

## Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.06.2023 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	9 897,29009	7 667,92784	2 229,36225	9 703,12845	6 539,09254	3 164,03591	3 004,25338	1 836,77590	1 167,47748
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	417 083,66474	227 619,82858	189 463,83616	426 044,01752	225 905,12908	200 138,88844	40 437,08512	19 499,25590	20 937,82922
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 475,70000	32 475,70000	0,00000	31 333,57000	0,00000	0,00000	10 642,50000	10 642,50000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	113 375,80722	82 118,75150	31 257,05572	113 375,80722	82 118,75150	31 257,05572	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>572 832,46205</b>	<b>349 882,20792</b>	<b>222 950,25413</b>	<b>580 456,52319</b>	<b>345 896,54312</b>	<b>234 559,98007</b>	<b>54 083,83850</b>	<b>22 105,30670</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>572 832,46205</b>	<b>349 882,20792</b>	<b>222 950,25413</b>	<b>580 456,52319</b>	<b>345 896,54312</b>	<b>234 559,98007</b>	<b>54 083,83850</b>	<b>22 105,30670</b>
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 761 468,73132	1 761 468,73132	0,00000	1 756 194,45192	1 756 194,45192	0,00000	48 166,82520	48 166,82520	0,00000
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>1 761 468,73132</b>	<b>1 761 468,73132</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 756 194,45192</b>	<b>1 756 194,45192</b>	<b>0,00000</b>	<b>48 166,82520</b>	<b>48 166,82520</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>1 761 468,73132</b>	<b>1 761 468,73132</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 756 194,45192</b>	<b>1 756 194,45192</b>	<b>0,00000</b>	<b>48 166,82520</b>	<b>48 166,82520</b>
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 191 000,00000	1 191 000,00000	0,00000	1 229 000,00000	1 229 000,00000	0,00000	130 000,00000	130 000,00000	0,00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 569,32085	2 569,32085	0,00000	987,95098	987,95098	0,00000	2 849,31507	2 849,31507	0,00000
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>1 193 569,32085</b>	<b>1 193 569,32085</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 229 987,95098</b>	<b>1 229 987,95098</b>	<b>0,00000</b>	<b>132 849,31507</b>	<b>132 849,31507</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>1 193 569,32085</b>	<b>1 193 569,32085</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 229 987,95098</b>	<b>1 229 987,95098</b>	<b>0,00000</b>	<b>132 849,31507</b>	<b>132 849,31507</b>
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	161 856,62735	16 15601	161 840,47134	136 736,64069	2,27460	136 734,36609	63 098,98423	116,26437	62 982,71986
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,17051	0,17051	0,00000	0,17051	0,17051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 282,98698	3,20459	1 279,78239	1 481,42088	30,86820	1 450,55268	-1 367,21711	-30,86820	-1 336,34891
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	<b>163 139,78484</b>	<b>19,53111</b>	<b>163 120,25373</b>	<b>138 218,23208</b>	<b>33,31331</b>	<b>138 184,91877</b>	<b>61 731,76712</b>	<b>85,39617</b>
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	<b>163 139,78484</b>	<b>19,53111</b>	<b>163 120,25373</b>	<b>138 218,23208</b>	<b>33,31331</b>	<b>138 184,91877</b>	<b>61 731,76712</b>	<b>85,39617</b>
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>2 500,00000</b>	<b>2 500,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 500,00000</b>	<b>2 500,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
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
<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>2 500,00000</b>	<b>2 500,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 500,00000</b>	<b>2 500,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>3 693 510,29906</b>	<b>3 307 439,79120</b>	<b>386 070,50786</b>	<b>3 707 357,15817</b>	<b>3 334 612,25933</b>	<b>372 744,89884</b>	<b>296 931,74589</b>	<b>83 751,67765</b>
<b>Клас 2</b>												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 676,89460	14 315,92010	360,97450	22 624,46766	20 198,82016	2 425,64750	439 637,48539	377 831,72006	61 805,76533
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,31719	0,31719	0,00000	0,28615	0,28615	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	-0,53611	-0,53611	0,00000
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 516,59484	8 239,82411	276,77073	10 334,44280	9 987,71688	346,72592	15 053,24706	14 863,92028	189,32678

17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 685,71912	43 274,21873	411,50039	43 055,58953	42 680,27384	375,31569	-44 046,71402	-43 671,69556	-375,01846
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		66 879,52575	65 830,28013	1 049,24562	76 014,78614	72 867,09703	3 147,68911	410 643,48232	349 023,40867	61 620,07365
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		66 879,52575	65 830,28013	1 049,24562	76 014,78614	72 867,09703	3 147,68911	410 643,48232	349 023,40867	61 620,07365
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	419,07053	419,07053	0,00000	589,51022	589,51022	0,00000	15 825,19593	15 825,19593	0,00000
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115,47602	115,47602	0,00000	0,01320	0,01320	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	-1 133,44449	-1 133,44449	0,00000
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29,61841	29,61841	0,00000	28,54441	28,54441	0,00000	31,18210	31,18210	0,00000
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 671,60229	12 671,60229	0,00000	12 768,45794	12 768,45794	0,00000	-12 774,56495	-12 774,56495	0,00000
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		13 235,76725	13 235,76725	0,00000	13 386,52577	13 386,52577	0,00000	1 948,36859	1 948,36859	0,00000
23	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,79714	1,79714	0,00000	395,07579	395,07579	0,00000
24	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00384	0,00384	0,00000	0,00451	0,00451	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	-3,02014	-3,02014	0,00000
26	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,66924	3,66924	0,00000	3,55286	3,55286	0,00000	0,47193	0,47193	0,00000
27	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,10805	3,10805	0,00000	3,03321	3,03321	0,00000	-3,03321	-3,03321	0,00000
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		6,78113	6,78113	0,00000	8,38772	8,38772	0,00000	389,49437	389,49437	0,00000
