

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.03.2023 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	9 827,41448	7 001,15550	2 826,25898	10 490,57641	7 636,09860	2 854,47781	2 615,47599	189,37050	2 426,10549	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	396 513,22501	226 279,86752	170 233,35749	397 580,41349	221 766,66802	175 813,74547	41 026,88716	23 843,50200	17 183,38516	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	26 081,90000	26 081,90000	0,00000	27 103,55000	27 103,55000	0,00000	8 662,30000	8 662,30000	0,00000	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	91 104,95157	64 313,30210	26 791,64947	91 104,95157	64 313,30210	26 791,64947	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 100 усього				Банкноти та монети	523 527,49106	323 676,22512	199 851,26594	526 279,49147	320 819,61872	205 459,87275	52 304,66315	19 609,49065	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	523 527,49106	323 676,22512	199 851,26594	526 279,49147	320 819,61872	205 459,87275	52 304,66315	19 609,49065	
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 677 731,21285	3 677 731,21285	0,00000	3 665 178,58644	3 665 178,58644	0,00000	38 238,59150	38 238,59150	0,00000	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	3 677 731,21285	3 677 731,21285	0,00000	3 665 178,58644	3 665 178,58644	0,00000	38 238,59150	38 238,59150	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	3 677 731,21285	3 677 731,21285	0,00000	3 665 178,58644	3 665 178,58644	0,00000	38 238,59150	38 238,59150	
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 159 000,00000	3 159 000,00000	0,00000	3 147 000,00000	3 147 000,00000	0,00000	155 000,00000	155 000,00000	0,00000	
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 770,71935	2 770,71935	0,00000	2 763,15771	2 763,15771	0,00000	97,67123	97,67123	0,00000	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	3 161 770,71935	3 161 770,71935	0,00000	3 149 763,15771	3 149 763,15771	0,00000	155 097,67123	155 097,67123	
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	3 161 770,71935	3 161 770,71935	0,00000	3 149 763,15771	3 149 763,15771	0,00000	155 097,67123	155 097,67123	
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	138 921,99572	10,80570	138 911,19002	126 071,81567	1,07421	126 070,74146	84 604,36725	68,57793	84 535,78932	
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,09745	0,09745	0,00000	0,09745	0,09745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 825,20864	6,15089	3 819,05775	3 755,29187	6,46350	3 748,82837	-1 241,09010	-2,15450	-1 238,93560	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	142 747,30181	17,05404	142 730,24777	129 827,20499	7,63516	129 819,56983	83 363,27715	66,42343	83 296,85372
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	142 747,30181	17,05404	142 730,24777	129 827,20499	7,63516	129 819,56983	83 363,27715	66,42343	
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	8 600,00000	8 600,00000	0,00000	8 600,00000	8 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	8 600,00000	8 600,00000	0,00000	8 600,00000	8 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	8 600,00000	8 600,00000	0,00000	8 600,00000	8 600,00000	0,00000	100,00000	100,00000	
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	7 514 376,72507	7 171 795,21136	342 581,51371	7 479 648,44061	7 144 368,99803	335 279,44258	329 104,20303	226 197,85866	
Клас 2													
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 476,34362	4 480,00000	13 996,34362	30 336,29405	21 599,47000	8 736,82405	420 841,05085	371 926,16012	48 914,89073	
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,25718	0,25718	0,00000	0,30878	0,30878	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	-0,56848	-0,56848	0,00000	
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 470,28337	7 293,13548	177,14789	7 241,38274	6 975,73960	265,64314	17 442,13763	17 354,45234	87,68529	

17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 208,07707	108 031,90765	1 176,16942	110 080,18847	108 910,73012	1 169,45835	-37 861,88064	-37 472,06119	-389,81945
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		135 154,96124	119 805,30031	15 349,66093	147 658,17404	137 486,24850	10 171,92554	400 420,73936	351 807,98279	48 612,75657
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		135 154,96124	119 805,30031	15 349,66093	147 658,17404	137 486,24850	10 171,92554	400 420,73936	351 807,98279	48 612,75657
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64,29243	64,29243	0,00000	147,20695	147,20695	0,00000	16 083,60420	16 083,60420	0,00000
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105,45589	105,45589	0,00000	0,01529	0,01529	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	-1 477,08698	-1 477,08698	0,00000
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29,43342	29,43342	0,00000	31,78312	31,78312	0,00000	29,05558	29,05558	0,00000
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 299,92260	37 299,92260	0,00000	37 416,64978	37 416,64978	0,00000	-12 475,23807	-12 475,23807	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37 499,10434	37 499,10434	0,00000	37 595,65514	37 595,65514	0,00000	2 160,33473	2 160,33473	0,00000
23	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,79874	1,79874	0,00000	400,46280	400,46280	0,00000
24	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00444	0,00444	0,00000	0,00278	0,00278	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	-3,01757	-3,01757	0,00000
26	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,36034	3,36034	0,00000	3,72126	3,72126	0,00000	0,11959	0,11959	0,00000
27	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,86371	9,86371	0,00000	9,76596	9,76596	0,00000	-3,25532	-3,25532	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13,22849	13,22849	0,00000	15,28874	15,28874	0,00000	394,30950	394,30950	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37 512,33283	37 512,33283	0,00000	37 610,94388	37 610,94388	0,00000	2 554,64423	2 554,64423	0,00000
