

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.07.2023 року.

Таблиця

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив / пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 8 863,73465 | 6 483,32585 | 2 380,40880 | 10 600,72399 | 7 909,46815 | 2 691,25584 | 1 267,26404 | 410,63360 | 856,63044 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 315 177,47998 | 195 863,10655 | 119 314,37343 | 329 211,22465 | 202 654,08285 | 126 557,14180 | 26 403,34045 | 12 708,27960 | 13 695,06085 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 31 318,38000 | 31 318,38000 | 0,00000 | 29 944,08000 | 29 944,08000 | 0,00000 | 12 016,80000 | 12 016,80000 | 0,00000 |
| 4 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 110 404,53760 | 88 190,34050 | 22 214,19710 | 110 404,53760 | 88 190,34050 | 22 214,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 100 усього | | Банкноти та монети | | 465 764,13223 | 321 855,15290 | 143 908,97933 | 480 160,56624 | 328 697,97150 | 151 462,59474 | 39 687,40449 | 25 135,71320 | 14 551,69129 |
| Розділ 10 усього | | Готівкові кошти | | 465 764,13223 | 321 855,15290 | 143 908,97933 | 480 160,56624 | 328 697,97150 | 151 462,59474 | 39 687,40449 | 25 135,71320 | 14 551,69129 |
| 5 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 1 753 757,86470 | 1 753 757,86470 | 0,00000 | 1 756 579,89708 | 1 756 579,89708 | 0,00000 | 45 344,79282 | 45 344,79282 | 0,00000 |
| Група 120 усього | | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 1 753 757,86470 | 1 753 757,86470 | 0,00000 | 1 756 579,89708 | 1 756 579,89708 | 0,00000 | 45 344,79282 | 45 344,79282 | 0,00000 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 1 753 757,86470 | 1 753 757,86470 | 0,00000 | 1 756 579,89708 | 1 756 579,89708 | 0,00000 | 45 344,79282 | 45 344,79282 | 0,00000 |
| 6 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 313 000,00000 | 1 313 000,00000 | 0,00000 | 1 295 000,00000 | 1 295 000,00000 | 0,00000 | 148 000,00000 | 148 000,00000 | 0,00000 |
| 7 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 781,37598 | 2 781,37598 | 0,00000 | 933,15681 | 933,15681 | 0,00000 | 4 697,53424 | 4 697,53424 | 0,00000 |
| Група 144 усього | | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 315 781,37598 | 1 315 781,37598 | 0,00000 | 1 295 933,15681 | 1 295 933,15681 | 0,00000 | 152 697,53424 | 152 697,53424 | 0,00000 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 1 315 781,37598 | 1 315 781,37598 | 0,00000 | 1 295 933,15681 | 1 295 933,15681 | 0,00000 | 152 697,53424 | 152 697,53424 | 0,00000 |
| 8 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 67 170,55416 | 3,80130 | 67 166,75286 | 71 251,18523 | 0,75017 | 71 250,43506 | 59 018,35316 | 119,31550 | 58 899,03766 |
| 9 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 0,18230 | 0,18230 | 0,00000 | 0,18230 | 0,18230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 5 484,10271 | 92,19638 | 5 391,90633 | 5 776,36310 | 80,06071 | 5 696,30239 | -1 659,47750 | -18,73253 | -1 640,74497 |
| Група 150 усього | | Кошти на вимогу в інших банках | | 72 654,83917 | 96,17998 | 72 558,65919 | 77 027,73063 | 80,99318 | 76 946,73745 | 57 358,87566 | 100,58297 | 57 258,29269 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 72 654,83917 | 96,17998 | 72 558,65919 | 77 027,73063 | 80,99318 | 76 946,73745 | 57 358,87566 | 100,58297 | 57 258,29269 |
| 11 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 20 503,42920 | 18 500,00000 | 2 003,42920 | 20 503,42920 | 18 500,00000 | 2 003,42920 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 181 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 20 503,42920 | 18 500,00000 | 2 003,42920 | 20 503,42920 | 18 500,00000 | 2 003,42920 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| Група 183 усього | | Кошти банків у розрахунках | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Розділ 18 усього | | Дебиторська заборгованість за операціями з банками | | 20 503,42920 | 18 500,00000 | 2 003,42920 | 20 503,42920 | 18 500,00000 | 2 003,42920 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 3 628 461,64128 | 3 409 990,57356 | 218 471,06772 | 3 630 204,77996 | 3 399 792,01857 | 230 412,76139 | 295 188,60721 | 223 378,62323 | 71 809,98398 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 17 511,53639 | 16 793,69551 | 717,84088 | 21 978,45689 | 12 847,79571 | 9 130,66118 | 435 170,56489 | 381 777,61986 | 53 392,94503 |
| 14 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,27483 | 0,27483 | 0,00000 | 0,27325 | 0,27325 | 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 | -0,53453 | -0,53453 | 0,00000 |
| 16 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8 372,02689 | 8 138,70755 | 233,31934 | 6 227,72808 | 5 958,52004 | 269,20804 | 17 197,54587 | 17 044,10779 | 153,43808 |
| 17 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 152 729,69657 | 151 816,27038 | 913,42619 | 164 595,83034 | 163 789,72740 | 806,10294 | -55 912,84779 | -55 645,15258 | -267,69521 |
| Група 206 усього | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 178 613,53468 | 176 748,94827 | 1 864,58641 | 192 802,28856 | 182 596,31640 | 10 205,97216 | 396 454,72844 | 343 176,04054 | 53 278,68790 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 178 613,53468 | 176 748,94827 | 1 864,58641 | 192 802,28856 | 182 596,31640 | 10 205,97216 | 396 454,72844 | 343 176,04054 | 53 278,68790 |
| 18 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 153,60928 | 153,60928 | 0,00000 | 156,23404 | 156,23404 | 0,00000 | 15 822,57117 | 15 822,57117 | 0,00000 |
| 19 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 111,31498 | 111,31498 | 0,00000 | 0,02247 | 0,02247 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00002 | 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 | -1 022,15200 | -1 022,15200 | 0,00000 |
| 21 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 27,40699 | 27,40699 | 0,00000 | 26,81463 | 26,81463 | 0,00000 | 31,77446 | 31,77446 | 0,00000 |
| 22 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 38 547,27610 | 38 547,27610 | 0,00000 | 38 669,13658 | 38 669,13658 | 0,00000 | -12 896,42543 | -12 896,42543 | 0,00000 |
| Група 220 усього | | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 38 839,60735 | 38 839,60735 | 0,00000 | 38 852,20772 | 38 852,20772 | 0,00000 | 1 935,76822 | 1 935,76822 | 0,00000 |
| 23 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,79525 | 1,79525 | 0,00000 | 393,28054 | 393,28054 | 0,00000 |
| 24 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00435 | 0,00435 | 0,00000 | 0,00366 | 0,00366 | 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 | -3,01945 | -3,01945 | 0,00000 |
| 26 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3,53516 | 3,53516 | 0,00000 | 3,65475 | 3,65475 | 0,00000 | 0,35234 | 0,35234 | 0,00000 |
| 27 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 21,67275 | 21,67275 | 0,00000 | 27,95931 | 27,95931 | 0,00000 | -9,31977 | -9,31977 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Група 223 усього | | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 25,21226 | 25,21226 | 0,00000 | 33,41297 | 33,41297 | 0,00000 | 381,29366 | 381,29366 | 0,00000 |