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		13 242,54838	13 242,54838	0,00000	13 394,91349	13 394,91349	0,00000	2 337,86296	2 337,86296	0,00000
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	757 126,41611	625 710,95829	131 415,45782	778 623,09941	623 821,88103	154 801,21838	8 127,97278	8 127,97278	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	311,81924	311,81924	0,00000	201,25455	201,25455	0,00000	300,20876	300,20876	0,00000
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 162,31557	1 162,31557	0,00000	1 172,93419	1 172,93419	0,00000	-1 172,93419	-1 172,93419	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		758 600,55092	627 185,09310	131 415,45782	779 997,28815	625 196,06977	154 801,21838	7 255,24735	7 255,24735	0,00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	81 408,01115	56 503,71255	24 904,29860	85 755,81757	60 110,93295	25 644,88462	240,70391	240,70391	0,00000
32	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	116,66756	116,66756	0,00000	130,77400	130,77400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	5,07053	5,07053	0,00000	4,06728	4,06728	0,00000	4,77823	4,77823	0,00000
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	37,82154	37,82154	0,00000	19,67276	19,67276	0,00000	-19,67276	-19,67276	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		81 567,57078	56 663,27218	24 904,29860	85 910,33161	60 265,44699	25 644,88462	225,80938	225,80938	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	60 490,37496	60 490,37496	0,00000	9 416,38140	9 416,38140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		60 490,37496	60 490,37496	0,00000	9 416,38140	9 416,38140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		900 658,49666	744 338,74024	156 319,75642	875 324,00116	694 877,89816	180 446,10300	7 481,05673	7 481,05673	0,00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	518,82809	0,00000	518,82809	1 040,16926	0,00000	1 040,16926	1 051,24041	6,08460	1 045,15581
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		518,82809	0,00000	518,82809	1 040,16926	0,00000	1 040,16926	1 051,24041	6,08460	1 045,15581
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	777,35943	6,08460	771,27483	521,90216	6,08460	515,81756	-518,21068	-6,08460	-512,12608
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		777,35943	6,08460	771,27483	521,90216	6,08460	515,81756	-518,21068	-6,08460	-512,12608
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 296,18752	6,08460	1 290,10292	1 562,07142	6,08460	1 555,98682	533,02973	0,00000	533,02973

38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	52 424,85138	52 424,85138	0,00000	52 424,85138	52 424,85138	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	84 573,60648	84 573,60648	0,00000	84 926,10254	84 926,10254	0,00000	4 306,89823	4 306,89823	0,00000
<b>Група 292 усього</b>				136 998,45786	136 998,45786	0,00000	137 350,95392	137 350,95392	0,00000	4 309,19823	4 309,19823	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>				136 998,45786	136 998,45786	0,00000	137 350,95392	137 350,95392	0,00000	4 309,19823	4 309,19823	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>				1 119 075,21617	960 416,11121	158 659,10496	1 103 646,72613	918 496,94720	185 149,77893	425 304,62997	363 151,52659	62 153,10338
<b>Клас 3</b>												
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
<b>Група 310 усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 31 усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку у подальшому</b>												
42	3400	Запаси на складі	A	82,05565	82,05565	0,00000	365,24717	365,24717	0,00000	1 628,21503	1 628,21503	0,00000
43	3402	Запаси в підвітних осіб	A	344,72790	344,72790	0,00000	61,16298	61,16298	0,00000	1 037,19727	1 037,19727	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
<b>Група 340 усього</b>				426,78355	426,78355	0,00000	426,41015	426,41015	0,00000	3 202,12640	3 202,12640	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>				426,78355	426,78355	0,00000	426,41015	426,41015	0,00000	3 202,12640	3 202,12640	0,00000
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	470,17258	470,17258	0,00000	372,48769	372,48769	0,00000	1 143,37551	1 143,37551	0,00000
<b>Група 350 усього</b>				470,17258	470,17258	0,00000	372,48769	372,48769	0,00000	1 143,37551	1 143,37551	0,00000
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	116,21786	116,21786	0,00000	116,21786	116,21786	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	1 602,32049	1 602,32049	0,00000	1 503,07314	1 503,07314	0,00000	114,62569	114,62569	0,00000
<b>Група 351 усього</b>				1 718,53835	1 718,53835	0,00000	1 619,29100	1 619,29100	0,00000	53 240,45902	53 240,45902	0,00000
49	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	224,98232	224,98232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,98232	224,98232	0,00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	315,30930	315,30930	0,00000	315,30930	315,30930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 352 усього</b>				540,29162	540,29162	0,00000	315,30930	315,30930	0,00000	224,98232	224,98232	0,00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	233 547,98933	100 316,10436	133 231,88497	233 547,98933	100 316,10436	133 231,88497	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>				233 547,98933	100 316,10436	133 231,88497	233 547,98933	100 316,10436	133 231,88497	0,00000	0,00000	0,00000
52	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,36000	0,36000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36000	0,36000	0,00000
<b>Група 355 усього</b>				0,36000	0,36000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36000	0,36000	0,00000
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	925,28316	925,28316	0,00000	899,75745	899,75745	0,00000	81,54315	81,54315	0,00000
54	3578	Інші нараховані доходи	A	20,37810	20,37810	0,00000	22,05810	22,05810	0,00000	104,10158	104,10158	0,00000
<b>Група 357 усього</b>				945,66126	945,66126	0,00000	921,81555	921,81555	0,00000	185,64473	185,64473	0,00000
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,57775	9,57775	0,00000	56,66012	56,66012	0,00000	-56,66012	-56,66012	0,00000
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 259,55380	2 259,55380	0,00000	2 271,64342	2 271,64342	0,00000	-2 271,64342	-2 271,64342	0,00000
<b>Група 359 усього</b>				2 269,13155	2 269,13155	0,00000	2 328,30354	2 328,30354	0,00000	-2 328,30354	-2 328,30354	0,00000
<b>Розділ 35 усього</b>				239 492,14469	106 260,25972	133 231,88497	239 105,19641	105 873,31144	133 231,88497	52 466,51804	52 466,51804	0,00000