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	853 599,23371	688 693,31369	164 905,92002	832 244,53175	667 955,75333	164 288,77842	8 190,75953	8 190,75953	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	188,78900	188,78900	0,00000	177,89697	177,89697	0,00000	188,14123	188,14123	0,00000
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 601,41866	2 601,41866	0,00000	3 492,36050	3 492,36050	0,00000	-1 164,14996	-1 164,14996	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		856 389,44137	691 483,52135	164 905,92002	835 914,78922	671 626,01080	164 288,77842	7 214,75080	7 214,75080	0,00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	98 309,15320	68 360,01673	29 949,13647	94 038,67039	67 851,38733	26 187,28306	281,38972	281,38972	0,00000
32	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	72,92786	72,92786	0,00000	113,83800	113,83800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4,05548	4,05548	0,00000	4,07172	4,07172	0,00000	3,98794	3,98794	0,00000
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	80,06042	80,06042	0,00000	73,77607	73,77607	0,00000	-41,17259	-41,17259	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		98 466,19696	68 517,06049	29 949,13647	94 230,35618	68 043,07312	26 187,28306	244,20507	244,20507	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	9 447,85553	9 447,85553	0,00000	15 054,14153	15 054,14153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		9 447,85553	9 447,85553	0,00000	15 054,14153	15 054,14153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		964 303,49386	769 448,43737	194 855,05649	945 199,28693	754 723,22545	190 476,06148	7 458,95587	7 458,95587	0,00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	896,21014	0,00000	896,21014	1 089,12639	0,00000	1 089,12639	900,90909	6,08460	894,82449
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		896,21014	0,00000	896,21014	1 089,12639	0,00000	1 089,12639	900,90909	6,08460	894,82449
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	982,88729	18,25380	964,63349	890,68831	18,25380	872,43451	-444,54898	-6,08460	-438,46438
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		982,88729	18,25380	964,63349	890,68831	18,25380	872,43451	-444,54898	-6,08460	-438,46438
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 879,09743	18,25380	1 860,84363	1 979,81470	18,25380	1 961,56090	456,36011	0,00000	456,36011

38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	49 588,47753	49 588,47753	0,00000	49 588,47753	49 588,47753	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	80 462,74546	80 462,74546	0,00000	79 781,77747	79 781,77747	0,00000	5 009,30476	5 009,30476	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		130 051,22299	130 051,22299	0,00000	129 370,25500	129 370,25500	0,00000	5 011,60476	5 011,60476	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		130 051,22299	130 051,22299	0,00000	129 370,25500	129 370,25500	0,00000	5 011,60476	5 011,60476	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 268 901,10835	1 056 835,54730	212 065,56105	1 261 818,47455	1 059 208,92663	202 609,54792	415 902,30433	366 833,18765	49 069,11668
Клас 3												
40	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
41	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку утримання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3400	Запаси на складі	A	199,11260	199,11260	0,00000	218,79167	218,79167	0,00000	1 536,20462	1 536,20462	0,00000
43	3402	Запаси в підвітних осіб	A	239,16855	239,16855	0,00000	216,86122	216,86122	0,00000	590,56346	590,56346	0,00000
44	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		438,28115	438,28115	0,00000	435,65289	435,65289	0,00000	2 663,48218	2 663,48218	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		438,28115	438,28115	0,00000	435,65289	435,65289	0,00000	2 663,48218	2 663,48218	0,00000
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	168,97442	168,97442	0,00000	263,46215	263,46215	0,00000	964,61280	964,61280	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		168,97442	168,97442	0,00000	263,46215	263,46215	0,00000	964,61280	964,61280	0,00000
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	314,84181	314,84181	0,00000	314,84181	314,84181	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	1 453,44180	1 453,44180	0,00000	1 447,02491	1 447,02491	0,00000	17,35737	17,35737	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 768,28361	1 768,28361	0,00000	1 761,86672	1 761,86672	0,00000	53 143,19070	53 143,19070	0,00000
49	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
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	279,26140	279,26140	0,00000	304,25764	304,25764	0,00000	3,98250	3,98250	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		504,24372	504,24372	0,00000	529,23996	529,23996	0,00000	3,98250	3,98250	0,00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	239 636,76441	119 972,39233	119 664,37208	239 636,76441	119 972,39233	119 664,37208	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		239 636,76441	119 972,39233	119 664,37208	239 636,76441	119 972,39233	119 664,37208	0,00000	0,00000	0,00000
52	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0,00298	0,00000	0,00298	0,08830	0,00000	0,08830	0,00000	0,00000	0,00000
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,10422	0,10422	0,00000	1,70487	1,70487	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		0,00298	0,00000	0,00298	0,19252	0,10422	0,08830	1,70487	1,70487	0,00000
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	293,73643	293,73643	0,00000	277,88482	277,88482	0,00000	79,06393	79,06393	0,00000
55	3578	Інші нараховані доходи	A	22,47450	22,47450	0,00000	20,97450	20,97450	0,00000	105,78158	105,78158	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		316,21093	316,21093	0,00000	298,85932	298,85932	0,00000	184,84551	184,84551	0,00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18,26185	18,16581	0,09604	21,72633	21,71561	0,01072	-11,69375	-11,69375	0,00000
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 785,14474	6 785,14474	0,00000	6 794,02209	6 794,02209	0,00000	-2 271,27141	-2 271,27141	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		6 803,40659	6 803,31055	0,09604	6 815,74842	6 815,73770	0,01072	-2 282,96516	-2 282,96516	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		249 197,88666	129 533,41556	119 664,47110	249 306,13350	129 641,66240	119 664,47110	52 015,37122	52 015,37122	0,00000