| Розділ 22 усього | | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 38 864,81961 | 38 864,81961 | 0,00000 | 38 885,62069 | 38 885,62069 | 0,00000 | 2 317,06188 | 2 317,06188 | 0,00000 |
| 28 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 667 433,34537 | 581 191,64326 | 86 241,70211 | 657 660,59708 | 586 653,11224 | 71 007,48484 | 1 999,43369 | 1 999,43369 | 0,00000 |
| 29 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 120,32499 | 120,32499 | 0,00000 | 343,67848 | 343,67848 | 0,00000 | 76,85527 | 76,85527 | 0,00000 |
| 30 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 939,56269 | 1 939,56269 | 0,00000 | 1 149,94275 | 1 149,94275 | 0,00000 | -383,31425 | -383,31425 | 0,00000 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 669 493,23305 | 583 251,53094 | 86 241,70211 | 659 154,21831 | 588 146,73347 | 71 007,48484 | 1 692,97471 | 1 692,97471 | 0,00000 |
| 31 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 89 177,81105 | 73 391,35912 | 15 786,45193 | 88 079,02404 | 72 513,79076 | 15 565,23328 | 226,28400 | 226,28400 | 0,00000 |
| 32 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | A | 113,03388 | 113,03388 | 0,00000 | 99,86800 | 99,86800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 4,14465 | 4,14465 | 0,00000 | 4,83036 | 4,83036 | 0,00000 | 4,09252 | 4,09252 | 0,00000 |
| 34 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 42,86812 | 42,86812 | 0,00000 | 34,79304 | 34,79304 | 0,00000 | -11,59768 | -11,59768 | 0,00000 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 89 337,85770 | 73 551,40577 | 15 786,45193 | 88 218,51544 | 72 653,28216 | 15 565,23328 | 218,77884 | 218,77884 | 0,00000 |
| 35 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 1 088,39426 | 1 088,39426 | 0,00000 | 268,60401 | 268,60401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 1 088,39426 | 1 088,39426 | 0,00000 | 268,60401 | 268,60401 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 759 919,48501 | 657 891,33097 | 102 028,15404 | 747 641,33776 | 661 068,61964 | 86 572,71812 | 1 911,75355 | 1 911,75355 | 0,00000 |
| 36 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 21,85717 | 0,00000 | 21,85717 | 13,48792 | 0,00000 | 13,48792 | 1 059,60966 | 6,08460 | 1 053,52506 |
| Група 280 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 21,85717 | 0,00000 | 21,85717 | 13,48792 | 0,00000 | 13,48792 | 1 059,60966 | 6,08460 | 1 053,52506 |
| 37 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 573,48133 | 18,25380 | 1 555,22753 | 1 577,58227 | 18,25380 | 1 559,32847 | -522,31162 | -6,08460 | -516,22702 |
| Група 289 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 1 573,48133 | 18,25380 | 1 555,22753 | 1 577,58227 | 18,25380 | 1 559,32847 | -522,31162 | -6,08460 | -516,22702 |
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 1 595,33850 | 18,25380 | 1 577,08470 | 1 591,07019 | 18,25380 | 1 572,81639 | 537,29804 | 0,00000 | 537,29804 |
| 38 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 51 877,23826 | 51 877,23826 | 0,00000 | 51 877,23826 | 51 877,23826 | 0,00000 | 2,30000 | 2,30000 | 0,00000 |
| 39 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 83 660,60031 | 83 660,60031 | 0,00000 | 83 676,30021 | 83 676,30021 | 0,00000 | 4 125,27066 | 4 125,27066 | 0,00000 |
| Група 292 усього | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 135 537,83857 | 135 537,83857 | 0,00000 | 135 553,53847 | 135 553,53847 | 0,00000 | 4 127,57066 | 4 127,57066 | 0,00000 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 135 537,83857 | 135 537,83857 | 0,00000 | 135 553,53847 | 135 553,53847 | 0,00000 | 4 127,57066 | 4 127,57066 | 0,00000 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 1 114 531,01637 | 1 009 061,19122 | 105 469,82515 | 1 116 473,85567 | 1 018 122,34900 | 98 351,50667 | 405 348,41257 | 351 532,42663 | 53 815,98594 |
| 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 хеджування | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | 3400 | Запаси на складі | A | 92,81427 | 92,81427 | 0,00000 | 276,63397 | 276,63397 | 0,00000 | 1 444,39533 | 1 444,39533 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 43 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 155,52360 | 155,52360 | 0,00000 | 627,06196 | 627,06196 | 0,00000 | 565,65891 | 565,65891 | 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 | | 248,33787 | 248,33787 | 0,00000 | 903,69593 | 903,69593 | 0,00000 | 2 546,76834 | 2 546,76834 | 0,00000 |
| Розділ 34 усього | | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | | 248,33787 | 248,33787 | 0,00000 | 903,69593 | 903,69593 | 0,00000 | 2 546,76834 | 2 546,76834 | 0,00000 |
| 45 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 675,97553 | 675,97553 | 0,00000 | 354,76043 | 354,76043 | 0,00000 | 1 464,59061 | 1 464,59061 | 0,00000 |
| Група 350 усього | | Витрати майбутніх періодів | | 675,97553 | 675,97553 | 0,00000 | 354,76043 | 354,76043 | 0,00000 | 1 464,59061 | 1 464,59061 | 0,00000 |
| 46 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 219,97559 | 219,97559 | 0,00000 | 219,97559 | 219,97559 | 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 | 1 364,04918 | 1 364,04918 | 0,00000 | 1 364,03123 | 1 364,03123 | 0,00000 | 114,64364 | 114,64364 | 0,00000 |
| Група 351 усього | | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 1 584,02477 | 1 584,02477 | 0,00000 | 1 584,00682 | 1 584,00682 | 0,00000 | 53 240,47697 | 53 240,47697 | 0,00000 |
| 49 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0,00000 | 0,00000 | 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 | 280,11006 | 280,11006 | 0,00000 | 280,11006 | 280,11006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 280,11006 | 280,11006 | 0,00000 | 280,11006 | 280,11006 | 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 | 126 210,66554 | 58 113,63942 | 68 097,02612 | 126 210,66554 | 58 113,63942 | 68 097,02612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 126 210,66554 | 58 113,63942 | 68 097,02612 | 126 210,66554 | 58 113,63942 | 68 097,02612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 0,07182 | 0,07182 | 0,00000 | 0,36000 | 0,36000 | 0,00000 | 0,07182 | 0,07182 | 0,00000 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 0,07182 | 0,07182 | 0,00000 | 0,36000 | 0,36000 | 0,00000 | 0,07182 | 0,07182 | 0,00000 |
| 53 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 277,11189 | 277,11189 | 0,00000 | 279,47371 | 279,47371 | 0,00000 | 79,18133 | 79,18133 | 0,00000 |
| 54 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 20,37810 | 20,37810 | 0,00000 | 21,81810 | 21,81810 | 0,00000 | 102,66158 | 102,66158 | 0,00000 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 297,48999 | 297,48999 | 0,00000 | 301,29181 | 301,29181 | 0,00000 | 181,84291 | 181,84291 | 0,00000 |
| 55 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 175,00144 | 175,00144 | 0,00000 | 177,51198 | 177,51198 | 0,00000 | -59,17066 | -59,17066 | 0,00000 |
| 56 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 6 811,64822 | 6 811,64822 | 0,00000 | 6 810,00720 | 6 810,00720 | 0,00000 | -2 270,00240 | -2 270,00240 | 0,00000 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 6 986,64966 | 6 986,64966 | 0,00000 | 6 987,51918 | 6 987,51918 | 0,00000 | -2 329,17306 | -2 329,17306 | 0,00000 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 136 034,98737 | 67 937,96125 | 68 097,02612 | 135 718,71384 | 67 621,68772 | 68 097,02612 | 52 782,79157 | 52 782,79157 | 0,00000 |
