225</b>	<b>0,00000</b>
161	7300	Витрати на СЕП	А	26,76705	26,76705	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,59120	83,59120	0,00000			
162	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	137,03558	137,03558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357,11667	357,11667	0,00000			
<b>Група 730 усього</b>					<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>163,80263</b>	<b>163,80263</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>440,70787</b>	<b>440,70787</b>	<b>0,00000</b>
163	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	32,21288	32,21288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123,68288	123,68288	0,00000			
164	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	58,31205	58,31205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179,19995	179,19995	0,00000			
165	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	4,92000	4,92000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,74881	16,74881	0,00000			
166	7399	Інші операційні витрати	А	40,19958	40,19958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	296,81619	296,81619	0,00000			
<b>Група 739 усього</b>					<b>Інші операційні витрати</b>		<b>135,64451</b>	<b>135,64451</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>616,44783</b>	<b>616,44783</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 73 усього</b>					<b>Інші операційні витрати</b>		<b>299,44714</b>	<b>299,44714</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 057,15570</b>	<b>1 057,15570</b>	<b>0,00000</b>
167	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 123,26172	2 123,26172	0,00000	59,80132	59,80132	0,00000	5 586,59265	5 586,59265	0,00000			
168	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	468,83056	468,83056	0,00000	13,32974	13,32974	0,00000	1 243,87104	1 243,87104	0,00000			
169	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	10,62430	10,62430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,76931	41,76931	0,00000			
<b>Група 740 усього</b>					<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>2 602,71658</b>	<b>2 602,71658</b>	<b>0,00000</b>	<b>73,13106</b>	<b>73,13106</b>	<b>0,00000</b>	<b>6 872,23300</b>	<b>6 872,23300</b>	<b>0,00000</b>
170	7411	Податок на землю	А	48,97171	48,97171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,07309	78,07309	0,00000			
171	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	177,24489	177,24489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533,35569	533,35569	0,00000			
172	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1,09721	1,09721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,90954	25,90954	0,00000			
<b>Група 741 усього</b>					<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>227,31381</b>	<b>227,31381</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>637,33832</b>	<b>637,33832</b>	<b>0,00000</b>
173	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	13,26400	13,26400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	178,86660	178,86660	0,00000			
174	7423	Амортизація	А	177,57118	177,57118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	546,25405	546,25405	0,00000			
175	7424	Амортизація активів з права користування	А	192,74316	192,74316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	575,34170	575,34170	0,00000			
<b>Група 742 усього</b>					<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		<b>383,57834</b>	<b>383,57834</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 300,46235</b>	<b>1 300,46235</b>	<b>0,00000</b>
176	7430	Витрати на комунальні послуги	А	129,55980	129,55980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298,35366	298,35366	0,00000			
177	7431	Господарські витрати	А	96,95081	96,95081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	371,66178	371,66178	0,00000			
178	7432	Витрати на охорону	А	325,71948	325,71948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	564,22199	564,22199	0,00000			
179	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	354,32891	354,32891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	957,46695	957,46695	0,00000			



<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		906,55900	906,55900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 191,70438	2 191,70438	0,00000
180	7450	Поштово-телефонні витрати	A	82,15155	82,15155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217,39539	217,39539	0,00000
181	7452	Витрати на відрядження	A	2,41417	2,41417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,13125	3,13125	0,00000
182	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	225,92750	225,92750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	451,66675	451,66675	0,00000
183	7457	Інші адміністративні витрати	A	34,28094	34,28094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99,49155	99,49155	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		344,77416	344,77416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	771,68494	771,68494	0,00000
184	7499	Інші витрати	A	62,55133	62,55133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169,15399	169,15399	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		62,55133	62,55133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169,15399	169,15399	0,00000
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		4 527,49322	4 527,49322	0,00000	73,13106	73,13106	0,00000	11 942,57698	11 942,57698	0,00000
185	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	220,36157	220,36157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	516,29496	516,29496	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		220,36157	220,36157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	516,29496	516,29496	0,00000
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		220,36157	220,36157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	516,29496	516,29496	0,00000
186	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 454,73432	1 454,73432	0,00000	1 241,09010	1 241,09010	0,00000	165,39691	165,39691	0,00000
187	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	55 183,45973	55 183,45973	0,00000	50 615,71660	50 615,71660	0,00000	5 481,68965	5 481,68965	0,00000
188	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10,51531	10,51531	0,00000	11,69375	11,69375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,11141	-3,11141	0,00000
190	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 074,79298	3 074,79298	0,00000	2 715,82037	2 715,82037	0,00000	616,10842	616,10842	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		59 723,50234	59 723,50234	0,00000	54 584,32082	54 584,32082	0,00000	6 260,08357	6 260,08357	0,00000
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		59 723,50234	59 723,50234	0,00000	54 584,32082	54 584,32082	0,00000	6 260,08357	6 260,08357	0,00000
191	7900	Податок на прибуток	A	557,20500	557,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	597,40500	597,40500	0,00000
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		557,20500	557,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	597,40500	597,40500	0,00000
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		557,20500	557,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	597,40500	597,40500	0,00000