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 328 720,09661	3 239 713,57612	89 006,52049	3 328 720,09661	3 239 713,57612	89 006,52049	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		3 328 720,09661	3 239 713,57612	89 006,52049	3 328 720,09661	3 239 713,57612	89 006,52049	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 328 720,09661	3 239 713,57612	89 006,52049	3 328 720,09661	3 239 713,57612	89 006,52049	0,00000	0,00000	0,00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	170 845,36461	0,00000	170 845,36461	171 541,80480	0,00000	171 541,80480	0,00000	0,00000	0,00000

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		170 845,36461	0,00000	170 845,36461	171 541,80480	0,00000	171 541,80480	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		170 845,36461	0,00000	170 845,36461	171 541,80480	0,00000	171 541,80480	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 749 201,62903	3 369 685,27283	379 516,35620	3 750 003,68780	3 369 790,89141	380 212,79639	54 678,85340	54 678,85340	0,00000
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 019,93666	13 019,93666	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	104,30825	104,30825	0,00000	-5 569,73905	-5 569,73905	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	104,30825	104,30825	0,00000	7 450,19761	7 450,19761	0,00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	225,66200	225,66200	0,00000	224,00000	224,00000	0,00000	431,79841	431,79841	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		225,66200	225,66200	0,00000	224,00000	224,00000	0,00000	431,79841	431,79841	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		225,66200	225,66200	0,00000	328,30825	328,30825	0,00000	7 881,99602	7 881,99602	0,00000
63	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 594,83068	29 594,83068	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,56991	79,56991	0,00000	-12 017,19796	-12 017,19796	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	79,56991	79,56991	0,00000	17 577,63272	17 577,63272	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	106,54205	106,54205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 469,50874	1 469,50874	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		106,54205	106,54205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 469,50874	1 469,50874	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		106,54205	106,54205	0,00000	79,56991	79,56991	0,00000	19 047,14146	19 047,14146	0,00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,37000	0,37000	0,00000	0,37000	0,37000	0,00000	3 552,16736	3 552,16736	0,00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,37000	0,37000	0,00000	0,83361	0,83361	0,00000	-3 521,69943	-3 521,69943	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,74000	0,74000	0,00000	1,20361	1,20361	0,00000	30,46793	30,46793	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,74000	0,74000	0,00000	1,20361	1,20361	0,00000	30,46793	30,46793	0,00000
68	4600	Активи з права користування	A	103,96010	103,96010	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	-1 822,04582	-1 822,04582	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		103,96010	103,96010	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	5 104,98992	5 104,98992	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		103,96010	103,96010	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	5 104,98992	5 104,98992	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		436,90415	436,90415	0,00000	601,82493	601,82493	0,00000	32 064,59533	32 064,59533	0,00000
АКТИВИ - Усього				12 532 916,36660	11 598 752,93564	934 163,43096	12 492 072,42789	11 573 970,64100	918 101,78689	831 749,95609	679 774,49504	151 975,46105
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
70	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
71	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122,73973	122,73973	0,00000	122,73973	122,73973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		122,73973	122,73973	0,00000	122,73973	122,73973	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		122,73973	122,73973	0,00000	122,73973	122,73973	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
72	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 189,70197	0,00000	30 189,70197	30 354,82114	0,00000	30 354,82114	182,41904	0,00000	182,41904
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		30 189,70197	0,00000	30 189,70197	30 354,82114	0,00000	30 354,82114	182,41904	0,00000	182,41904
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		30 189,70197	0,00000	30 189,70197	30 354,82114	0,00000	30 354,82114	182,41904	0,00000	182,41904
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		30 312,44170	122,73973	30 189,70197	30 477,56087	122,73973	30 354,82114	10 182,41904	10 000,00000	182,41904
Усього Зобов'язання за класом 1				30 312,44170	122,73973	30 189,70197	30 477,56087	122,73973	30 354,82114	10 182,41904	10 000,00000	182,41904
Клас 2												
Зобов'язання												
73	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 055,86734	6 055,86734	0,00000	6 055,86734	6 055,86734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6 055,86734	6 055,86734	0,00000	6 055,86734	6 055,86734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 055,86734	6 055,86734	0,00000	6 055,86734	6 055,86734	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	101 610,96828	85 125,88252	16 485,08576
75	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	120 636,18699	33,05000	120 603,13699	120 636,18699	33,05000	120 603,13699	0,00000	0,00000	0,00000
76	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	330,01757	330,01757	0,00000	323,60974	323,60974	0,00000	37,70328	37,70328	0,00000
77	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	325,52996	325,52996	0,00000	304,92532	304,92532	0,00000	66,56100	66,56100	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		121 291,73452	688,59753	120 603,13699	121 264,72205	661,58506	120 603,13699	101 715,23256	85 230,14680	16 485,08576