| 57 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 1 395 013,71322 | 1 333 008,74657 | 62 004,96665 | 1 395 013,71322 | 1 333 008,74657 | 62 004,96665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 1 395 013,71322 | 1 333 008,74657 | 62 004,96665 | 1 395 013,71322 | 1 333 008,74657 | 62 004,96665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 1 395 013,71322 | 1 333 008,74657 | 62 004,96665 | 1 395 013,71322 | 1 333 008,74657 | 62 004,96665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 112 686,30702 | 0,00000 | 112 686,30702 | 112 605,71593 | 0,00000 | 112 605,71593 | 1 654,56722 | 0,00000 | 1 654,56722 |
| 59 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -1 654,56722 | -1 654,56722 | 0,00000 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 112 686,30702 | 0,00000 | 112 686,30702 | 112 605,71593 | 0,00000 | 112 605,71593 | 0,00000 | -1 654,56722 | 1 654,56722 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 112 686,30702 | 0,00000 | 112 686,30702 | 112 605,71593 | 0,00000 | 112 605,71593 | 0,00000 | -1 654,56722 | 1 654,56722 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 1 643 983,34548 | 1 401 195,04569 | 242 788,29979 | 1 644 241,83892 | 1 401 534,13022 | 242 707,70870 | 55 329,55991 | 53 674,99269 | 1 654,56722 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 274,57016 | 274,57016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 579,01792 | 13 579,01792 | 0,00000 |
| 61 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 92,38097 | 92,38097 | 0,00000 | -5 879,80499 | -5 879,80499 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Група 430 усього</i> | | <i>Нематеріальні активи</i> | | 274,57016 | 274,57016 | 0,00000 | 92,38097 | 92,38097 | 0,00000 | 7 699,21293 | 7 699,21293 | 0,00000 |
| 62 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 274,57016 | 274,57016 | 0,00000 | 999,20600 | 999,20600 | 0,00000 |
| <i>Група 431 усього</i> | | <i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i> | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 274,57016 | 274,57016 | 0,00000 | 999,20600 | 999,20600 | 0,00000 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 274,57016 | 274,57016 | 0,00000 | 366,95113 | 366,95113 | 0,00000 | 8 698,41893 | 8 698,41893 | 0,00000 |
| 63 | 4400 | Основні засоби | A | 2,32631 | 2,32631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29 674,42261 | 29 674,42261 | 0,00000 |
| 64 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 74,66957 | 74,66957 | 0,00000 | -11 880,42990 | -11 880,42990 | 0,00000 |
| <i>Група 440 усього</i> | | <i>Основні засоби</i> | | 2,32631 | 2,32631 | 0,00000 | 74,66957 | 74,66957 | 0,00000 | 17 793,99271 | 17 793,99271 | 0,00000 |
| 65 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 1 584,64311 | 1 584,64311 | 0,00000 | 635,75825 | 635,75825 | 0,00000 | 2 660,68613 | 2 660,68613 | 0,00000 |
| <i>Група 443 усього</i> | | <i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i> | | 1 584,64311 | 1 584,64311 | 0,00000 | 635,75825 | 635,75825 | 0,00000 | 2 660,68613 | 2 660,68613 | 0,00000 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 1 586,96942 | 1 586,96942 | 0,00000 | 710,42782 | 710,42782 | 0,00000 | 20 454,67884 | 20 454,67884 | 0,00000 |
| 66 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 25,68984 | 25,68984 | 0,00000 | 0,16784 | 0,16784 | 0,00000 | 3 573,12826 | 3 573,12826 | 0,00000 |
| 67 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0,16784 | 0,16784 | 0,00000 | 26,15343 | 26,15343 | 0,00000 | -3 544,51475 | -3 544,51475 | 0,00000 |
| <i>Група 450 усього</i> | | <i>Інші необоротні матеріальні активи</i> | | 25,85768 | 25,85768 | 0,00000 | 26,32127 | 26,32127 | 0,00000 | 28,61351 | 28,61351 | 0,00000 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 25,85768 | 25,85768 | 0,00000 | 26,32127 | 26,32127 | 0,00000 | 28,61351 | 28,61351 | 0,00000 |
| 68 | 4600 | Активи з права користування | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 927,03574 | 6 927,03574 | 0,00000 |
| 69 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 192,74316 | 192,74316 | 0,00000 | -2 593,01846 | -2 593,01846 | 0,00000 |
| <i>Група 460 усього</i> | | <i>Активи з права користування</i> | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 192,74316 | 192,74316 | 0,00000 | 4 334,01728 | 4 334,01728 | 0,00000 |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 192,74316 | 192,74316 | 0,00000 | 4 334,01728 | 4 334,01728 | 0,00000 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 1 887,39726 | 1 887,39726 | 0,00000 | 1 296,44338 | 1 296,44338 | 0,00000 | 33 515,72856 | 33 515,72856 | 0,00000 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 6 388 863,40039 | 5 822 134,20773 | 566 729,19266 | 6 392 216,91793 | 5 820 744,94117 | 571 471,97676 | 789 382,30825 | 662 101,77111 | 127 280,53714 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 29 527,89995 | 0,00000 | 29 527,89995 | 29 184,96796 | 0,00000 | 29 184,96796 | 17,29987 | 0,00000 | 17,29987 |
| <i>Група 191 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i> | | 29 527,89995 | 0,00000 | 29 527,89995 | 29 184,96796 | 0,00000 | 29 184,96796 | 17,29987 | 0,00000 | 17,29987 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 29 527,89995 | 0,00000 | 29 527,89995 | 29 184,96796 | 0,00000 | 29 184,96796 | 17,29987 | 0,00000 | 17,29987 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 29 527,89995 | 0,00000 | 29 527,89995 | 29 184,96796 | 0,00000 | 29 184,96796 | 17,29987 | 0,00000 | 17,29987 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 29 527,89995 | 0,00000 | 29 527,89995 | 29 184,96796 | 0,00000 | 29 184,96796 | 17,29987 | 0,00000 | 17,29987 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 6 345,54452 | 6 345,54452 | 0,00000 | 6 345,54452 | 6 345,54452 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <i>Група 256 усього</i> | | <i>Кошти позабюджетних фондів</i> | | 6 345,54452 | 6 345,54452 | 0,00000 | 6 345,54452 | 6 345,54452 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 25 усього | | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 6 345,54452 | 6 345,54452 | 0,00000 | 6 345,54452 | 6 345,54452 | 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 | 90 506,22211 | 65 880,82933 | 24 625,39278 |
| 73 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 42 418,81325 | 645,99506 | 41 772,81819 | 42 418,81325 | 645,99506 | 41 772,81819 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 74 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 259,76510 | 259,76510 | 0,00000 | 291,27685 | 291,27685 | 0,00000 | 93,94911 | 93,94911 | 0,00000 |
| 75 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 117,70542 | 117,70542 | 0,00000 | 64,90475 | 64,90475 | 0,00000 | 46,30450 | 46,30450 | 0,00000 |
| <i>Група 260 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i> | | 42 796,28377 | 1 023,46558 | 41 772,81819 | 42 774,99485 | 1 002,17666 | 41 772,81819 | 90 646,47572 | 66 021,08294 | 24 625,39278 |
