Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.04.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ 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	А	28 789.08561	18 283.89007	10 505.19554	24 601.89333	17 631.00617	6 970.88716	7 593.67652	2 052.65290	5 541.02362
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	355 369.94529	151 920.46792	203 449.47737	352 318.07492	139 916.91932	212 401.15560	38 436.40285	23 872.85470	14 563.54815
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	29 248.50000	29 248.50000	0.00000	24 051.45000	24 051.45000	0.00000	14 251.00000	14 251.00000	0.00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	107 041.92234	64 258.18200	42 783.74034	107 041.92234	64 258.18200	42 783.74034	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		520 449.45324	263 711.03999	256 738.41325	508 013.34059	245 857.55749	262 155.78310	60 281.07937	40 176.50760	20 104.57177
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		520 449.45324	263 711.03999	256 738.41325	508 013.34059	245 857.55749	262 155.78310	60 281.07937	40 176.50760	20 104.57177
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 845 723.57329	1 845 723.57329	0.00000	1 849 975.32714	1 849 975.32714	0.00000	46 074.14539	46 074.14539	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 845 723.57329	1 845 723.57329	0.00000	1 849 975.32714	1 849 975.32714	0.00000	46 074.14539	46 074.14539	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1 845 723.57329	1 845 723.57329	0.00000	1 849 975.32714	1 849 975.32714	0.00000	46 074.14539	46 074.14539	0.00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 182 000.00000	1 182 000.00000	0.00000	1 242 000.00000	1 242 000.00000	0.00000	166 000.00000	166 000.00000	0.00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 290.45047	3 290.45047	0.00000	3 040.80962	3 040.80962	0.00000	4 224.86338	4 224.86338	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 185 290.45047	1 185 290.45047	0.00000	1 245 040.80962	1 245 040.80962	0.00000	170 224.86338	170 224.86338	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		1 185 290.45047	1 185 290.45047	0.00000	1 245 040.80962	1 245 040.80962	0.00000	170 224.86338	170 224.86338	0.00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	83 379.13166	5.18975	83 373.94191	109 964.42450	2.70836	109 961.71614	27 958.19738	120.85757	27 837.33981
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.18975	0.18975	0.00000	0.18975	0.18975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 824.98032	30.42268	1 794.55764	1 930.91453	31.06040	1 899.85413	-1 825.10695	-31.06040	-1 794.04655
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		85 204.30173	35.80218	85 168.49955	111 895.52878	33.95851	111 861.57027	26 133.09043	89.79717	26 043.29326
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		85 204.30173	35.80218	85 168.49955	111 895.52878	33.95851	111 861.57027	26 133.09043	89.79717	26 043.29326
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	25 691.00448	6 935.00000	18 756.00448	25 691.00448	6 935.00000	18 756.00448	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		25 691.00448	6 935.00000	18 756.00448	25 691.00448	6 935.00000	18 756.00448	0.00000	0.00000	0.00000
12	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00000	200.00000	0.00000
13	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	25.70000	25.70000	0.00000	25.70000	25.70000	0.00000	-25.70000	-25.70000	0.00000
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		25.70000	25.70000	0.00000	25.70000	25.70000	0.00000	174.30000	174.30000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		25 716.70448	6 960.70000	18 756.00448	25 716.70448	6 960.70000	18 756.00448	174.30000	174.30000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		3 662 384.48321	3 301 721.56593	360 662.91728	3 740 641.71061	3 347 868.35276	392 773.35785	302 887.47857	256 739.61354	46 147.86503
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110 021.08230	87 652.47400	22 368.60830	78 630.10420	56 880.81500	21 749.28920	429 165.45661	356 137.67341	73 027.78320
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.18740	0.18740	0.00000	0.18152	0.18152	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.44309	-0.44309	0.00000
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 321.07934	6 856.08811	464.99123	6 958.19163	6 522.97553	435.21610	20 195.06270	19 837.29549	357.76721
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 564.51634	65 355.00626	3 209.51008	54 798.59408	51 749.11542	3 049.47866	-55 955.65121	-53 057.85221	-2 897.79900
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		185 906.86538	159 863.75577	26 043.10961	140 387.07143	115 153.08747	25 233.98396	393 404.42501	322 916.67360	70 487.75141
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		185 906.86538	159 863.75577	26 043.10961	140 387.07143	115 153.08747	25 233.98396	393 404.42501	322 916.67360	70 487.75141
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56.98029	56.98029	0.00000	150.89028	150.89028	0.00000	14 738.20830	14 738.20830	0.00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110.74684	110.74684	0.00000	0.04008	0.04008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-33.45452	-33.45452	0.00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27.42355	27.42355	0.00000	27.02851	27.02851	0.00000	28.61653	28.61653	0.00000