78	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	75 482,63560	75 271,50000	211,13560	109 871,99440	101 952,57600	7 919,41840	113 649,09658	105 502,17558	8 146,92100
79	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	37,03256	36,76824	0,26432	47,63767	47,22069	0,41698	-0,00347	0,00000	-0,00347

80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,42028	32,26854	0,15174
81	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 144,89429	1 143,20327	1,69102	1 176,27980	1 168,71725	7,56255	677,56467	646,44034	31,12433
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		76 664,56245	76 451,47151	213,09094	111 095,91187	103 168,51394	7 927,39793	114 359,07806	106 180,88446	8 178,19360
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 605,64551	49 952,92771	16 652,71780
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,26372	107,26372	0,00000
84	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	265,39156	247,17066	18,22090	236,85404	220,03922	16,81482	39,37319	34,26883	5,10436
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		265,39156	247,17066	18,22090	236,85404	220,03922	16,81482	66 752,28242	50 094,46026	16 657,82216
85	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	22 752,73870	12 029,43478	10 723,30392	30 647,05748	11 761,73919	18 885,31829	226 874,67030	127 291,74089	99 582,92941
86	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	15,17454	13,57744	1,59710	14,48132	12,60117	1,88015	-57,12611	-54,25320	-2,87291
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,06512	6,03448	1,03064
88	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 518,07771	1 415,26072	102,81699	1 480,20205	1 356,05863	124,14342	3 422,11509	2 980,85888	441,25621
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		24 285,99095	13 458,27294	10 827,71801	32 141,74085	13 130,39899	19 011,34186	230 246,72440	130 224,38105	100 022,34335
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 184,34956	6 184,34956	0,00000
90	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 802,15900	1 802,15900	0,00000	1 802,15900	1 802,15900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	22,83507	22,83507	0,00000	22,83507	22,83507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 824,99407	1 824,99407	0,00000	1 824,99407	1 824,99407	0,00000	6 184,34956	6 184,34956	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		224 332,67355	92 670,50671	131 662,16684	266 564,22288	119 005,53128	147 558,69160	519 257,66700	377 914,22213	141 343,44487
92	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	332 032,24530	182 289,79356	149 742,45174	332 032,24530	182 289,79356	149 742,45174	0,00000	0,00000	0,00000
93	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	37 615,67059	37 615,67059	0,00000	35 678,32216	35 678,32216	0,00000	497,34249	497,34249	0,00000
94	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
95	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 230,34716	8 230,34716	0,00000	8 231,06047	8 231,06047	0,00000	244,15929	244,10444	0,05485
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		377 878,26305	228 135,81131	149 742,45174	375 941,62793	226 199,17619	149 742,45174	812,46182	812,40697	0,05485
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 062,52461	2 062,52461	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 062,52461	2 062,52461	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		377 878,26305	228 135,81131	149 742,45174	375 941,62793	226 199,17619	149 742,45174	2 874,98643	2 874,93158	0,05485
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		608 266,80394	326 862,18536	281 404,61858	648 561,71815	351 260,57481	297 301,14334	522 132,65343	380 789,15371	141 343,49972
Усього Зобов'язання за класом 2				608 266,80394	326 862,18536	281 404,61858	648 561,71815	351 260,57481	297 301,14334	522 132,65343	380 789,15371	141 343,49972
Клас 3												
Зобов'язання												
97	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8,54105	8,54105	0,00000	16,19575	16,19575	0,00000	75,80326	75,80289	0,00037
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		8,54105	8,54105	0,00000	16,19575	16,19575	0,00000	75,80326	75,80289	0,00037
98	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	192,77885	192,77885	0,00000	103,96010	103,96010	0,00000	5 107,35740	5 107,35740	0,00000
99	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	89,15775	89,15775	0,00000	35,81975	35,81975	0,00000	1,81626	1,81626	0,00000
100	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	138,17364	138,17364	0,00000	126,49568	126,49568	0,00000	281,65100	281,65100	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		420,11024	420,11024	0,00000	266,27553	266,27553	0,00000	5 390,82466	5 390,82466	0,00000
101	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	245,08232	245,08232	0,00000	245,04466	245,04466	0,00000	2 729,17668	2 729,17668	0,00000
102	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 236,69401	1 236,69401	0,00000
103	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаними платежами, крім податку на прибуток	П	932,60053	932,60053	0,00000	873,21737	873,21737	0,00000	294,98257	294,98257	0,00000
104	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	178,05540	178,05540	0,00000	356,11080	356,11080	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та зобов'язаними платежами		1 177,68285	1 177,68285	0,00000	1 296,31743	1 296,31743	0,00000	4 616,96406	4 616,96406	0,00000
105	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	4,04785	4,04785	0,00000	5,87570	5,87570	0,00000	8,32667	8,32667	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		4,04785	4,04785	0,00000	5,87570	5,87570	0,00000	8,32667	8,32667	0,00000
106	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	89 919,71353	89 919,71353	0,00000	89 919,71353	89 919,71353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		89 919,71353	89 919,71353	0,00000	89 919,71353	89 919,71353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,59110	0,59110	0,00000	0,59110	0,59110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