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 422 841,45476	1 305 863,02875	116 978,42601	1 422 841,45476	1 305 863,02875	116 978,42601	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>				1 422 841,45476	1 305 863,02875	116 978,42601	1 422 841,45476	1 305 863,02875	116 978,42601	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>				1 422 841,45476	1 305 863,02875	116 978,42601	1 422 841,45476	1 305 863,02875	116 978,42601	0,00000	0,00000	0,00000
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	179 951,43452	0,00000	179 951,43452	179 082,59690	0,00000	179 082,59690	127,60801	0,00000	127,60801

59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-127,60801	-127,60801	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		179 951,43452	0,00000	179 951,43452	179 082,59690	0,00000	179 082,59690	0,00000	-127,60801	127,60801
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		179 951,43452	0,00000	179 951,43452	179 082,59690	0,00000	179 082,59690	0,00000	-127,60801	127,60801
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 842 711,81752	1 412 550,07202	430 161,74550	1 841 455,65822	1 412 162,75034	429 292,90788	55 668,64444	55 541,03643	127,60801
<b>Клас 4</b>												
60	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 304,44776	13 304,44776	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	92,38058	92,38058	0,00000	-5 787,42402	-5 787,42402	0,00000
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	92,38058	92,38058	0,00000	7 517,02374	7 517,02374	0,00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	744,96149	744,96149	0,00000	0,96600	0,96600	0,00000	1 273,77616	1 273,77616	0,00000
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		744,96149	744,96149	0,00000	0,96600	0,96600	0,00000	1 273,77616	1 273,77616	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		744,96149	744,96149	0,00000	93,34658	93,34658	0,00000	8 790,79990	8 790,79990	0,00000
63	4400	Основні засоби	А	430,38426	430,38426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 672,09630	29 672,09630	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	74,90180	74,90180	0,00000	-11 805,76033	-11 805,76033	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		430,38426	430,38426	0,00000	74,90180	74,90180	0,00000	17 866,33597	17 866,33597	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	10,27500	10,27500	0,00000	433,72426	433,72426	0,00000	1 711,80127	1 711,80127	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		10,27500	10,27500	0,00000	433,72426	433,72426	0,00000	1 711,80127	1 711,80127	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		440,65926	440,65926	0,00000	508,62606	508,62606	0,00000	19 578,13724	19 578,13724	0,00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3,34000	3,34000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 547,60626	3 547,60626	0,00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,80361	3,80361	0,00000	-3 518,52916	-3 518,52916	0,00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		3,34000	3,34000	0,00000	3,80361	3,80361	0,00000	29,07710	29,07710	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		3,34000	3,34000	0,00000	3,80361	3,80361	0,00000	29,07710	29,07710	0,00000
68	4600	Активи з права користування	А	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	-2 400,27530	-2 400,27530	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	4 526,76044	4 526,76044	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	4 526,76044	4 526,76044	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		1 188,96075	1 188,96075	0,00000	798,51941	798,51941	0,00000	32 924,77468	32 924,77468	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				6 656 486,29350	5 681 594,93518	974 891,35832	6 653 258,06193	5 666 070,47628	987 187,58565	810 829,79498	664 797,40594	146 032,38904
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
70	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	48 236,50523	0,00000	48 236,50523	48 579,43722	0,00000	48 579,43722	360,23186	0,00000	360,23186
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		48 236,50523	0,00000	48 236,50523	48 579,43722	0,00000	48 579,43722	360,23186	0,00000	360,23186
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		48 236,50523	0,00000	48 236,50523	48 579,43722	0,00000	48 579,43722	360,23186	0,00000	360,23186
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		48 236,50523	0,00000	48 236,50523	48 579,43722	0,00000	48 579,43722	360,23186	0,00000	360,23186
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				48 236,50523	0,00000	48 236,50523	48 579,43722	0,00000	48 579,43722	360,23186	0,00000	360,23186
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
71	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 592,83006	6 592,83006	0,00000	6 592,83006	6 592,83006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		6 592,83006	6 592,83006	0,00000	6 592,83006	6 592,83006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		6 592,83006	6 592,83006	0,00000	6 592,83006	6 592,83006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106 407,50949	66 547,89944	39 859,61005
73	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	107 808,89840	137,14362	107 671,75478	107 808,89840	137,14362	107 671,75478	0,00000	0,00000	0,00000
74	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	248,87619	248,87619	0,00000	275,44022	275,44022	0,00000	62,43736	62,43736	0,00000
75	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	112,62459	112,62459	0,00000	129,22764	129,22764	0,00000	99,10517	99,10517	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		108 170,39918	498,64440	107 671,75478	108 213,56626	541,81148	107 671,75478	106 569,05202	66 709,44197	39 859,61005
76	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	23 097,83040	23 097,83040	0,00000	29 820,40527	29 355,98405	464,42122	106 539,73873	106 075,31751	464,42122
77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20,19013	20,18865	0,00148	10,37915	10,36158	0,01757	0,00000	0,00000	0,00000
78	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,94234	22,92625	0,01609
79	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 070,07191	1 070,07191	0,00000	1 576,01719	1 575,74987	0,26732	1 496,30200	1 496,03468	0,26732
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		24 188,09244	24 188,09096	0,00148	31 406,80161	30 942,09550	464,70611	108 058,98307	107 594,27844	464,70463
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 196,90478	51 572,60183	17 624,30295

81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,90190	79,90190	0,00000