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 253.90923	13 253.90923	0.00000	13 352.79200	13 352.79200	0.00000	-13 361.70679	-13 361.70679	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 449.05991	13 449.05991	0.00000	13 530.75087	13 530.75087	0.00000	1 371.66352	1 371.66352	0.00000
24	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.85154	1.85154	0.00000	376.97594	376.97594	0.00000
25	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00473	0.00473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2.69194	-2.69194	0.00000
27	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.82092	5.82092	0.00000	5.44846	5.44846	0.00000	0.74860	0.74860	0.00000
28	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.55603	3.55603	0.00000	3.44388	3.44388	0.00000	-3.44388	-3.44388	0.00000
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		9.37695	9.37695	0.00000	10.74861	10.74861	0.00000	371.58872	371.58872	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		13 458.43686	13 458.43686	0.00000	13 541.49948	13 541.49948	0.00000	1 743.25224	1 743.25224	0.00000
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	995 470.77247	873 225.82072	122 244.95175	957 985.85608	837 660.10440	120 325.75168	0.00300	0.00300	0.00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	27.53387	27.53387	0.00000	19.04780	19.04780	0.00000	22.01081	22.01081	0.00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	32.92320	32.92320	0.00000	0.96653	0.96653	0.00000	-0.96653	-0.96653	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		995 531.22954	873 286.27779	122 244.95175	958 005.87041	837 680.11873	120 325.75168	21.04728	21.04728	0.00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	99 436.42772	91 543.46414	7 892.96358	99 256.28385	91 472.72941	7 783.55444	195.30917	195.30917	0.00000
33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	186.79045	186.79045	0.00000	215.93400	215.93400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4.52615	4.52615	0.00000	4.73053	4.73053	0.00000	3.91710	3.91710	0.00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24.24469	24.24469	0.00000	20.74121	20.74121	0.00000	-20.74121	-20.74121	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		99 651.98901	91 759.02543	7 892.96358	99 497.68959	91 714.13515	7 783.55444	178.48506	178.48506	0.00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	673.44296	673.44296	0.00000	398.72309	398.72309	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		673.44296	673.44296	0.00000	398.72309	398.72309	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 095 856.66151	965 718.74618	130 137.91533	1 057 902.28309	929 792.97697	128 109.30612	199.53234	199.53234	0.00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 131.91793	53 131.91793	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 131.91793	53 131.91793	0.00000
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 131.11793	2 131.11793	0.00000	26 137.22933	26 137.22933	0.00000	-26 137.22933	-26 137.22933	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 131.11793	2 131.11793	0.00000	26 137.22933	26 137.22933	0.00000	-26 137.22933	-26 137.22933	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		2 131.11793	2 131.11793	0.00000	26 137.22933	26 137.22933	0.00000	26 994.68860	26 994.68860	0.00000
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	47 266.23046	47 266.23046	0.00000	47 266.23046	47 266.23046	0.00000	2.30000	2.30000	0.00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	81 730.23111	81 730.23111	0.00000	82 040.95320	82 040.95320	0.00000	2 099.41538	2 099.41538	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		128 996.46157	128 996.46157	0.00000	129 307.18366	129 307.18366	0.00000	2 101.71538	2 101.71538	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		128 996.46157	128 996.46157	0.00000	129 307.18366	129 307.18366	0.00000	2 101.71538	2 101.71538	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 426 349.54325	1 270 168.51831	156 181.02494	1 367 275.26699	1 213 931.97691	153 343.29008	424 443.61357	353 955.86216	70 487.75141
Клас 3												
41	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 650.49419	2 650.49419	0.00000
42	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 650.49419	-2 650.49419	0.00000
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
43	3400	Запаси на складі	А	463.75535	463.75535	0.00000	284.77976	284.77976	0.00000	1 200.50472	1 200.50472	0.00000
44	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	208.34890	208.34890	0.00000	317.45321	317.45321	0.00000	551.56046	551.56046	0.00000
45	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	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*		672.10425	672.10425	0.00000	602.23297	602.23297	0.00000	2 288.77928	2 288.77928	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		672.10425	672.10425	0.00000	602.23297	602.23297	0.00000	2 288.77928	2 288.77928	0.00000
46	3500	Витрати майбутніх періодів	А	698.79630	698.79630	0.00000	553.68717	553.68717	0.00000	1 856.32198	1 856.32198	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		698.79630	698.79630	0.00000	553.68717	553.68717	0.00000	1 856.32198	1 856.32198	0.00000
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	510.01083	510.01083	0.00000	628.35183	628.35183	0.00000	2.08800	2.08800	0.00000
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 042.17524	2 042.17524	0.00000	1 937.73030	1 937.73030	0.00000	283.50412	283.50412	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 552.18607	2 552.18607	0.00000	2 566.08213	2 566.08213	0.00000	285.59212	285.59212	0.00000