108	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,82408	4,82408	0,00000	4,82408	4,82408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 792,03610	1 792,03610	0,00000	1 771,91414	1 771,91414	0,00000	3,20591	3,20591	0,00000	
110	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	343,97102	343,97102	0,00000	343,97102	343,97102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
111	3654	Нараховані відлуски до сплати	П	44,26531	44,26531	0,00000	44,26531	44,26531	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
112	3658	Забезпечення оплати відлусок	П	131,93606	131,93606	0,00000	162,26731	162,26731	0,00000	2 425,23109	2 425,23109	0,00000	
113	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 317,82367	2 317,82367	0,00000	2 328,03296	2 328,03296	0,00000	2 428,43700	2 428,43700	0,00000
114	3678	Інші нараховані витрати	П	61,57335	61,57335	0,00000	62,10468	62,10468	0,00000	5,42318	5,42318	0,00000	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	61,57335	61,57335	0,00000	62,10468	62,10468	0,00000	5,42318	5,42318	0,00000
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	93 909,49254	93 909,49254	0,00000	93 894,51558	93 894,51558	0,00000	12 525,77883	12 525,77846	0,00037
115	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 361,70986	4 349,23278	3 012,47708	7 362,70486	4 350,22778	3 012,47708	0,99500	0,99500	0,00000	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	7 361,70986	4 349,23278	3 012,47708	7 362,70486	4 350,22778	3 012,47708	0,99500	0,99500	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	7 361,70986	4 349,23278	3 012,47708	7 362,70486	4 350,22778	3 012,47708	0,99500	0,99500	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	10 449,54186	0,00000	10 449,54186	
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	182 274,38028	182 274,38028	0,00000	181 577,94009	181 577,94009	0,00000	-10 449,54186	-10 449,54186	0,00000	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	182 274,38028	182 274,38028	0,00000	181 577,94009	181 577,94009	0,00000	0,00000	-10 449,54186	10 449,54186
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	182 274,38028	182 274,38028	0,00000	181 577,94009	181 577,94009	0,00000	0,00000	-10 449,54186	10 449,54186
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	283 545,58268	280 533,10560	3 012,47708	282 835,16053	279 822,68345	3 012,47708	12 526,77383	2 077,23160	10 449,54223
Усього Зобов'язання за класом 3				283 545,58268	280 533,10560	3 012,47708	282 835,16053	279 822,68345	3 012,47708	12 526,77383	2 077,23160	10 449,54223	
Зобов'язання - Усього				922 124,82832	607 518,03069	314 606,79763	961 874,43955	631 205,99799	330 668,44156	544 841,84630	392 866,38531	151 975,46099	
Клас 5													
Капітал													
118	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000	
Група 500 усього				Статутний капітал банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
119	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000	
120	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 408,72806	19 408,72806	0,00000	
Група 502 усього				Загальні резерви та фонди банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 775,52806	19 775,52806	0,00000
121	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	107,31589	107,31589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 397,95810	59 397,95810	0,00000	
Група 503 усього				Результати минулих років	107,31589	107,31589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 397,95810	59 397,95810	0,00000
122	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000	
Група 504 усього				Результати звітного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	107,31589	107,31589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279 885,86279	279 885,86279	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	105,09589	105,09589	0,00000	-1 451,19365	-1 451,19365	0,00000	
125	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000	
Група 510 усього				Результати переоцінки	0,00000	0,00000	0,00000	105,09589	105,09589	0,00000	2 558,99846	2 558,99846	0,00000
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	0,00000	0,00000	0,00000	105,09589	105,09589	0,00000	2 558,99846	2 558,99846	0,00000
126	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 463,24854	4 463,24854	0,00000	
Група 599 усього				599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 463,24854	4 463,24854	0,00000
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 463,24854	4 463,24854	0,00000
Капітал - Усього				107,31589	107,31589	0,00000	105,09589	105,09589	0,00000	286 908,10979	286 908,10979	0,00000	
ПАСИВИ - Усього				922 232,14421	607 625,34658	314 606,79763	961 979,53544	631 311,09388	330 668,44156	831 749,95609	679 774,49510	151 975,46099	
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
127	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	41,30445	41,30445	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	59,03482	59,03482	0,00000	
Група 601 усього				Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0,00000	0,00000	0,00000	41,30445	41,30445	0,00000	59,03482	59,03482	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	188,78900	188,78900	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	366,03820	366,03820	0,00000
131	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	309,74129	309,74129	0,00000	5 562,55855	5 562,55855	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	11 488,21661	11 488,21661	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		309,74129	309,74129	0,00000	5 751,34755	5 751,34755	0,00000	11 854,25481	11 854,25481	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	4,05548	4,05548	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	8,24862	8,24862	0,00000
135	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,62872	2,62872	0,00000	132,63888	132,63888	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	278,48168	278,48168	0,00000
137	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00278	0,00278	0,00000	3,36478	3,36478	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	7,09848	7,09848	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2,63150	2,63150	0,00000	140,05914	140,05914	0,00000	293,82878	293,82878	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		312,37279	312,37279	0,00000	5 932,71114	5 932,71114	0,00000	12 207,11841	12 207,11841	0,00000