| 76 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 41 498,95801 | 41 498,95801 | 0,00000 | 48 079,83376 | 48 079,83376 | 0,00000 | 113 120,61448 | 112 656,19326 | 464,42122 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 77 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 23,43568 | 23,43010 | 0,00558 | 17,10424 | 17,10159 | 0,00265 | 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 | 16,61090 | 16,59774 | 0,01316 | |
| 79 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 1 654,05466 | 1 653,78732 | 0,26734 | 1 605,61417 | 1 605,07988 | 0,53429 | 1 447,86151 | 1 447,32724 | 0,53427 | |
| Група 261 усього | | | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | 43 176,44835 | 43 176,17543 | 0,27292 | 49 702,55217 | 49 702,01523 | 0,53694 | 114 585,08689 | 114 120,11824 | 464,96865 |
| 80 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68 083,69786 | 50 680,61356 | 17 403,08430 | |
| 81 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66,73602 | 66,73602 | 0,00000 | |
| 82 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 262,95145 | 251,46168 | 11,48977 | 261,59649 | 250,29230 | 11,30419 | 47,32154 | 42,36799 | 4,95355 | |
| Група 262 усього | | | | Кошти на вимогу фізичних осіб | 262,95145 | 251,46168 | 11,48977 | 261,59649 | 250,29230 | 11,30419 | 68 197,75542 | 50 789,71757 | 17 408,03785 |
| 83 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 32 440,60012 | 19 881,75326 | 12 558,84686 | 32 392,69546 | 24 249,53350 | 8 143,16196 | 216 176,14646 | 143 073,25360 | 73 102,89286 | |
| 84 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 26,67285 | 25,77194 | 0,90091 | 23,22751 | 22,31578 | 0,91173 | -75,60616 | -72,55554 | -3,05062 | |
| 85 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,29070 | 11,88581 | 0,40489 | |
| 86 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 1 738,88869 | 1 637,15284 | 101,73585 | 1 901,04156 | 1 783,44981 | 117,59175 | 4 188,90257 | 3 648,94411 | 539,95846 | |
| Група 263 усього | | | | Строкові кошти фізичних осіб | 34 206,16166 | 21 544,67804 | 12 661,48362 | 34 316,96453 | 26 055,29909 | 8 261,66544 | 220 301,73357 | 146 661,52798 | 73 640,20559 |
| 87 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 436,04802 | 436,04802 | 0,00000 | |
| 88 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 5,12072 | 5,12072 | 0,00000 | 5,12072 | 5,12072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Група 265 усього | | | | Кошти небанківських фінансових установ | 5,12072 | 5,12072 | 0,00000 | 5,12072 | 5,12072 | 0,00000 | 436,04802 | 436,04802 | 0,00000 |
| Розділ 26 усього | | | | Кошти клієнтів банку | 120 446,96595 | 66 000,90145 | 54 446,06450 | 127 061,22876 | 77 014,90400 | 50 046,32476 | 494 167,09962 | 378 028,49475 | 116 138,60487 |
| 89 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 182 066,02342 | 105 729,69490 | 76 336,32852 | 182 066,02342 | 105 729,69490 | 76 336,32852 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 90 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 1,85090 | 1,85090 | 0,00000 | 1,85090 | 1,85090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 91 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 31 225,86143 | 31 225,86143 | 0,00000 | 30 966,37742 | 30 966,37742 | 0,00000 | 335,71628 | 335,71628 | 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 | 7 763,07035 | 7 763,07035 | 0,00000 | 7 128,40919 | 7 128,40919 | 0,00000 | 281,66670 | 281,61185 | 0,05485 | |
| Група 290 усього | | | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 221 056,80610 | 144 720,47758 | 76 336,32852 | 220 162,66093 | 143 826,33241 | 76 336,32852 | 688,34302 | 688,28817 | 0,05485 |
| 94 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 039,30179 | 2 039,30179 | 0,00000 | |
| Група 292 усього | | | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 039,30179 | 2 039,30179 | 0,00000 |
| Розділ 29 усього | | | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | 221 056,80610 | 144 720,47758 | 76 336,32852 | 220 162,66093 | 143 826,33241 | 76 336,32852 | 2 727,64481 | 2 727,58996 | 0,05485 |
| Клас 2 усього | | | | Операції з клієнтами | 347 849,31657 | 217 066,92355 | 130 782,39302 | 353 569,43421 | 227 186,78093 | 126 382,65328 | 496 894,74443 | 380 756,08471 | 116 138,65972 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | | 347 849,31657 | 217 066,92355 | 130 782,39302 | 353 569,43421 | 227 186,78093 | 126 382,65328 | 496 894,74443 | 380 756,08471 | 116 138,65972 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 18,89472 | 18,78209 | 0,11263 | 25,57902 | 25,57902 | 0,00000 | 124,35900 | 124,35863 | 0,00037 | |
| Група 360 усього | | | | Доходи майбутніх періодів | 18,89472 | 18,78209 | 0,11263 | 25,57902 | 25,57902 | 0,00000 | 124,35900 | 124,35863 | 0,00037 |
| 96 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 196,77588 | 196,77588 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 326,91310 | 4 326,91310 | 0,00000 | |
| 97 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 85,16072 | 85,16072 | 0,00000 | 134,53883 | 134,53883 | 0,00000 | 49,37811 | 49,37811 | 0,00000 | |
| 98 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 616,33004 | 616,33004 | 0,00000 | 307,38411 | 307,38411 | 0,00000 | 268,89573 | 268,89573 | 0,00000 | |
| Група 361 усього | | | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | 898,26664 | 898,26664 | 0,00000 | 441,92294 | 441,92294 | 0,00000 | 4 645,18694 | 4 645,18694 | 0,00000 |
| 99 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 20,10000 | 20,10000 | 0,00000 | 20,10000 | 20,10000 | 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 | 1 050,68751 | 1 050,68751 | 0,00000 | 1 006,82592 | 1 006,82592 | 0,00000 | 392,81361 | 392,81361 | 0,00000 |
| 102 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 355,57046 | 355,57046 | 0,00000 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 1 070,78751 | 1 070,78751 | 0,00000 | 1 026,92592 | 1 026,92592 | 0,00000 | 1 985,07808 | 1 985,07808 | 0,00000 |
| 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 |
| Група 363 усього | | Розрахунки з акціонерами (власниками) | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,90827 | 7,90827 | 0,00000 |
| 104 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 49 615,50881 | 27 709,02501 | 21 906,48380 | 49 615,50881 | 27 709,02501 | 21 906,48380 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 49 615,50881 | 27 709,02501 | 21 906,48380 | 49 615,50881 | 27 709,02501 | 21 906,48380 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 105 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відраження | П | 0,76000 | 0,76000 | 0,00000 | 0,76000 | 0,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 106 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 5,63100 | 5,63100 | 0,00000 | 5,63100 | 5,63100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 107 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 2 099,54056 | 2 099,54056 | 0,00000 | 2 099,54056 | 2 099,54056 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 108 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 411,28678 | 411,28678 | 0,00000 | 411,28678 | 411,28678 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 109 | 3654 | Нараховані відпускні до сплати | П | 158,37583 | 158,37583 | 0,00000 | 158,37583 | 158,37583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 110 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 149,43393 | 149,43393 | 0,00000 | 153,62091 | 153,62091 | 0,00000 | 2 774,70113 | 2 774,70113 | 0,00000 |