49	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	246.40796	246.40796	0.00000	246.40796	246.40796	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	450.70082	450.70082	0.00000	456.51813	456.51813	0.00000	306.61884	306.61884	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		697.10878	697.10878	0.00000	702.92609	702.92609	0.00000	306.61884	306.61884	0.00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	158 178.57515	79 164.72381	79 013.85134	158 178.57515	79 164.72381	79 013.85134	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		158 178.57515	79 164.72381	79 013.85134	158 178.57515	79 164.72381	79 013.85134	0.00000	0.00000	0.00000
52	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1.36077	1.36077	0.00000	1.36077	1.36077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1.36077	1.36077	0.00000	1.36077	1.36077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 842.19906	1 842.19906	0.00000	1 834.40028	1 834.40028	0.00000	72.85944	72.85944	0.00000
54	3578	Інші нараховані доходи	А	106.98595	106.98595	0.00000	138.61192	138.61192	0.00000	357.02435	357.02435	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		1 949.18501	1 949.18501	0.00000	1 973.01220	1 973.01220	0.00000	429.88379	429.88379	0.00000
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	231.58574	231.58574	0.00000	228.84587	228.84587	0.00000	-228.84587	-228.84587	0.00000
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	347.18061	347.18061	0.00000	318.06274	318.06274	0.00000	-318.06274	-318.06274	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		578.76635	578.76635	0.00000	546.90861	546.90861	0.00000	-546.90861	-546.90861	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		164 655.97843	85 642.12709	79 013.85134	164 522.55212	85 508.70078	79 013.85134	2 331.50812	2 331.50812	0.00000
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 385 528.14019	1 304 199.25238	81 328.88781	1 385 528.14019	1 304 199.25238	81 328.88781	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		1 385 528.14019	1 304 199.25238	81 328.88781	1 385 528.14019	1 304 199.25238	81 328.88781	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 385 528.14019	1 304 199.25238	81 328.88781	1 385 528.14019	1 304 199.25238	81 328.88781	0.00000	0.00000	0.00000
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	126 882.97205	0.00000	126 882.97205	116 386.88174	0.00000	116 386.88174	828.37865	0.00000	828.37865
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-828.37865	-828.37865	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		126 882.97205	0.00000	126 882.97205	116 386.88174	0.00000	116 386.88174	0.00000	-828.37865	828.37865
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		126 882.97205	0.00000	126 882.97205	116 386.88174	0.00000	116 386.88174	0.00000	-828.37865	828.37865
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		1 677 739.19492	1 390 513.48372	287 225.71120	1 667 039.80702	1 390 310.18613	276 729.62089	4 620.28740	3 791.90875	828.37865
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 656.54392	14 656.54392	0.00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	88.44863	88.44863	0.00000	-6 529.95320	-6 529.95320	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	88.44863	88.44863	0.00000	8 126.59072	8 126.59072	0.00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.11600	0.11600	0.00000	0.11600	0.11600	0.00000	262.39500	262.39500	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		0.11600	0.11600	0.00000	0.11600	0.11600	0.00000	262.39500	262.39500	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.11600	0.11600	0.00000	88.56463	88.56463	0.00000	8 388.98572	8 388.98572	0.00000
63	4400	Основні засоби	А	252.28296	252.28296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 305.80487	31 305.80487	0.00000
64	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	74.16862	74.16862	0.00000	-12 319.35730	-12 319.35730	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		252.28296	252.28296	0.00000	74.16862	74.16862	0.00000	18 986.44757	18 986.44757	0.00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3.29700	3.29700	0.00000	48.13796	48.13796	0.00000	1 104.32367	1 104.32367	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		3.29700	3.29700	0.00000	48.13796	48.13796	0.00000	1 104.32367	1 104.32367	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		255.57996	255.57996	0.00000	122.30658	122.30658	0.00000	20 090.77124	20 090.77124	0.00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	47.39283	47.39283	0.00000	3.77381	3.77381	0.00000	3 865.90346	3 865.90346	0.00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3.77381	3.77381	0.00000	47.94871	47.94871	0.00000	-3 828.72752	-3 828.72752	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		51.16664	51.16664	0.00000	51.72252	51.72252	0.00000	37.17594	37.17594	0.00000
68	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	96.93378	96.93378	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 262.60232	3 262.60232	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		96.93378	96.93378	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 262.60232	3 262.60232	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		148.10042	148.10042	0.00000	51.72252	51.72252	0.00000	3 299.77826	3 299.77826	0.00000
69	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 399.30246	7 399.30246	0.00000