139	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 770,71935	2 770,71935	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	5 082,69724	5 082,69724	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	2 770,71935	2 770,71935	0,00000	5 082,69724	5 082,69724	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	2 770,71935	2 770,71935	0,00000	5 082,69724	5 082,69724	0,00000
141	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 381,73278	6 381,73278	0,00000	6 221,64145	6 221,64145	0,00000	-94,14956	-94,14956	0,00000
142	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00018	0,00018	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		6 381,73278	6 381,73278	0,00000	6 221,64145	6 221,64145	0,00000	-94,14938	-94,14938	0,00000
143	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	5 149,73807	5 149,73807	0,00000	5 499,76271	5 499,76271	0,00000	-955,21009	-955,21009	0,00000
144	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 341,26578	1 341,26578	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		5 149,73807	5 149,73807	0,00000	5 499,76271	5 499,76271	0,00000	386,05569	386,05569	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		11 531,47085	11 531,47085	0,00000	11 721,40416	11 721,40416	0,00000	291,90631	291,90631	0,00000
145	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,72875	18,72875	0,00000	37,45750	37,45750	0,00000
146	6399	Інші операційні доходи	П	0,02000	0,02000	0,00000	35,87732	35,87732	0,00000	82,58730	82,58730	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,02000	0,02000	0,00000	54,60607	54,60607	0,00000	120,04480	120,04480	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,02000	0,02000	0,00000	54,60607	54,60607	0,00000	120,04480	120,04480	0,00000
147	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,85000	1,85000	0,00000	62,78360	62,78360	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	1,85000	1,85000	0,00000	62,78360	62,78360	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	1,85000	1,85000	0,00000	62,78360	62,78360	0,00000
148	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	77,46366	77,46366	0,00000	165,39551	165,39551	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	77,46366	77,46366	0,00000	165,39551	165,39551	0,00000
149	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,90003	0,90003	0,00000	1 139,43617	1 139,43617	0,00000	2 335,07654	2 335,07654	0,00000
150	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,80000	0,80000	0,00000	251,40709	251,40709	0,00000	393,21524	393,21524	0,00000
151	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	263,15258	263,15258	0,00000	477,44381	477,44381	0,00000

152	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,54105	8,54105	0,00000	21,40653	21,40653	0,00000	
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1,70003	1,70003	0,00000	1 662,53689	1 662,53689	0,00000	3 227,14212	3 227,14212	0,00000	
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1,70003	1,70003	0,00000	1 740,00055	1 740,00055	0,00000	3 392,53763	3 392,53763	0,00000	
Доходи - Усього				11 845,56367	11 845,56367	0,00000	22 221,29127	22 221,29127	0,00000	21 157,08799	21 157,08799	0,00000	
Клас 7													
Витрати													
153	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	122,73973	122,73973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258,63014	258,63014	0,00000	
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		122,73973	122,73973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258,63014	258,63014	0,00000	
154	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304,92532	304,92532	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	663,86216	663,86216	0,00000	
155	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 223,08581	1 223,08581	0,00000	37,02577	37,02577	0,00000	2 302,65748	2 302,65748	0,00000	
156	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	35,65871	35,65871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,17512	122,17512	0,00000	
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 563,66984	1 563,66984	0,00000	37,02577	37,02577	0,00000	3 088,69476	3 088,69476	0,00000	
157	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	236,81737	236,81737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	521,05095	521,05095	0,00000	
158	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 485,03314	1 485,03314	0,00000	16,11193	16,11193	0,00000	3 099,30684	3 099,30684	0,00000	
159	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,16104	0,16104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36287	0,36287	0,00000	
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 722,01155	1 722,01155	0,00000	16,11193	16,11193	0,00000	3 620,72066	3 620,72066	0,00000	
160	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	22,83507	22,83507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,83507	22,83507	0,00000	
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		22,83507	22,83507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,83507	22,83507	0,00000	
Розділ 70 усього				Процентні витрати	3 431,25619	3 431,25619	0,00000	53,13770	53,13770	0,00000	6 990,88063	6 990,88063	0,00000
161	7300	Витрати на СЕП	А	28,70905	28,70905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,82415	56,82415	0,00000	
162	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	110,02743	110,02743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	220,08109	220,08109	0,00000	
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		138,73648	138,73648	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	276,90524	276,90524	0,00000	
163	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	42,98000	42,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,47000	91,47000	0,00000	
164	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	63,03498	63,03498	0,00000	1,22242	1,22242	0,00000	120,88790	120,88790	0,00000	
165	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	11,82881	11,82881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,82881	11,82881	0,00000	