| 111 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 0,00300 | 0,00300 | 0,00000 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 2 825,03110 | 2 825,03110 | 0,00000 | 2 829,21808 | 2 829,21808 | 0,00000 | 2 774,70113 | 2 774,70113 | 0,00000 |
| 112 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 58,36405 | 58,36405 | 0,00000 | 58,98362 | 58,98362 | 0,00000 | 5,74533 | 5,74533 | 0,00000 |
| Група 367 усього | | Інші нараховані витрати | | 58,36405 | 58,36405 | 0,00000 | 58,98362 | 58,98362 | 0,00000 | 5,74533 | 5,74533 | 0,00000 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 54 486,85283 | 32 580,25640 | 21 906,59643 | 53 998,13839 | 32 091,65459 | 21 906,48380 | 9 542,97875 | 9 542,97838 | 0,00037 |
| 113 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 17 765,75532 | 17 765,75532 | 0,00000 | 17 763,13532 | 17 763,13532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 372 усього | | Кредитові суми до з'ясування | | 17 765,75532 | 17 765,75532 | 0,00000 | 17 763,13532 | 17 763,13532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 17 765,75532 | 17 765,75532 | 0,00000 | 17 763,13532 | 17 763,13532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 124,57704 | 0,00000 | 11 124,57704 |
| 115 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 115 015,57841 | 115 015,57841 | 0,00000 | 115 096,16950 | 115 096,16950 | 0,00000 | -11 124,57704 | -11 124,57704 | 0,00000 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 115 015,57841 | 115 015,57841 | 0,00000 | 115 096,16950 | 115 096,16950 | 0,00000 | 0,00000 | -11 124,57704 | 11 124,57704 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 115 015,57841 | 115 015,57841 | 0,00000 | 115 096,16950 | 115 096,16950 | 0,00000 | 0,00000 | -11 124,57704 | 11 124,57704 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 187 268,18656 | 165 361,59013 | 21 906,59643 | 186 857,44321 | 164 950,95941 | 21 906,48380 | 9 542,97875 | -1 581,59866 | 11 124,57741 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 187 268,18656 | 165 361,59013 | 21 906,59643 | 186 857,44321 | 164 950,95941 | 21 906,48380 | 9 542,97875 | -1 581,59866 | 11 124,57741 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 564 645,40308 | 382 428,51368 | 182 216,88940 | 569 611,84538 | 392 137,74034 | 177 474,10504 | 506 455,02305 | 379 174,48605 | 127 280,53700 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 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 |
| 117 | 5020 | Загальні резерви | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 366,80000 | 366,80000 | 0,00000 |
| 118 | 5021 | Резервні фонди | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 444,42806 | 19 444,42806 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Група 502 усього</i> | | <i>Загальні резерви та фонди банку</i> | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 811,22806 | 19 811,22806 | 0,00000 |
| 119 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 110,95890 | 110,95890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 620,88131 | 59 620,88131 | 0,00000 |
| <i>Група 503 усього</i> | | <i>Результати минулих років</i> | | 110,95890 | 110,95890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 620,88131 | 59 620,88131 | 0,00000 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 110,95890 | 110,95890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 279 432,10937 | 279 432,10937 | 0,00000 |
| 120 | 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 |
| 121 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,95890 | 110,95890 | 0,00000 | -997,44023 | -997,44023 | 0,00000 |
| 122 | 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 |
| <i>Група 510 усього</i> | | <i>Результати переоцінки</i> | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,95890 | 110,95890 | 0,00000 | 3 012,75188 | 3 012,75188 | 0,00000 |
| Розділ 51 усього | | Результати переоцінки | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,95890 | 110,95890 | 0,00000 | 3 012,75188 | 3 012,75188 | 0,00000 |
| 123 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 482,42395 | 482,42395 | 0,00000 |
| <i>Група 599 усього</i> | | <i>599</i> | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 482,42395 | 482,42395 | 0,00000 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 482,42395 | 482,42395 | 0,00000 |
| Капітал - Усього | | | | 110,95890 | 110,95890 | 0,00000 | 110,95890 | 110,95890 | 0,00000 | 282 927,28520 | 282 927,28520 | 0,00000 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 564 756,36198 | 382 539,47258 | 182 216,88940 | 569 722,80428 | 392 248,69924 | 177 474,10504 | 789 382,30825 | 662 101,77125 | 127 280,53700 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29,56556 | 29,56556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 125 | 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 | 256,60251 | 256,60251 | 0,00000 |
| <i>Група 601 усього</i> | | <i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i> | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29,56556 | 29,56556 | 0,00000 | 256,60251 | 256,60251 | 0,00000 |
| 126 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,32499 | 120,32499 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 127 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 079,73552 | 1 079,73552 | 0,00000 |
| 128 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 32,76538 | 32,76538 | 0,00000 | 6 191,94047 | 6 191,94047 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 129 | 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 | 36 343,16763 | 36 343,16763 | 0,00000 |
| <i>Група 602 усього</i> | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 32,76538 | 32,76538 | 0,00000 | 6 312,26546 | 6 312,26546 | 0,00000 | 37 422,90315 | 37 422,90315 | 0,00000 |
| 130 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,14465 | 4,14465 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 131 | 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 | 25,84153 | 25,84153 | 0,00000 |
| 132 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,92913 | 0,92913 | 0,00000 | 137,65863 | 137,65863 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 133 | 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 | 842,22924 | 842,22924 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 134 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00366 | 0,00366 | 0,00000 | 3,53951 | 3,53951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 135 | 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 | 21,56709 | 21,56709 | 0,00000 |
| Група 605 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 0,93279 | 0,93279 | 0,00000 | 145,34279 | 145,34279 | 0,00000 | 889,63786 | 889,63786 | 0,00000 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 33,69817 | 33,69817 | 0,00000 | 6 487,17381 | 6 487,17381 | 0,00000 | 38 569,14352 | 38 569,14352 | 0,00000 |
| 136 | 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 | 2 781,37598 | 2 781,37598 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 137 | 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 | 16 291,79370 | 16 291,79370 | 0,00000 |