70	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	217.09753	217.09753	0.00000	-3 305.96641	-3 305.96641	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	217.09753	217.09753	0.00000	4 093.33605	4 093.33605	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	217.09753	217.09753	0.00000	4 093.33605	4 093.33605	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		403.79638	403.79638	0.00000	479.69126	479.69126	0.00000	35 872.87127	35 872.87127	0.00000
АКТИВИ - Усього				6 766 877.01776	5 962 807.36434	804 069.65342	6 775 436.47588	5 952 590.20706	822 846.26882	767 824.25081	650 360.25572	117 463.99509
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
71	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	66 266.09886	0.00000	66 266.09886	66 198.35182	0.00000	66 198.35182	53.06969	0.00000	53.06969
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		66 266.09886	0.00000	66 266.09886	66 198.35182	0.00000	66 198.35182	53.06969	0.00000	53.06969
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		66 266.09886	0.00000	66 266.09886	66 198.35182	0.00000	66 198.35182	53.06969	0.00000	53.06969
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		66 266.09886	0.00000	66 266.09886	66 198.35182	0.00000	66 198.35182	53.06969	0.00000	53.06969
Усього Зобов'язання за классом 1				66 266.09886	0.00000	66 266.09886	66 198.35182	0.00000	66 198.35182	53.06969	0.00000	53.06969
Клас 2												
Зобов'язання												
72	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 433.77083	7 433.77083	0.00000	7 433.77083	7 433.77083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		7 433.77083	7 433.77083	0.00000	7 433.77083	7 433.77083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		7 433.77083	7 433.77083	0.00000	7 433.77083	7 433.77083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	87 253.17415	70 159.96782	17 093.20633
74	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	41 459.75724	111.30336	41 348.45388	41 459.75724	111.30336	41 348.45388	0.00000	0.00000	0.00000
75	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	305.72483	305.72483	0.00000	292.85550	292.85550	0.00000	58.60577	58.60577	0.00000
76	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	318.90430	318.90430	0.00000	339.03083	339.03083	0.00000	76.52465	76.52465	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		42 084.38637	735.93249	41 348.45388	42 091.64357	743.18969	41 348.45388	87 388.30457	70 295.09824	17 093.20633
77	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	46 260.70891	26 632.20891	19 628.50000	39 892.70705	39 368.05705	524.65000	64 926.54414	64 926.54414	0.00000
78	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9.47550	9.46833	0.00717	12.36363	12.35111	0.01252	0.00000	0.00000	0.00000
79	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.42470	10.42470	0.00000
80	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	676.06939	630.69345	45.37594	642.84488	627.74281	15.10207	510.13486	510.13486	0.00000
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		46 946.25380	27 272.37069	19 673.88311	40 547.91556	40 008.15097	539.76459	65 447.10370	65 447.10370	0.00000
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66 108.04669	50 678.71730	15 429.32939
82	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226.93499	226.93499	0.00000
83	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	238.41850	236.68072	1.73778	251.87932	250.20078	1.67854	45.99377	45.27706	0.71671
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		238.41850	236.68072	1.73778	251.87932	250.20078	1.67854	66 380.97545	50 950.92935	15 430.04610
84	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21 993.63690	16 252.46405	5 741.17285	14 548.43432	8 149.44728	6 398.98704	240 873.35890	157 804.21234	83 069.14656
85	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22.32432	20.78748	1.53684	19.22533	18.65434	0.57099	-184.88048	-182.43893	-2.44155
86	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.84194	7.58203	0.25991
87	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 230.62283	1 850.44460	380.17823	2 421.40235	2 272.76307	148.63928	5 952.48092	5 618.35884	334.12208
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		24 246.58405	18 123.69613	6 122.88792	16 989.06200	10 440.86469	6 548.19731	246 648.80128	163 247.71428	83 401.08700
88	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.08847	377.08847	0.00000
89	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 376.36259	2 376.36259	0.00000	3 390.00000	3 390.00000	0.00000	2 010.00000	2 010.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 376.36259	2 376.36259	0.00000	3 390.00000	3 390.00000	0.00000	2 387.08847	2 387.08847	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		115 892.00531	48 745.04262	67 146.96269	103 270.50045	54 832.40613	48 438.09432	468 252.27347	352 327.93404	115 924.33943
90	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	223 573.83052	124 985.92195	98 587.90857	223 573.83052	124 985.92195	98 587.90857	0.00000	0.00000	0.00000
91	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	37 005.35749	37 005.35749	0.00000	37 406.55194	37 406.55194	0.00000	931.19053	931.19053	0.00000
92	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.72397	3.72397	0.00000
93	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21 309.20556	21 309.20556	0.00000	21 310.25556	21 310.25556	0.00000	316.60734	316.60734	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		281 888.39357	183 300.48500	98 587.90857	282 290.63802	183 702.72945	98 587.90857	1 251.52184	1 251.52184	0.00000