166	7399	Інші операційні витрати	А	88,67298	88,67298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256,61661	256,61661	0,00000	
Група 739 усього		Інші операційні витрати		206,51677	206,51677	0,00000	1,22242	1,22242	0,00000	480,80332	480,80332	0,00000	
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	345,25325	345,25325	0,00000	1,22242	1,22242	0,00000	757,70856	757,70856	0,00000
167	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 767,15592	1 767,15592	0,00000	25,09109	25,09109	0,00000	3 523,13225	3 523,13225	0,00000	
168	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	391,80489	391,80489	0,00000	3,60971	3,60971	0,00000	788,37022	788,37022	0,00000	
169	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	10,62725	10,62725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,14501	31,14501	0,00000	
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 169,58806	2 169,58806	0,00000	28,70080	28,70080	0,00000	4 342,64748	4 342,64748	0,00000	
170	7411	Податок на землю	А	26,47172	26,47172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,10138	29,10138	0,00000	
171	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	178,05540	178,05540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	356,11080	356,11080	0,00000	
172	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1,27706	1,27706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,81233	24,81233	0,00000	
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		205,80418	205,80418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	410,02451	410,02451	0,00000	
173	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	126,49900	126,49900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,60260	165,60260	0,00000	
174	7423	Амортизація	А	184,34177	184,34177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	368,68287	368,68287	0,00000	
175	7424	Амортизація активів з права користування	А	192,74316	192,74316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382,59854	382,59854	0,00000	
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		503,58393	503,58393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	916,88401	916,88401	0,00000	
176	7430	Витрати на комунальні послуги	А	133,07083	133,07083	0,00000	2,14462	2,14462	0,00000	168,79386	168,79386	0,00000	
177	7431	Господарські витрати	А	153,88282	153,88282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	274,71097	274,71097	0,00000	
178	7432	Витрати на охорону	А	213,40951	213,40951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	238,50251	238,50251	0,00000	
179	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	258,32588	258,32588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	603,13804	603,13804	0,00000	
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		758,68904	758,68904	0,00000	2,14462	2,14462	0,00000	1 285,14538	1 285,14538	0,00000	
180	7450	Поштово-телефонні витрати	А	55,87269	55,87269	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,24384	135,24384	0,00000	
181	7452	Витрати на відрядження	А	0,59110	0,59110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71708	0,71708	0,00000	

182	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	224,74925	224,74925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,73925	225,73925	0,00000	
183	7457	Інші адміністративні витрати	A	35,79852	35,79852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,21061	65,21061	0,00000	
Група 745 усього					317,01156	317,01156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	426,91078	426,91078	0,00000
184	7499	Інші витрати	A	90,97133	90,97133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,60266	106,60266	0,00000	
Група 749 усього					90,97133	90,97133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,60266	106,60266	0,00000
Розділ 74 усього					4 045,64810	4 045,64810	0,00000	30,84542	30,84542	0,00000	7 488,21482	7 488,21482	0,00000
185	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	103,29401	103,29401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,93339	295,93339	0,00000	
Група 750 усього					103,29401	103,29401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,93339	295,93339	0,00000
Розділ 75 усього					103,29401	103,29401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,93339	295,93339	0,00000
186	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 710,04912	3 710,04912	0,00000	3 779,96589	3 779,96589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
187	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-48,24731	-48,24731	0,00000	
188	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	150 767,76334	150 767,76334	0,00000	149 199,15539	149 199,15539	0,00000	913,94652	913,94652	0,00000	
189	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	21,71561	21,71561	0,00000	18,25113	18,25113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
190	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,93297	-1,93297	0,00000	
191	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7 684,22863	7 684,22863	0,00000	7 767,55018	7 767,55018	0,00000	257,13581	257,13581	0,00000	
Група 770 усього					162 183,75670	162 183,75670	0,00000	160 764,92259	160 764,92259	0,00000	1 120,90205	1 120,90205	0,00000
Розділ 77 усього					162 183,75670	162 183,75670	0,00000	160 764,92259	160 764,92259	0,00000	1 120,90205	1 120,90205	0,00000
192	7900	Податок на прибуток	A	20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,20000	40,20000	0,00000	
Група 790 усього					20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,20000	40,20000	0,00000
Розділ 79 усього					20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,20000	40,20000	0,00000
Витрати - Усього					170 129,30825	170 129,30825	0,00000	160 850,12813	160 850,12813	0,00000	16 693,83945	16 693,83945	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 463,24854	4 463,24854	0,00000
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
193	9000	Надані гарантії	A	1,15540	0,00000	1,15540	403,21910	322,31130	80,90780	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 900 усього					1,15540	0,00000	1,15540	403,21910	322,31130	80,90780	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 90 усього					1,15540	0,00000	1,15540	403,21910	322,31130	80,90780	0,00000	0,00000	0,00000