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 781,37598 | 2 781,37598 | 0,00000 | 16 291,79370 | 16 291,79370 | 0,00000 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 781,37598 | 2 781,37598 | 0,00000 | 16 291,79370 | 16 291,79370 | 0,00000 |
| 138 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 5 192,84373 | 5 192,84373 | 0,00000 | 5 095,50854 | 5 095,50854 | 0,00000 | -277,17252 | -277,17252 | 0,00000 |
| 139 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00000 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 5 192,84373 | 5 192,84373 | 0,00000 | 5 095,50854 | 5 095,50854 | 0,00000 | -277,17226 | -277,17226 | 0,00000 |
| 140 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 933,67837 | 933,67837 | 0,00000 | 1 409,66344 | 1 409,66344 | 0,00000 | -420,18883 | -420,18883 | 0,00000 |
| 141 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 070,99639 | 3 070,99639 | 0,00000 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 933,67837 | 933,67837 | 0,00000 | 1 409,66344 | 1 409,66344 | 0,00000 | 2 650,80756 | 2 650,80756 | 0,00000 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 6 126,52210 | 6 126,52210 | 0,00000 | 6 505,17198 | 6 505,17198 | 0,00000 | 2 373,63530 | 2 373,63530 | 0,00000 |
| 142 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,98175 | 16,98175 | 0,00000 | 107,90010 | 107,90010 | 0,00000 |
| 143 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 1,49647 | 1,49647 | 0,00000 | 33,13680 | 33,13680 | 0,00000 | 199,82802 | 199,82802 | 0,00000 |
| Група 639 усього | | Інші операційні доходи | | 1,49647 | 1,49647 | 0,00000 | 50,11855 | 50,11855 | 0,00000 | 307,72812 | 307,72812 | 0,00000 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 1,49647 | 1,49647 | 0,00000 | 50,11855 | 50,11855 | 0,00000 | 307,72812 | 307,72812 | 0,00000 |
| 144 | 6499 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | 1 360,05860 | 1 360,05860 | 0,00000 |
| Група 649 усього | | Інші доходи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | 1 360,05860 | 1 360,05860 | 0,00000 |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | 1 360,05860 | 1 360,05860 | 0,00000 |
| 145 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82,51864 | 82,51864 | 0,00000 | 490,68829 | 490,68829 | 0,00000 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82,51864 | 82,51864 | 0,00000 | 490,68829 | 490,68829 | 0,00000 |
| 146 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0,28487 | 0,28487 | 0,00000 | 1 586,72125 | 1 586,72125 | 0,00000 | 8 174,48686 | 8 174,48686 | 0,00000 |
| 147 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 251,62732 | 251,62732 | 0,00000 | 2 916,69145 | 2 916,69145 | 0,00000 |
| 148 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 149 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 123,52915 | 123,52915 | 0,00000 | 1 227,33727 | 1 227,33727 | 0,00000 |
| 150 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0,00964 | 0,00964 | 0,00000 | 357,63802 | 357,63802 | 0,00000 | 422,91451 | 422,91451 | 0,00000 |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 0,29451 | 0,29451 | 0,00000 | 2 320,01574 | 2 320,01574 | 0,00000 | 12 742,43009 | 12 742,43009 | 0,00000 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 0,29451 | 0,29451 | 0,00000 | 2 402,53438 | 2 402,53438 | 0,00000 | 13 233,11838 | 13 233,11838 | 0,00000 |
| Доходи - Усього | | | | 6 162,01125 | 6 162,01125 | 0,00000 | 18 226,87470 | 18 226,87470 | 0,00000 | 72 135,47762 | 72 135,47762 | 0,00000 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------|-------------|---------|----------|----------|---------|--------------|--------------|---------|
| 151 | 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 |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 420,82192 | 420,82192 | 0,00000 |
| 152 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 64,90475 | 64,90475 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 228,62672 | 1 228,62672 | 0,00000 |
| 153 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 622,71833 | 1 622,71833 | 0,00000 | 25,13702 | 25,13702 | 0,00000 | 8 306,53195 | 8 306,53195 | 0,00000 |
| 154 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 134,46112 | 134,46112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 516,57576 | 516,57576 | 0,00000 |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 822,08420 | 1 822,08420 | 0,00000 | 25,13702 | 25,13702 | 0,00000 | 10 051,73443 | 10 051,73443 | 0,00000 |
| 155 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 261,55908 | 261,55908 | 0,00000 | 0,00256 | 0,00256 | 0,00000 | 1 552,41333 | 1 552,41333 | 0,00000 |
| 156 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 1 904,44840 | 1 904,44840 | 0,00000 | 27,28256 | 27,28256 | 0,00000 | 10 456,89995 | 10 456,89995 | 0,00000 |
| 157 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | A | 0,07771 | 0,07771 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,82618 | 0,82618 | 0,00000 |
| Група 704 усього | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 2 166,08519 | 2 166,08519 | 0,00000 | 27,28512 | 27,28512 | 0,00000 | 12 010,13946 | 12 010,13946 | 0,00000 |
| 158 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 5,12072 | 5,12072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 549,51648 | 549,51648 | 0,00000 |
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 5,12072 | 5,12072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 549,51648 | 549,51648 | 0,00000 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 3 993,29011 | 3 993,29011 | 0,00000 | 52,42214 | 52,42214 | 0,00000 | 23 032,21229 | 23 032,21229 | 0,00000 |
| 159 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 31,20070 | 31,20070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 174,20570 | 174,20570 | 0,00000 |
| 160 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 212,35546 | 212,35546 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 805,72233 | 805,72233 | 0,00000 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 243,55616 | 243,55616 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 979,92803 | 979,92803 | 0,00000 |
| 161 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 51,84000 | 51,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 282,41662 | 282,41662 | 0,00000 |
| 162 | 7392 | Витрати на аудит | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| 163 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 58,90034 | 58,90034 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 354,83403 | 354,83403 | 0,00000 |
| 164 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 3,85991 | 3,85991 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,32854 | 34,32854 | 0,00000 |
| 165 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 124,41528 | 124,41528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 724,76979 | 724,76979 | 0,00000 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 239,01553 | 239,01553 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 696,34898 | 1 696,34898 | 0,00000 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 482,57169 | 482,57169 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 676,27701 | 2 676,27701 | 0,00000 |