94	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.42000	148.42000	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.42000	148.42000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		281 888.39357	183 300.48500	98 587.90857	282 290.63802	183 702.72945	98 587.90857	1 399.94184	1 399.94184	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		405 214.16971	239 479.29845	165 734.87126	392 994.90930	245 968.90641	147 026.00289	469 652.21531	353 727.87588	115 924.33943
Усього Зобов'язання за классом 2				405 214.16971	239 479.29845	165 734.87126	392 994.90930	245 968.90641	147 026.00289	469 652.21531	353 727.87588	115 924.33943
Клас 3												
Зобов'язання												
95	3600	Доходи майбутніх періодів	П	64.95005	64.95005	0.00000	17.53417	17.53416	0.00001	100.36171	100.36132	0.00039
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		64.95005	64.95005	0.00000	17.53417	17.53416	0.00001	100.36171	100.36132	0.00039
96	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	120.24900	120.24900	0.00000	120.24900	120.24900	0.00000
97	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	212.48642	212.48642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 200.62893	4 200.62893	0.00000
98	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	72.07318	72.07318	0.00000	71.08359	71.08359	0.00000	8.72287	8.72287	0.00000
99	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	108.94289	108.94289	0.00000	161.86796	161.86796	0.00000	247.08030	247.08030	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		393.50249	393.50249	0.00000	353.20055	353.20055	0.00000	4 576.68110	4 576.68110	0.00000
100	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 006.19696	1 006.19696	0.00000	1 210.14262	1 210.14262	0.00000	326.90204	326.90204	0.00000
101	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 735.14421	1 735.14421	0.00000	182.87528	182.87528	0.00000	1 834.32087	1 834.32087	0.00000
102	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 239.02756	1 239.02756	0.00000	1 283.89747	1 283.89747	0.00000	513.01521	513.01521	0.00000
103	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	177.42554	177.42554	0.00000	553.62900	553.62900	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3 980.36873	3 980.36873	0.00000	2 854.34091	2 854.34091	0.00000	3 227.86712	3 227.86712	0.00000
104	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	2.03705	2.03705	0.00000	1.82785	1.82785	0.00000	9.52692	9.52692	0.00000
Група 363 усього		*Розрахунки з акціонерами (власниками)*		2.03705	2.03705	0.00000	1.82785	1.82785	0.00000	9.52692	9.52692	0.00000
105	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	70 004.29659	31 180.16417	38 824.13242	70 004.29659	31 180.16417	38 824.13242	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		70 004.29659	31 180.16417	38 824.13242	70 004.29659	31 180.16417	38 824.13242	0.00000	0.00000	0.00000
106	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0.10151	0.10151	0.00000	0.10151	0.10151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8.93710	8.93710	0.00000	8.93710	8.93710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 517.30422	2 517.30422	0.00000	2 517.30422	2 517.30422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
109	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	489.62074	489.62074	0.00000	489.62074	489.62074	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	52.86485	52.86485	0.00000	52.86485	52.86485	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	64.62761	64.62761	0.00000	249.33194	249.33194	0.00000	3 945.61208	3 945.61208	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		3 133.45603	3 133.45603	0.00000	3 318.16036	3 318.16036	0.00000	3 945.61208	3 945.61208	0.00000
112	3678	Інші нараховані витрати	П	133.68314	133.68314	0.00000	134.28314	134.28314	0.00000	1.80000	1.80000	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		133.68314	133.68314	0.00000	134.28314	134.28314	0.00000	1.80000	1.80000	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		77 712.29408	38 888.16166	38 824.13242	76 683.64357	37 859.51114	38 824.13243	11 861.84893	11 861.84854	0.00039
113	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 570.66950	7 570.66950	0.00000	7 568.12210	7 568.12210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		7 570.66950	7 570.66950	0.00000	7 568.12210	7 568.12210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		7 570.66950	7 570.66950	0.00000	7 568.12210	7 568.12210	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	1 486.58563	0.00000	1 486.58563
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	117 033.49096	117 033.49096	0.00000	127 529.58127	127 529.58127	0.00000	-1 486.58563	-1 486.58563	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		117 033.49096	117 033.49096	0.00000	127 529.58127	127 529.58127	0.00000	0.00000	-1 486.58563	1 486.58563
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		117 033.49096	117 033.49096	0.00000	127 529.58127	127 529.58127	0.00000	0.00000	-1 486.58563	1 486.58563
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		202 316.45454	163 492.32212	38 824.13242	211 781.34694	172 957.21451	38 824.13243	11 861.84893	10 375.26291	1 486.58602
Усього Зобов'язання за классом 3				202 316.45454	163 492.32212	38 824.13242	211 781.34694	172 957.21451	38 824.13243	11 861.84893	10 375.26291	1 486.58602
Зобов'язання - Усього				673 796.72311	402 971.62057	270 825.10254	670 974.60806	418 926.12092	252 048.48714	481 567.13393	364 103.13879	117 463.99514
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