82	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	263,09005	251,53157	11,55848	264,66565	253,41465	11,25100	48,67650	43,53737	5,13913
<b>Група 262 усього Кошти на вимогу фізичних осіб</b>				<b>263,09005</b>	<b>251,53157</b>	<b>11,55848</b>	<b>264,66565</b>	<b>253,41465</b>	<b>11,25100</b>	<b>69 325,48318</b>	<b>51 696,04110</b>	<b>17 629,44208</b>
83	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	36 557,77718	14 059,41665	22 498,36053	26 753,04921	17 355,51655	9 397,53266	216 224,05112	138 705,47336	77 518,57776
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24,75944	23,61880	1,14064	19,42211	18,27579	1,14632	-68,82971	-65,75213	-3,07758
85	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,95959	8,53856	0,42103
86	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 638,94342	1 512,82595	126,11747	1 878,86516	1 755,59476	123,27040	4 026,74970	3 502,64714	524,10256
<b>Група 263 усього Строкові кошти фізичних осіб</b>				<b>38 221,48004</b>	<b>15 595,86140</b>	<b>22 625,61864</b>	<b>28 651,33648</b>	<b>19 129,38710</b>	<b>9 521,94938</b>	<b>220 190,93070</b>	<b>142 150,90693</b>	<b>78 040,02377</b>
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 255,83827	1 255,83827	0,00000
88	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4 852,50049	4 852,50049	0,00000	4 852,50000	4 852,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	38,06692	38,06692	0,00000	38,06692	38,06692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього Кошти небанківських фінансових установ</b>				<b>4 890,56741</b>	<b>4 890,56741</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 890,56692</b>	<b>4 890,56692</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 255,83827</b>	<b>1 255,83827</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 26 усього Кошти клієнтів банку</b>				<b>175 733,62912</b>	<b>45 424,69574</b>	<b>130 308,93338</b>	<b>173 426,93692</b>	<b>55 757,27565</b>	<b>117 669,66127</b>	<b>505 400,28724</b>	<b>369 406,50671</b>	<b>135 993,78053</b>
90	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	305 341,48491	175 901,57777	129 439,90714	305 341,48491	175 901,57777	129 439,90714	0,00000	0,00000	0,00000
91	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	34 836,62545	34 836,62545	0,00000	34 466,98525	34 466,98525	0,00000	595,20029	595,20029	0,00000
92	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
93	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 040,63048	8 040,63048	0,00000	8 691,32691	8 691,32691	0,00000	916,32786	916,27301	0,05485
<b>Група 290 усього Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>				<b>348 218,74084</b>	<b>218 778,83370</b>	<b>129 439,90714</b>	<b>348 499,79707</b>	<b>219 059,88993</b>	<b>129 439,90714</b>	<b>1 582,48819</b>	<b>1 582,43334</b>	<b>0,05485</b>
94	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 205,22946	2 205,22946	0,00000
<b>Група 292 усього 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>2 205,22946</b>	<b>2 205,22946</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 29 усього Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>				<b>348 218,74084</b>	<b>218 778,83370</b>	<b>129 439,90714</b>	<b>348 499,79707</b>	<b>219 059,88993</b>	<b>129 439,90714</b>	<b>3 787,71765</b>	<b>3 787,66280</b>	<b>0,05485</b>
<b>Клас 2 усього Операції з клієнтами</b>				<b>530 545,20002</b>	<b>270 796,35950</b>	<b>259 748,84052</b>	<b>528 519,56405</b>	<b>281 409,99564</b>	<b>247 109,56841</b>	<b>509 188,00489</b>	<b>373 194,16951</b>	<b>135 993,83538</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>530 545,20002</b>	<b>270 796,35950</b>	<b>259 748,84052</b>	<b>528 519,56405</b>	<b>281 409,99564</b>	<b>247 109,56841</b>	<b>509 188,00489</b>	<b>373 194,16951</b>	<b>135 993,83538</b>
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
95	3600	Доходи майбутніх періодів	П	17,67346	17,67346	0,00000	33,78111	33,66848	0,11263	117,67470	117,56170	0,11300
<b>Група 360 усього Доходи майбутніх періодів</b>				<b>17,67346</b>	<b>17,67346</b>	<b>0,00000</b>	<b>33,78111</b>	<b>33,66848</b>	<b>0,11263</b>	<b>117,67470</b>	<b>117,56170</b>	<b>0,11300</b>
96	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	196,89027	196,89027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 523,68898	4 523,68898	0,00000
97	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	85,04633	85,04633	0,00000	84,48001	84,48001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	223,61097	223,61097	0,00000	278,63425	278,63425	0,00000	577,84166	577,84166	0,00000
<b>Група 361 усього Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>				<b>505,54757</b>	<b>505,54757</b>	<b>0,00000</b>	<b>363,11426</b>	<b>363,11426</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 101,53064</b>	<b>5 101,53064</b>	<b>0,00000</b>
99	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	628,32100	628,32100	0,00000	316,19832	316,19832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	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
101	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	961,93112	961,93112	0,00000	1 058,45552	1 058,45552	0,00000	436,67520	436,67520	0,00000
102	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	177,78523	177,78523	0,00000	355,57046	355,57046	0,00000
<b>Група 362 усього Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>				<b>1 590,25212</b>	<b>1 590,25212</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 552,43907</b>	<b>1 552,43907</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 028,93967</b>	<b>2 028,93967</b>	<b>0,00000</b>
103	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,90827	7,90827	0,00000
<b>Група 363 усього Розрахунки з акціонерами (власниками)</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>7,90827</b>	<b>7,90827</b>	<b>0,00000</b>
104	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	106 031,89466	56 628,94316	49 402,95150	106 031,89466	56 628,94316	49 402,95150	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 364 усього Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>				<b>106 031,89466</b>	<b>56 628,94316</b>	<b>49 402,95150</b>	<b>106 031,89466</b>	<b>56 628,94316</b>	<b>49 402,95150</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
105	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрядження	П	0,72000	0,72000	0,00000	0,72000	0,72000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	7,45020	7,45020	0,00000	7,45020	7,45020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 034,89693	2 034,89693	0,00000	2 034,89693	2 034,89693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	395,87635	395,87635	0,00000	395,87635	395,87635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	79,32490	79,32490	0,00000	79,32490	79,32490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	129,64905	129,64905	0,00000	261,37056	261,37056	0,00000	2 770,51415	2 770,51415	0,00000