| 166 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 2 057,78463 | 2 057,78463 | 0,00000 | 23,29390 | 23,29390 | 0,00000 | 11 830,08696 | 11 830,08696 | 0,00000 |
| 167 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 446,90292 | 446,90292 | 0,00000 | 5,33949 | 5,33949 | 0,00000 | 2 611,24083 | 2 611,24083 | 0,00000 |
| 168 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 0,04991 | 0,04991 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,04991 | 0,04991 | 0,00000 |
| 169 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 7,71723 | 7,71723 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,18192 | 65,18192 | 0,00000 |
| Група 740 усього | | Витрати на утримання персоналу | | 2 512,45469 | 2 512,45469 | 0,00000 | 28,63339 | 28,63339 | 0,00000 | 14 506,55962 | 14 506,55962 | 0,00000 |
| 170 | 7411 | Податок на землю | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 131,01652 | 131,01652 | 0,00000 |
| 171 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 888,92615 | 888,92615 | 0,00000 |
| 172 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 1,04006 | 1,04006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,06078 | 41,06078 | 0,00000 |
| Група 741 усього | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 1,04006 | 1,04006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 061,00345 | 1 061,00345 | 0,00000 |
| 173 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 166,73380 | 166,73380 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 355,88888 | 355,88888 | 0,00000 |
| 174 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 0,45216 | 0,45216 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,38016 | 23,38016 | 0,00000 |
| 175 | 7423 | Амортизація | A | 193,03613 | 193,03613 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 067,90081 | 1 067,90081 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 176 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 192,74316 | 192,74316 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 153,57118 | 1 153,57118 | 0,00000 |
| Група 742 усього | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 552,96525 | 552,96525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 600,74103 | 2 600,74103 | 0,00000 |
| 177 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 57,22012 | 57,22012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 545,82094 | 545,82094 | 0,00000 |
| 178 | 7431 | Господарські витрати | A | 461,89152 | 461,89152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 142,46895 | 1 142,46895 | 0,00000 |
| 179 | 7432 | Витрати на охорону | A | 156,06390 | 156,06390 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 029,31832 | 1 029,31832 | 0,00000 |
| 180 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 306,08592 | 306,08592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 883,84972 | 1 883,84972 | 0,00000 |
| Група 743 усього | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 981,26146 | 981,26146 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 601,45793 | 4 601,45793 | 0,00000 |
| 181 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 83,44795 | 83,44795 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 442,31638 | 442,31638 | 0,00000 |
| 182 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 0,76000 | 0,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,83125 | 4,83125 | 0,00000 |
| 183 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 112,99900 | 112,99900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 903,75150 | 903,75150 | 0,00000 |
| 184 | 7456 | Спонсорство та добродійність | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 185 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 35,36862 | 35,36862 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,92275 | 209,92275 | 0,00000 |
| Група 745 усього | | Інші адміністративні витрати | | 232,57557 | 232,57557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 561,82188 | 1 561,82188 | 0,00000 |
| 186 | 7499 | Інші витрати | A | 62,13133 | 62,13133 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 729,79178 | 729,79178 | 0,00000 |
| Група 749 усього | | Інші витрати | | 62,13133 | 62,13133 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 729,79178 | 729,79178 | 0,00000 |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 4 342,42836 | 4 342,42836 | 0,00000 | 28,63339 | 28,63339 | 0,00000 | 25 061,37569 | 25 061,37569 | 0,00000 |
| 187 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 166,97668 | 166,97668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 972,91866 | 972,91866 | 0,00000 |
| Група 750 усього | | Комісійні витрати | | 166,97668 | 166,97668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 972,91866 | 972,91866 | 0,00000 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 166,97668 | 166,97668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 972,91866 | 972,91866 | 0,00000 |
| 188 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 5 753,66348 | 5 753,66348 | 0,00000 | 5 461,40309 | 5 461,40309 | 0,00000 | 370,14009 | 370,14009 | 0,00000 |
| 189 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 204 441,24603 | 204 441,24603 | 0,00000 | 193 277,96490 | 193 277,96490 | 0,00000 | 18 432,13559 | 18 432,13559 | 0,00000 |
| 190 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 177,51198 | 177,51198 | 0,00000 | 175,00144 | 175,00144 | 0,00000 | 45,54394 | 45,54394 | 0,00000 |
| 191 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 8 376,94188 | 8 376,94188 | 0,00000 | 8 374,48196 | 8 374,48196 | 0,00000 | 333,62940 | 333,62940 | 0,00000 |
| Група 770 усього | | Відрахування в резерви | | 218 749,36337 | 218 749,36337 | 0,00000 | 207 288,85139 | 207 288,85139 | 0,00000 | 19 181,44902 | 19 181,44902 | 0,00000 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 218 749,36337 | 218 749,36337 | 0,00000 | 207 288,85139 | 207 288,85139 | 0,00000 | 19 181,44902 | 19 181,44902 | 0,00000 |
| 192 | 7900 | Податок на прибуток | A | 20,10000 | 20,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 728,82100 | 728,82100 | 0,00000 |
| Група 790 усього | | Податок на прибуток | | 20,10000 | 20,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 728,82100 | 728,82100 | 0,00000 |
| Розділ 79 усього | | Податок на прибуток | | 20,10000 | 20,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 728,82100 | 728,82100 | 0,00000 |
| Витрати - Усього | | | | 227 754,73021 | 227 754,73021 | 0,00000 | 207 369,90692 | 207 369,90692 | 0,00000 | 71 653,05367 | 71 653,05367 | 0,00000 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 482,42395 | 482,42395 | 0,00000 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 30 997,61210 | 19 860,42421 | 11 137,18789 | 66 747,24939 | 30 862,04480 | 35 885,20459 | 91 357,83586 | 56 410,98889 | 34 946,84697 |
| Група 912 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | | 30 997,61210 | 19 860,42421 | 11 137,18789 | 66 747,24939 | 30 862,04480 | 35 885,20459 | 91 357,83586 | 56 410,98889 | 34 946,84697 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 30 997,61210 | 19 860,42421 | 11 137,18789 | 66 747,24939 | 30 862,04480 | 35 885,20459 | 91 357,83586 | 56 410,98889 | 34 946,84697 |