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		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	110.53279	110.53279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 692.52272	58 692.52272	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		110.53279	110.53279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 692.52272	58 692.52272	0.00000
120	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 148.72504	1 148.72504	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 148.72504	1 148.72504	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		110.53279	110.53279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	279 652.47582	279 652.47582	0.00000
121	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 735.14421	1 735.14421	0.00000	6 009.57222	6 009.57222	0.00000
122	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	0.00000	0.00000	0.00000	110.53279	110.53279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	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	1 845.67700	1 845.67700	0.00000	4 902.82518	4 902.82518	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0.00000	0.00000	0.00000	1 845.67700	1 845.67700	0.00000	4 902.82518	4 902.82518	0.00000
124	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 701.81588	1 701.81588	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 701.81588	1 701.81588	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 701.81588	1 701.81588	0.00000
Капітал - Усього				110.53279	110.53279	0.00000	1 845.67700	1 845.67700	0.00000	286 257.11688	286 257.11688	0.00000
ПАСИВИ - Усього				673 907.25590	403 082.15336	270 825.10254	672 820.28506	420 771.79792	252 048.48714	767 824.25081	650 360.25567	117 463.99514
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
125	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	73.90364	73.90364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	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	184.44486	184.44486	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	73.90364	73.90364	0.00000	184.44486	184.44486	0.00000
127	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	27.53387	27.53387	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	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	55.96244	55.96244	0.00000
129	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31.77006	31.77006	0.00000	5 761.04370	5 761.04370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 015.84026	17 015.84026	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		31.77006	31.77006	0.00000	5 788.57757	5 788.57757	0.00000	17 071.80270	17 071.80270	0.00000
131	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.16624	4.16624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	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	13.04885	13.04885	0.00000
133	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.54765	0.54765	0.00000	134.31747	134.31747	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	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	398.91912	398.91912	0.00000
135	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00473	0.00473	0.00000	5.82092	5.82092	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	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	16.09067	16.09067	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.55238	0.55238	0.00000	144.30463	144.30463	0.00000	428.05864	428.05864	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		32.32244	32.32244	0.00000	6 006.78584	6 006.78584	0.00000	17 684.30620	17 684.30620	0.00000
137	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 290.45047	3 290.45047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	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	9 498.27359	9 498.27359	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	3 290.45047	3 290.45047	0.00000	9 498.27359	9 498.27359	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	3 290.45047	3 290.45047	0.00000	9 498.27359	9 498.27359	0.00000
139	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 955.86360	10 955.86360	0.00000	11 292.57058	11 292.57058	0.00000	-0.00004	-0.00004	0.00000
140	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.81352	109.81352	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		10 955.86360	10 955.86360	0.00000	11 292.57058	11 292.57058	0.00000	109.81348	109.81348	0.00000
141	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	187.68706	187.68706	0.00000	651.79795	651.79795	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 530.85119	1 530.85119	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		187.68706	187.68706	0.00000	651.79795	651.79795	0.00000	1 530.85119	1 530.85119	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		11 143.55066	11 143.55066	0.00000	11 944.36853	11 944.36853	0.00000	1 640.66467	1 640.66467	0.00000
143	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	19.14715	19.14715	0.00000	57.00715	57.00715	0.00000
144	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	16.93026	16.93026	0.00000	153.70662	153.70662	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	36.07741	36.07741	0.00000	210.71377	210.71377	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	36.07741	36.07741	0.00000	210.71377	210.71377	0.00000
145	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.91404	17.91404	0.00000	48.43635	48.43635	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	17.91404	17.91404	0.00000	48.43635	48.43635	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	17.91404	17.91404	0.00000	48.43635	48.43635	0.00000