<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		2 647,91743	2 647,91743	0,00000	2 779,63894	2 779,63894	0,00000	2 770,51415	2 770,51415	0,00000
111	3678	Інші нараховані витрати	П	57,62722	57,62722	0,00000	58,23503	58,23503	0,00000	5,12576	5,12576	0,00000
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		57,62722	57,62722	0,00000	58,23503	58,23503	0,00000	5,12576	5,12576	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		110 850,91246	61 447,96096	49 402,95150	110 819,10307	61 416,03894	49 403,06413	10 031,69319	10 031,58019	0,11300
112	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28 647,99158	28 611,42298	36,56860	28 638,83488	28 602,26628	36,56860	2,62000	2,62000	0,00000
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		28 647,99158	28 611,42298	36,56860	28 638,83488	28 602,26628	36,56860	2,62000	2,62000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		28 647,99158	28 611,42298	36,56860	28 638,83488	28 602,26628	36,56860	2,62000	2,62000	0,00000
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 678,20892	0,00000	9 678,20892
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	183 371,54679	183 371,54679	0,00000	184 240,38441	184 240,38441	0,00000	-9 678,20892	-9 678,20892	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		183 371,54679	183 371,54679	0,00000	184 240,38441	184 240,38441	0,00000	0,00000	-9 678,20892	9 678,20892
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		183 371,54679	183 371,54679	0,00000	184 240,38441	184 240,38441	0,00000	0,00000	-9 678,20892	9 678,20892
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		322 870,45083	273 430,93073	49 439,52010	323 698,32236	274 258,68963	49 439,63273	10 034,31319	355,99127	9 678,32192
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				322 870,45083	273 430,93073	49 439,52010	323 698,32236	274 258,68963	49 439,63273	10 034,31319	355,99127	9 678,32192
<b>Зобов'язання - Усього</b>				901 652,15608	544 227,29023	357 424,86585	900 797,32363	555 668,68527	345 128,63836	519 582,54994	373 550,16078	146 032,38916
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
115	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
116	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
117	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 444,42806	19 444,42806	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	19 811,22806	19 811,22806	0,00000
118	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	115,08219	115,08219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 731,84021	59 731,84021	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		115,08219	115,08219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 731,84021	59 731,84021	0,00000
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		115,08219	115,08219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279 543,06827	279 543,06827	0,00000
119	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
120	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	0,00000	0,00000	0,00000	115,08219	115,08219	0,00000	-1 108,39913	-1 108,39913	0,00000
121	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	115,08219	115,08219	0,00000	2 901,79298	2 901,79298	0,00000
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00000	0,00000	0,00000	115,08219	115,08219	0,00000	2 901,79298	2 901,79298	0,00000
122	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 802,38379	8 802,38379	0,00000
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 802,38379	8 802,38379	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 802,38379	8 802,38379	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>				115,08219	115,08219	0,00000	115,08219	115,08219	0,00000	291 247,24504	291 247,24504	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				901 767,23827	544 342,37242	357 424,86585	900 912,40582	555 783,76746	345 128,63836	810 829,79498	664 797,40582	146 032,38916
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
123	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	32,44884	32,44884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	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	227,03695	227,03695	0,00000
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0,00000	0,00000	0,00000	32,44884	32,44884	0,00000	227,03695	227,03695	0,00000
125	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	194,66632	194,66632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	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	959,41053	959,41053	0,00000
127	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,45175	37,45175	0,00000	6 513,08671	6 513,08671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	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	30 183,99254	30 183,99254	0,00000

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37,45175	37,45175	0,00000	6 707,75303	6 707,75303	0,00000	31 143,40307	31 143,40307	0,00000
129	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,07053	5,07053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	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	21,69688	21,69688	0,00000
131	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,05897	1,05897	0,00000	143,97711	143,97711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	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	705,49974	705,49974	0,00000
133	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00451	0,00451	0,00000	3,67308	3,67308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	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	18,03124	18,03124	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1,06348	1,06348	0,00000	152,72072	152,72072	0,00000	745,22786	745,22786	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		38,51523	38,51523	0,00000	6 892,92259	6 892,92259	0,00000	32 115,66788	32 115,66788	0,00000
135	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	2 569,32085	2 569,32085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	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	13 510,41772	13 510,41772	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	2 569,32085	2 569,32085	0,00000	13 510,41772	13 510,41772	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	2 569,32085	2 569,32085	0,00000	13 510,41772	13 510,41772	0,00000