<b>Витрати - Усього</b>				69 468,81049	69 468,81049	0,00000	54 730,74148	54 730,74148	0,00000	31 431,90846	31 431,90846	0,00000
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 761,77082	2 761,77082	0,00000
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
192	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	67 937,03042	44 227,85552	23 709,17490	69 707,86738	47 639,29608	22 068,57130	109 233,58605	49 632,24318	59 601,34287
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		67 937,03042	44 227,85552	23 709,17490	69 707,86738	47 639,29608	22 068,57130	109 233,58605	49 632,24318	59 601,34287
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		67 937,03042	44 227,85552	23 709,17490	69 707,86738	47 639,29608	22 068,57130	109 233,58605	49 632,24318	59 601,34287
193	9500	Отримана застава	A	50 585,85000	50 585,85000	0,00000	35 577,65830	35 577,65830	0,00000	526 483,69850	525 935,16950	548,52900
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		50 585,85000	50 585,85000	0,00000	35 577,65830	35 577,65830	0,00000	526 483,69850	525 935,16950	548,52900
194	9520	Земельні ділянки	A	1 155,48700	1 155,48700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 410,22000	7 410,22000	0,00000
195	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 430,51300	2 430,51300	0,00000	1 352,00000	1 352,00000	0,00000	73 799,38800	73 799,38800	0,00000
196	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	13 711,00000	13 711,00000	0,00000	443 111,93800	443 111,93800	0,00000
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		3 586,00000	3 586,00000	0,00000	15 063,00000	15 063,00000	0,00000	524 321,54600	524 321,54600	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		54 171,85000	54 171,85000	0,00000	50 640,65830	50 640,65830	0,00000	1 050 805,24450	1 050 256,71550	548,52900
197	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
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 138,25442	9 138,25442	0,00000
198	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	2,17928	0,00000	2,17928	1,33496	0,00000	1,33496	642,02081	410,51500	231,50581
199	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
200	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,36161	0,00000	1,36161	2,28983	0,00000	2,28983	36,39373	0,00000	36,39373
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		3,54089	0,00000	3,54089	3,62479	0,00000	3,62479	21 744,65036	12 168,39178	9 576,25858
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		3,54089	0,00000	3,54089	3,62479	0,00000	3,62479	30 882,90478	21 306,64620	9 576,25858
201	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01200	0,01200	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	1,08000	1,08000	0,00000
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		0,01200	0,01200	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	1,08000	1,08000	0,00000
202	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
203	9819	Інші цінності і документи	A	0,83500	0,83500	0,00000	0,94500	0,94500	0,00000	255,23200	255,23200	0,00000
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		0,83500	0,83500	0,00000	0,94500	0,94500	0,00000	477,23200	477,23200	0,00000
204	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
205	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000	10,26800	10,26800	0,00000
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0,02000	0,02000	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000	11,42700	11,42700	0,00000
206	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

<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 281,88064	0,00000	2 281,88064
207	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,04300	0,04300	0,00000	0,04300	0,04300	0,00000	4,65300	4,65300	0,00000
208	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,30300	0,30300	0,00000	0,15700	0,15700	0,00000	0,40200	0,40200	0,00000
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		0,34600	0,34600	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	5,05500	5,05500	0,00000
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		1,21300	1,21300	0,00000	1,18500	1,18500	0,00000	2 776,67464	494,79400	2 281,88064
<b>Позабал. А - Усього</b>				122 113,63431	98 400,91852	23 712,71579	120 353,33547	98 281,13938	22 072,19609	1 193 698,40997	1 121 690,39888	72 008,01109
209	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	150 842,04068	109 574,95438	41 267,08630	164 800,81533	122 075,96843	42 724,84690	26 027,45859	8 780,97546	17 246,48313
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		150 842,04068	109 574,95438	41 267,08630	164 800,81533	122 075,96843	42 724,84690	26 027,45859	8 780,97546	17 246,48313
210	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4,76678	1,14200	3,62478	4,71087	1,17000	3,54087	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		4,76678	1,14200	3,62478	4,71087	1,17000	3,54087	0,00000	0,00000	0,00000
211	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	6 326,17181	6 326,17181	0,00000	6 326,17182	6 326,17182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		6 326,17181	6 326,17181	0,00000	6 326,17182	6 326,17182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		157 172,97927	115 902,26819	41 270,71108	171 131,69802	128 403,31025	42 728,38777	26 027,45859	8 780,97546	17 246,48313
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				157 172,97927	115 902,26819	41 270,71108	171 131,69802	128 403,31025	42 728,38777	26 027,45859	8 780,97546	17 246,48313
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				279 286,61358	214 303,18671	64 983,42687	291 485,03349	226 684,44963	64 800,58386	1 219 725,86856	1 130 471,37434	89 254,49422
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
212	9031	Отримані гарантії	П	42 691,93491	23 676,26291	19 015,67200	30 493,51500	11 295,00000	19 198,51500	225 342,44479	199 780,99339	25 561,45140
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		42 691,93491	23 676,26291	19 015,67200	30 493,51500	11 295,00000	19 198,51500	225 342,44479	199 780,99339	25 561,45140
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		42 691,93491	23 676,26291	19 015,67200	30 493,51500	11 295,00000	19 198,51500	225 342,44479	199 780,99339	25 561,45140
213	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<b>Позабал. П - Усього</b>				42 691,93491	23 676,26291	19 015,67200	30 493,51500	11 295,00000	19 198,51500	232 129,64479	206 568,19339	25 561,45140
214	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	953 936,64435	902 101,74075	51 834,90360
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	953 936,64435	902 101,74075	51 834,90360
215	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 659,57941	21 801,44020	11 858,13921
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 659,57941	21 801,44020	11 858,13921
216	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
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	987 596,22377	923 903,18096	63 693,04281
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	987 596,22377	923 903,18096	63 693,04281
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				42 691,93491	23 676,26291	19 015,67200	30 493,51500	11 295,00000	19 198,51500	1 219 725,86856	1 130 471,37435	89 254,49421