146	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.20479	0.20479	0.00000	1 393.05536	1 393.05536	0.00000	4 004.98125	4 004.98125	0.00000
147	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 803.01093	1 803.01093	0.00000	2 481.17665	2 481.17665	0.00000
148	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	259.23861	259.23861	0.00000	533.58046	533.58046	0.00000
149	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	82.18724	82.18724	0.00000	251.44392	251.44392	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.20479	0.20479	0.00000	3 537.49214	3 537.49214	0.00000	7 271.18228	7 271.18228	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.20479	0.20479	0.00000	3 537.49214	3 537.49214	0.00000	7 271.18228	7 271.18228	0.00000
Доходи - Усього				11 176.07789	11 176.07789	0.00000	24 833.08843	24 833.08843	0.00000	36 353.57686	36 353.57686	0.00000
Клас 7												
Витрати												
150	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	339.03083	339.03083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 091.94111	1 091.94111	0.00000
151	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	654.73274	654.73274	0.00000	9.47519	9.47519	0.00000	1 835.97959	1 835.97959	0.00000
152	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	70.76753	70.76753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	231.10970	231.10970	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 064.53110	1 064.53110	0.00000	9.47519	9.47519	0.00000	3 159.03040	3 159.03040	0.00000
153	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	251.84227	251.84227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	718.49509	718.49509	0.00000
154	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 425.20923	2 425.20923	0.00000	22.25328	22.25328	0.00000	7 018.55154	7 018.55154	0.00000
155	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0.31606	0.31606	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.01728	1.01728	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		2 677.36756	2 677.36756	0.00000	22.25328	22.25328	0.00000	7 738.06391	7 738.06391	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		3 741.89866	3 741.89866	0.00000	31.72847	31.72847	0.00000	10 897.09431	10 897.09431	0.00000
156	7300	Витрати на СЕП	А	29.19965	29.19965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.04800	89.04800	0.00000
157	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	172.90564	172.90564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	422.38603	422.38603	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		202.10529	202.10529	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	511.43403	511.43403	0.00000
158	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	44.15878	44.15878	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104.82428	104.82428	0.00000
159	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	114.52976	114.52976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	342.37254	342.37254	0.00000
160	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16.05676	16.05676	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.41667	31.41667	0.00000
161	7399	Інші операційні витрати	А	110.67036	110.67036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	414.54690	414.54690	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		285.41566	285.41566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	893.16039	893.16039	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		487.52095	487.52095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 404.59442	1 404.59442	0.00000
162	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 644.76221	2 644.76221	0.00000	20.36204	20.36204	0.00000	7 761.69034	7 761.69034	0.00000
163	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	575.90046	575.90046	0.00000	4.32161	4.32161	0.00000	1 702.52013	1 702.52013	0.00000
164	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	18.60809	18.60809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88.62815	88.62815	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		3 239.27076	3 239.27076	0.00000	24.68365	24.68365	0.00000	9 552.83862	9 552.83862	0.00000
165	7411	Податок на землю	А	0.19360	0.19360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.57141	0.57141	0.00000
166	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	177.42554	177.42554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	553.62900	553.62900	0.00000
167	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	10.74376	10.74376	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.65000	13.65000	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		188.36290	188.36290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	567.85041	567.85041	0.00000
168	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	162.99726	162.99726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	279.33906	279.33906	0.00000
169	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.23329	2.23329	0.00000
170	7423	Амортизація	А	206.79215	206.79215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	573.14547	573.14547	0.00000
171	7424	Амортизація активів з права користування	А	217.09753	217.09753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	651.29259	651.29259	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		586.88694	586.88694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 506.01041	1 506.01041	0.00000
172	7430	Витрати на комунальні послуги	А	343.65553	343.65553	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	779.19004	779.19004	0.00000