194	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	26 601,72369	16 024,71581	10 577,00788	62 154,66247	40 938,45002	21 216,21245	111 004,42301	53 043,68374	57 960,73927	
Група 912 усього					26 601,72369	16 024,71581	10 577,00788	62 154,66247	40 938,45002	21 216,21245	111 004,42301	53 043,68374	57 960,73927
Розділ 91 усього					26 601,72369	16 024,71581	10 577,00788	62 154,66247	40 938,45002	21 216,21245	111 004,42301	53 043,68374	57 960,73927
195	9500	Отримана застава	A	1,15540	0,00000	1,15540	4 009,60780	3 928,70000	80,90780	511 475,50680	510 926,97780	548,52900	
Група 950 усього					1,15540	0,00000	1,15540	4 009,60780	3 928,70000	80,90780	511 475,50680	510 926,97780	548,52900
196	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 155,48700	1 155,48700	0,00000	6 254,73300	6 254,73300	0,00000	
197	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 430,51300	2 430,51300	0,00000	72 720,87500	72 720,87500	0,00000	
198	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456 822,93800	456 822,93800	0,00000	
Група 952 усього					0,00000	0,00000	0,00000	3 586,00000	3 586,00000	0,00000	535 798,54600	535 798,54600	0,00000
Розділ 95 усього					1,15540	0,00000	1,15540	7 595,60780	7 514,70000	80,90780	1 047 274,05280	1 046 725,52380	548,52900
199	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					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 138,25442	9 138,25442	0,00000
200	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,91951	0,00000	0,91951	1,83237	0,00000	1,83237	641,17649	410,51500	230,66149	
201	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	
202	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,40079	0,00000	1,40079	4,07636	0,00000	4,07636	37,32195	0,00000	37,32195	
Група 961 усього					2,32030	0,00000	2,32030	5,90873	0,00000	5,90873	21 744,73426	12 168,39178	9 576,34248
Розділ 96 усього					2,32030	0,00000	2,32030	5,90873	0,00000	5,90873	30 882,98868	21 306,64620	9 576,34248
203	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	1,07400	1,07400	0,00000	
Група 980 усього					0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	1,07400	1,07400	0,00000
204	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	
205	9819	Інші цінності і документи	A	0,37000	0,37000	0,00000	0,42900	0,42900	0,00000	255,34200	255,34200	0,00000	
Група 981 усього					0,37000	0,37000	0,00000	0,42900	0,42900	0,00000	477,34200	477,34200	0,00000
206	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000	

207	9821	Бланки суворого обліку	A	0,58100	0,58100	0,00000	0,59000	0,59000	0,00000	10,28200	10,28200	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,58100	0,58100	0,00000	0,59000	0,59000	0,00000	11,44100	11,44100	0,00000
208	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
209	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,61000	0,61000	0,00000	0,34600	0,34600	0,00000	4,65300	4,65300	0,00000
210	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,04000	0,04000	0,00000	0,13000	0,13000	0,00000	0,25600	0,25600	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,65000	0,65000	0,00000	0,47600	0,47600	0,00000	4,90900	4,90900	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1,60500	1,60500	0,00000	1,49600	1,49600	0,00000	2 776,64664	494,76600	2 281,88064
Позабал. А - Усього				26 607,95979	16 026,32081	10 581,63898	70 160,89410	48 776,95732	21 383,93678	1 191 938,11113	1 121 570,61974	70 367,49139
211	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	70 153,48937	48 775,46132	21 378,02805	32 618,78876	22 039,47008	10 579,31868	27 953,35259	10 889,71246	17 063,64013
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		70 153,48937	48 775,46132	21 378,02805	32 618,78876	22 039,47008	10 579,31868	27 953,35259	10 889,71246	17 063,64013
212	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	7,35573	1,44700	5,90873	3,87629	1,55600	2,32029	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		7,35573	1,44700	5,90873	3,87629	1,55600	2,32029	0,00000	0,00000	0,00000
213	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5 791,24965	5 791,24965	0,00000	5 791,24966	5 791,24966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		5 791,24965	5 791,24965	0,00000	5 791,24966	5 791,24966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		75 952,09475	54 568,15797	21 383,93678	38 413,91471	27 832,27574	10 581,63897	27 953,35259	10 889,71246	17 063,64013
Позаб.конт.А - Усього				75 952,09475	54 568,15797	21 383,93678	38 413,91471	27 832,27574	10 581,63897	27 953,35259	10 889,71246	17 063,64013
За позабалансовими активними рахунками - Усього				102 560,05454	70 594,47878	31 965,57576	108 574,80881	76 609,23306	31 965,57575	1 219 891,46372	1 132 460,33220	87 431,13152
Пасивні												
214	9031	Отримані гарантії	П	6 014,75427	6 014,75427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	237 540,86470	212 162,25630	25 378,60840
Група 903 усього		Отримані гарантії		6 014,75427	6 014,75427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	237 540,86470	212 162,25630	25 378,60840
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		6 014,75427	6 014,75427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	237 540,86470	212 162,25630	25 378,60840
215	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				6 014,75427	6 014,75427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 328,06470	218 949,45630	25 378,60840
216	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	941 903,76370	891 709,46370	50 194,30000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	941 903,76370	891 709,46370	50 194,30000
217	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 659,63532	21 801,41220	11 858,22312
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 659,63532	21 801,41220	11 858,22312
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	975 563,39902	913 510,87590	62 052,52312
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	975 563,39902	913 510,87590	62 052,52312
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				6 014,75427	6 014,75427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 219 891,46372	1 132 460,33220	87 431,13152