| 194 | 9500 | Отримана застава | A | 6 804,95200 | 6 804,95200 | 0,00000 | 6 259,65200 | 6 259,65200 | 0,00000 | 548 575,09850 | 548 026,56950 | 548,52900 |
| Група 950 усього | | Отримана застава | | 6 804,95200 | 6 804,95200 | 0,00000 | 6 259,65200 | 6 259,65200 | 0,00000 | 548 575,09850 | 548 026,56950 | 548,52900 |
| 195 | 9520 | Земельні ділянки | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 123,30000 | 123,30000 | 0,00000 | 6 892,16200 | 6 892,16200 | 0,00000 |
| 196 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 479,14600 | 65 479,14600 | 0,00000 |
| 197 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 229,30000 | 1 229,30000 | 0,00000 | 432 551,96200 | 432 551,96200 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Група 952 усього | | Іпотека | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 352,60000 | 1 352,60000 | 0,00000 | 504 923,27000 | 504 923,27000 | 0,00000 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 6 804,95200 | 6 804,95200 | 0,00000 | 7 612,25200 | 7 612,25200 | 0,00000 | 1 053 498,36850 | 1 052 949,83950 | 548,52900 |
| 198 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 138,25442 | 9 138,25442 | 0,00000 |
| Група 960 усього | | Не сплачені в строк доходи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 138,25442 | 9 138,25442 | 0,00000 |
| 199 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 1,35745 | 0,00000 | 1,35745 | 0,83767 | 0,00000 | 0,83767 | 642,17911 | 410,51500 | 231,66411 |
| 200 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 066,23582 | 11 757,87678 | 9 308,35904 |
| 201 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0,54864 | 0,00000 | 0,54864 | 3,00906 | 0,00000 | 3,00906 | 32,29892 | 0,00000 | 32,29892 |
| Група 961 усього | | Списана у збиток заборгованість за активами | | 1,90609 | 0,00000 | 1,90609 | 3,84673 | 0,00000 | 3,84673 | 21 740,71385 | 12 168,39178 | 9 572,32207 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 1,90609 | 0,00000 | 1,90609 | 3,84673 | 0,00000 | 3,84673 | 30 878,96827 | 21 306,64620 | 9 572,32207 |
| 202 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0,00800 | 0,00800 | 0,00000 | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 1,09100 | 1,09100 | 0,00000 |
| Група 980 усього | | Документи за розрахунковими операціями | | 0,00800 | 0,00800 | 0,00000 | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 1,09100 | 1,09100 | 0,00000 |
| 203 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 222,00000 | 222,00000 | 0,00000 |
| 204 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 0,69600 | 0,69600 | 0,00000 | 0,70100 | 0,70100 | 0,00000 | 255,16700 | 255,16700 | 0,00000 |
| Група 981 усього | | Інші цінності і документи | | 0,69600 | 0,69600 | 0,00000 | 0,70100 | 0,70100 | 0,00000 | 477,16700 | 477,16700 | 0,00000 |
| 205 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,15900 | 1,15900 | 0,00000 |
| 206 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0,44200 | 0,44200 | 0,00000 | 0,44900 | 0,44900 | 0,00000 | 10,25200 | 10,25200 | 0,00000 |
| Група 982 усього | | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | 0,44200 | 0,44200 | 0,00000 | 0,44900 | 0,44900 | 0,00000 | 11,41100 | 11,41100 | 0,00000 |
| 207 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 281,88064 | 0,00000 | 2 281,88064 |
| Група 983 усього | | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 281,88064 | 0,00000 | 2 281,88064 |
| 208 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 3,35600 | 3,35600 | 0,00000 | 3,79600 | 3,79600 | 0,00000 | 4,30300 | 4,30300 | 0,00000 |
| 209 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 0,29200 | 0,29200 | 0,00000 | 0,16600 | 0,16600 | 0,00000 | 0,48600 | 0,48600 | 0,00000 |
| Група 989 усього | | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 3,64800 | 3,64800 | 0,00000 | 3,96200 | 3,96200 | 0,00000 | 4,78900 | 4,78900 | 0,00000 |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 4,79400 | 4,79400 | 0,00000 | 5,11600 | 5,11600 | 0,00000 | 2 776,33864 | 494,45800 | 2 281,88064 |
| Позабал. А - Усього | | | | 37 809,26419 | 26 670,17021 | 11 139,09398 | 74 368,46412 | 38 479,41280 | 35 889,05132 | 1 178 511,51127 | 1 131 161,93259 | 47 349,57868 |
| 210 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 83 030,58739 | 47 267,28780 | 35 763,29959 | 50 431,26666 | 33 128,68937 | 17 302,57729 | 11 807,22219 | 923,67546 | 10 883,54673 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 83 030,58739 | 47 267,28780 | 35 763,29959 | 50 431,26666 | 33 128,68937 | 17 302,57729 | 11 807,22219 | 923,67546 | 10 883,54673 |
| 211 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 6,04875 | 2,20200 | 3,84675 | 3,78612 | 1,88000 | 1,90612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 6,04875 | 2,20200 | 3,84675 | 3,78612 | 1,88000 | 1,90612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 212 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 3 993,86956 | 3 993,86956 | 0,00000 | 3 993,86955 | 3 993,86955 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 3 993,86956 | 3 993,86956 | 0,00000 | 3 993,86955 | 3 993,86955 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 87 030,50570 | 51 263,35936 | 35 767,14634 | 54 428,92233 | 37 124,43892 | 17 304,48341 | 11 807,22219 | 923,67546 | 10 883,54673 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 87 030,50570 | 51 263,35936 | 35 767,14634 | 54 428,92233 | 37 124,43892 | 17 304,48341 | 11 807,22219 | 923,67546 | 10 883,54673 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 124 839,76989 | 77 933,52957 | 46 906,24032 | 128 797,38645 | 75 603,85172 | 53 193,53473 | 1 190 318,73346 | 1 132 085,60805 | 58 233,12541 |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 9031 | Отримані гарантії | П | 12 948,15456 | 6 463,31316 | 6 484,84140 | 8 990,53800 | 8 792,99100 | 197,54700 | 294 837,80523 | 271 439,22723 | 23 398,57800 |
| Група 903 усього | | Отримані гарантії | | 12 948,15456 | 6 463,31316 | 6 484,84140 | 8 990,53800 | 8 792,99100 | 197,54700 | 294 837,80523 | 271 439,22723 | 23 398,57800 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | | 12 948,15456 | 6 463,31316 | 6 484,84140 | 8 990,53800 | 8 792,99100 | 197,54700 | 294 837,80523 | 271 439,22723 | 23 398,57800 |
| 214 | 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 | | | | 12 948,15456 | 6 463,31316 | 6 484,84140 | 8 990,53800 | 8 792,99100 | 197,54700 | 301 625,00523 | 278 226,42723 | 23 398,57800 |
| 215 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 855 038,42132 | 832 058,07662 | 22 980,34470 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 855 038,42132 | 832 058,07662 | 22 980,34470 |
| 216 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 655,30691 | 21 801,10420 | 11 854,20271 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 655,30691 | 21 801,10420 | 11 854,20271 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 888 693,72823 | 853 859,18082 | 34 834,54741 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 888 693,72823 | 853 859,18082 | 34 834,54741 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 12 948,15456 | 6 463,31316 | 6 484,84140 | 8 990,53800 | 8 792,99100 | 197,54700 | 1 190 318,73346 | 1 132 085,60805 | 58 233,12541 |