137	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	4 391,94733	4 391,94733	0,00000	4 384,64714	4 384,64714	0,00000	-179,83707	-179,83707	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		4 391,94733	4 391,94733	0,00000	4 384,64714	4 384,64714	0,00000	-179,83707	-179,83707	0,00000
138	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 985,44394	1 985,44394	0,00000	2 379,98774	2 379,98774	0,00000	-423,89601	-423,89601	0,00000
139	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 598,71850	2 598,71850	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1 985,44394	1 985,44394	0,00000	2 379,98774	2 379,98774	0,00000	2 174,82249	2 174,82249	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		6 377,39127	6 377,39127	0,00000	6 764,63488	6 764,63488	0,00000	1 994,98542	1 994,98542	0,00000
140	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,98175	16,98175	0,00000	90,91835	90,91835	0,00000
141	6399	Інші операційні доходи	П	0,42000	0,42000	0,00000	28,95834	28,95834	0,00000	168,18769	168,18769	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,42000	0,42000	0,00000	45,94009	45,94009	0,00000	259,10604	259,10604	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,42000	0,42000	0,00000	45,94009	45,94009	0,00000	259,10604	259,10604	0,00000
142	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	1 359,55860	1 359,55860	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	1 359,55860	1 359,55860	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	1 359,55860	1 359,55860	0,00000
143	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	90,89297	90,89297	0,00000	408,16965	408,16965	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	90,89297	90,89297	0,00000	408,16965	408,16965	0,00000
144	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,21556	1,21556	0,00000	1 589,68084	1 589,68084	0,00000	6 588,05048	6 588,05048	0,00000
145	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	816,55236	816,55236	0,00000	2 665,06413	2 665,06413	0,00000
146	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
147	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1,80253	1,80253	0,00000	224,43949	224,43949	0,00000	1 103,80812	1 103,80812	0,00000
148	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,07346	18,07346	0,00000	65,28613	65,28613	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		3,01809	3,01809	0,00000	2 648,74615	2 648,74615	0,00000	10 422,70886	10 422,70886	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		3,01809	3,01809	0,00000	2 739,63912	2 739,63912	0,00000	10 830,87851	10 830,87851	0,00000
Доходи - Усього				6 419,34459	6 419,34459	0,00000	19 013,20753	19 013,20753	0,00000	60 070,61417	60 070,61417	0,00000
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
149	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,82192	420,82192	0,00000

<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,82192	420,82192	0,00000
150	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129,22764	129,22764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 163,72197	1 163,72197	0,00000
151	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 586,39632	1 586,39632	0,00000	20,19013	20,19013	0,00000	0,00000	6 708,95064	6 708,95064	0,00000
152	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	84,37462	84,37462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382,11464	382,11464	0,00000
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 799,99858	1 799,99858	0,00000	20,19013	20,19013	0,00000	0,00000	8 254,78725	8 254,78725	0,00000
153	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	264,64098	264,64098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,85681	1 290,85681	0,00000
154	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 889,82345	1 889,82345	0,00000	24,69802	24,69802	0,00000	0,00000	8 579,73411	8 579,73411	0,00000
155	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,10539	0,10539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,74847	0,74847	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		2 154,56982	2 154,56982	0,00000	24,69802	24,69802	0,00000	0,00000	9 871,33939	9 871,33939	0,00000
156	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	38,06692	38,06692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544,39576	544,39576	0,00000
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		38,06692	38,06692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544,39576	544,39576	0,00000
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		3 992,63532	3 992,63532	0,00000	44,88815	44,88815	0,00000	0,00000	19 091,34432	19 091,34432	0,00000
157	7300	Витрати на СЕП	A	30,83730	30,83730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,00500	143,00500	0,00000
158	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	220,37381	220,37381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	593,36687	593,36687	0,00000
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		251,21111	251,21111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	736,37187	736,37187	0,00000
159	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	43,10000	43,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230,57662	230,57662	0,00000
160	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000
161	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58,50542	58,50542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,93369	295,93369	0,00000
162	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,46863	30,46863	0,00000
163	7399	Інші операційні витрати	A	92,80575	92,80575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600,35451	600,35451	0,00000
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		200,41117	200,41117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 457,33345	1 457,33345	0,00000
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		451,62228	451,62228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 193,70532	2 193,70532	0,00000
164	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 143,99960	2 143,99960	0,00000	39,37607	39,37607	0,00000	0,00000	9 795,59623	9 795,59623	0,00000
165	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	470,51513	470,51513	0,00000	8,66276	8,66276	0,00000	0,00000	2 169,67740	2 169,67740	0,00000
166	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5,20319	5,20319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,46469	57,46469	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		2 619,71792	2 619,71792	0,00000	48,03883	48,03883	0,00000	0,00000	12 022,73832	12 022,73832	0,00000
167	7411	Податок на землю	A	26,47172	26,47172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,01652	131,01652	0,00000
168	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	177,78523	177,78523	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	888,92615	888,92615	0,00000
169	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4,34806	4,34806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,02072	40,02072	0,00000
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		208,60501	208,60501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 059,96339	1 059,96339	0,00000
170	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0,90200	0,90200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189,15508	189,15508	0,00000
171	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19,50000	19,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,92800	22,92800	0,00000
172	7423	Амортизація	A	171,08599	171,08599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	874,86468	874,86468	0,00000
173	7424	Амортизація активів з права користування	A	192,74316	192,74316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	960,82802	960,82802	0,00000
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		384,23115	384,23115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 047,77578	2 047,77578	0,00000
174	7430	Витрати на комунальні послуги	A	68,21927	68,21927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	488,60082	488,60082	0,00000
175	7431	Господарські витрати	A	106,99956	106,99956	0,00000	0,31548	0,31548	0,00000	0,00000	680,57743	680,57743	0,00000
176	7432	Витрати на охорону	A	160,04851	160,04851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	873,25442	873,25442	0,00000
177	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	307,77882	307,77882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 577,76380	1 577,76380	0,00000
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		643,04616	643,04616	0,00000	0,31548	0,31548	0,00000	0,00000	3 620,19647	3 620,19647	0,00000
178	7450	Поштово-телефонні витрати	A	71,92303	71,92303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,86843	358,86843	0,00000
179	7452	Витрати на відрядження	A	0,72000	0,72000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,07125	4,07125	0,00000
180	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	112,74925	112,74925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	790,75250	790,75250	0,00000
181	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
182	7457	Інші адміністративні витрати	A	37,41648	37,41648	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,55413	174,55413	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		223,80876	223,80876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 329,24631	1 329,24631	0,00000
183	7499	Інші витрати	A	446,31133	446,31133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	667,66045	667,66045	0,00000



Група 749 усього		Інші витрати		446,31133	446,31133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	667,66045	667,66045	0,00000
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>4 525,72033</b>	<b>4 525,72033</b>	<b>0,00000</b>	<b>48,35431</b>	<b>48,35431</b>	<b>0,00000</b>	<b>20 747,58072</b>	<b>20 747,58072</b>	<b>0,00000</b>
184	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	118,01025	118,01025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	805,94198	805,94198	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		118,01025	118,01025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	805,94198	805,94198	0,00000
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>118,01025</b>	<b>118,01025</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>805,94198</b>	<b>805,94198</b>	<b>0,00000</b>
185	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 367,21711	1 367,21711	0,00000	1 168,78321	1 168,78321	0,00000	77,87970	77,87970	0,00000
186	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	56 982,75697	56 982,75697	0,00000	57 560,06835	57 560,06835	0,00000	7 268,85446	7 268,85446	0,00000
187	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	56,66012	56,66012	0,00000	9,57775	9,57775	0,00000	43,03340	43,03340	0,00000
188	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 789,85404	2 789,85404	0,00000	3 033,22173	3 033,22173	0,00000	331,16948	331,16948	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		61 196,48824	61 196,48824	0,00000	61 771,65104	61 771,65104	0,00000	7 720,93704	7 720,93704	0,00000
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>61 196,48824</b>	<b>61 196,48824</b>	<b>0,00000</b>	<b>61 771,65104</b>	<b>61 771,65104</b>	<b>0,00000</b>	<b>7 720,93704</b>	<b>7 720,93704</b>	<b>0,00000</b>
189	7900	Податок на прибуток	A	91,21600	91,21600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	708,72100	708,72100	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		91,21600	91,21600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	708,72100	708,72100	0,00000
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>91,21600</b>	<b>91,21600</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>708,72100</b>	<b>708,72100</b>	<b>0,00000</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>70 375,69242</b>	<b>70 375,69242</b>	<b>0,00000</b>	<b>61 864,89350</b>	<b>61 864,89350</b>	<b>0,00000</b>	<b>51 268,23038</b>	<b>51 268,23038</b>	<b>0,00000</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</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>8 802,38379</b>	<b>8 802,38379</b>	<b>0,00000</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
190	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	34 420,66165	31 605,10905	2 815,55260	30 489,73721	26 991,29461	3 498,44260	127 107,47315	67 412,60948	59 694,86367
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		34 420,66165	31 605,10905	2 815,55260	30 489,73721	26 991,29461	3 498,44260	127 107,47315	67 412,60948	59 694,86367
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>34 420,66165</b>	<b>31 605,10905</b>	<b>2 815,55260</b>	<b>30 489,73721</b>	<b>26 991,29461</b>	<b>3 498,44260</b>	<b>127 107,47315</b>	<b>67 412,60948</b>	<b>59 694,86367</b>
191	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 458,40000	0,00000	9 458,40000	9 458,40000	0,00000	9 458,40000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		9 458,40000	0,00000	9 458,40000	9 458,40000	0,00000	9 458,40000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>9 458,40000</b>	<b>0,00000</b>	<b>9 458,40000</b>	<b>9 458,40000</b>	<b>0,00000</b>	<b>9 458,40000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
192	9500	Отримана застава	A	18 573,80000	18 573,80000	0,00000	2 229,40000	2 229,40000	0,00000	548 029,79850	547 481,26950	548,52900
Група 950 усього		Отримана застава		18 573,80000	18 573,80000	0,00000	2 229,40000	2 229,40000	0,00000	548 029,79850	547 481,26950	548,52900
193	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	394,75800	394,75800	0,00000	7 015,46200	7 015,46200	0,00000
194	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	3 265,24200	3 265,24200	0,00000	65 479,14600	65 479,14600	0,00000
195	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	9 330,67600	9 330,67600	0,00000	433 781,26200	433 781,26200	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	12 990,67600	12 990,67600	0,00000	506 275,87000	506 275,87000	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>18 573,80000</b>	<b>18 573,80000</b>	<b>0,00000</b>	<b>15 220,07600</b>	<b>15 220,07600</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 054 305,66850</b>	<b>1 053 757,13950</b>	<b>548,52900</b>
196	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
197	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,64512	0,00000	0,64512	1,41419	0,00000	1,41419	641,65933	410,51500	231,14433
198	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
199	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	3,58844	0,00000	3,58844	3,29030	0,00000	3,29030	34,75934	0,00000	34,75934
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		4,23356	0,00000	4,23356	4,70449	0,00000	4,70449	21 742,65449	12 168,39178	9 574,26271
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		<b>4,23356</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,23356</b>	<b>4,70449</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,70449</b>	<b>30 880,90891</b>	<b>21 306,64620</b>	<b>9 574,26271</b>
200	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00700	0,00700	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	1,08700	1,08700	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00700	0,00700	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	1,08700	1,08700	0,00000
201	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
202	9819	Інші цінності і документи	A	0,67100	0,67100	0,00000	0,73400	0,73400	0,00000	255,17200	255,17200	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,67100	0,67100	0,00000	0,73400	0,73400	0,00000	477,17200	477,17200	0,00000
203	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
204	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	10,25900	10,25900	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	11,41800	11,41800	0,00000
205	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
206	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,01000	0,01000	0,00000	0,21700	0,21700	0,00000	4,74300	4,74300	0,00000
207	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,15300	0,15300	0,00000	0,11800	0,11800	0,00000	0,36000	0,36000	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,16300	0,16300	0,00000	0,33500	0,33500	0,00000	5,10300	5,10300	0,00000

<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		0,84100	0,84100	0,00000	1,07800	1,07800	0,00000	2 776,66064	494,78000	2 281,88064
<b>Позабал. А - Усього</b>				62 457,93621	50 179,75005	12 278,18616	55 173,99570	42 212,44861	12 961,54709	1 215 070,71120	1 142 971,17518	72 099,53602
208	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	83 659,44650	61 494,76861	22 164,67789	80 853,64144	59 259,93405	21 593,70739	18 170,15859	923,67546	17 246,48313
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		83 659,44650	61 494,76861	22 164,67789	80 853,64144	59 259,93405	21 593,70739	18 170,15859	923,67546	17 246,48313
209	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	5,77247	1,06800	4,70447	5,06454	0,83100	4,23354	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		5,77247	1,06800	4,70447	5,06454	0,83100	4,23354	0,00000	0,00000	0,00000
210	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 809,97913	3 809,97913	0,00000	3 809,97913	3 809,97913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		3 809,97913	3 809,97913	0,00000	3 809,97913	3 809,97913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		87 475,19810	65 305,81574	22 169,38236	84 668,68511	63 070,74418	21 597,94093	18 170,15859	923,67546	17 246,48313
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				87 475,19810	65 305,81574	22 169,38236	84 668,68511	63 070,74418	21 597,94093	18 170,15859	923,67546	17 246,48313
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				149 933,13431	115 485,56579	34 447,56852	139 842,68081	105 283,19279	34 559,48802	1 233 240,86979	1 143 894,85064	89 346,01915
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
211	9031	Отримані гарантії	П	9 286,82500	9 081,02500	205,80000	19 377,27850	19 283,39800	93,88050	298 795,42179	269 109,54939	29 685,87240
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		9 286,82500	9 081,02500	205,80000	19 377,27850	19 283,39800	93,88050	298 795,42179	269 109,54939	29 685,87240
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		9 286,82500	9 081,02500	205,80000	19 377,27850	19 283,39800	93,88050	298 795,42179	269 109,54939	29 685,87240
212	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 413,63529	0,00000	9 413,63529	9 413,63529	0,00000	9 413,63529	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		9 413,63529	0,00000	9 413,63529	9 413,63529	0,00000	9 413,63529	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		9 413,63529	0,00000	9 413,63529	9 413,63529	0,00000	9 413,63529	0,00000	0,00000	0,00000
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>				18 700,46029	9 081,02500	9 619,43529	28 790,91379	19 283,39800	9 507,51579	305 582,62179	275 896,74939	29 685,87240
214	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	894 000,67845	846 196,67505	47 804,00340
<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	894 000,67845	846 196,67505	47 804,00340
215	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 657,56954	21 801,42620	11 856,14334
<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	33 657,56954	21 801,42620	11 856,14334
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	927 658,24800	867 998,10126	59 660,14674
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	927 658,24800	867 998,10126	59 660,14674
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				18 700,46029	9 081,02500	9 619,43529	28 790,91379	19 283,39800	9 507,51579	1 233 240,86979	1 143 894,85065	89 346,01914