173	7431	Господарські витрати	А	378.02006	378.02006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 153.23663	1 153.23663	0.00000
174	7432	Витрати на охорону	А	249.60851	249.60851	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	745.62633	745.62633	0.00000
175	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	460.14946	460.14946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 222.53919	1 222.53919	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		1 431.43356	1 431.43356	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 900.59219	3 900.59219	0.00000
176	7450	Поштово-телефонні витрати	А	74.16147	74.16147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	170.92698	170.92698	0.00000
177	7452	Витрати на відрядження	А	0.10151	0.10151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.73752	1.73752	0.00000
178	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127.60900	127.60900	0.00000
179	7457	Інші адміністративні витрати	А	79.38704	79.38704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126.69916	126.69916	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		153.65002	153.65002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	426.97266	426.97266	0.00000
180	7499	Інші витрати	А	68.93267	68.93267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	189.18805	189.18805	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		68.93267	68.93267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	189.18805	189.18805	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		5 668.53685	5 668.53685	0.00000	24.68365	24.68365	0.00000	16 143.45234	16 143.45234	0.00000
181	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	165.09325	165.09325	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	548.37034	548.37034	0.00000
182	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266.49245	266.49245	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		165.09325	165.09325	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	814.86279	814.86279	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		165.09325	165.09325	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	814.86279	814.86279	0.00000
183	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 850.80695	1 850.80695	0.00000	1 744.87274	1 744.87274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 011.47236	-10 011.47236	0.00000
185	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	67 992.76192	67 992.76192	0.00000	81 727.46984	81 727.46984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9 467.53210	-9 467.53210	0.00000
187	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	228.84587	228.84587	0.00000	231.58574	231.58574	0.00000	53.73250	53.73250	0.00000
188	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	26 455.29207	26 455.29207	0.00000	2 478.29854	2 478.29854	0.00000	23 997.04880	23 997.04880	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		96 527.70681	96 527.70681	0.00000	86 182.22686	86 182.22686	0.00000	4 571.77684	4 571.77684	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		96 527.70681	96 527.70681	0.00000	86 182.22686	86 182.22686	0.00000	4 571.77684	4 571.77684	0.00000
189	7900	Податок на прибуток	А	777.38028	777.38028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	819.98028	819.98028	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		777.38028	777.38028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	819.98028	819.98028	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		777.38028	777.38028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	819.98028	819.98028	0.00000
Витрати - Усього				107 368.13680	107 368.13680	0.00000	86 238.63898	86 238.63898	0.00000	34 651.76098	34 651.76098	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 701.81588	1 701.81588	0
Позабалансові рахунки												
Активні												
190	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	126 727.96911	104 643.52551	22 084.44360	154 842.00411	104 339.24901	50 502.75510	161 173.56645	121 420.44705	39 753.11940
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		126 727.96911	104 643.52551	22 084.44360	154 842.00411	104 339.24901	50 502.75510	161 173.56645	121 420.44705	39 753.11940
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		126 727.96911	104 643.52551	22 084.44360	154 842.00411	104 339.24901	50 502.75510	161 173.56645	121 420.44705	39 753.11940
191	9500	Отримана застава	А	22 987.43611	22 982.20000	5.23611	953.19912	950.70000	2.49912	488 245.33528	488 139.43750	105.89778
Група 950 усього		*Отримана застава*		22 987.43611	22 982.20000	5.23611	953.19912	950.70000	2.49912	488 245.33528	488 139.43750	105.89778
192	9520	Земельні ділянки	А	969.21800	969.21800	0.00000	2 099.31000	2 099.31000	0.00000	4 991.86700	4 991.86700	0.00000
193	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 338.00000	1 338.00000	0.00000	64 491.09300	64 491.09300	0.00000
194	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	42 810.28200	42 810.28200	0.00000	15 191.69000	15 191.69000	0.00000	467 799.94800	467 799.94800	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		43 779.50000	43 779.50000	0.00000	18 629.00000	18 629.00000	0.00000	537 282.90800	537 282.90800	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		66 766.93611	66 761.70000	5.23611	19 582.19912	19 579.70000	2.49912	1 025 528.24328	1 025 422.34550	105.89778
195	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0.20566	0.20566	0.00000	1.31182	1.31182	0.00000	9 121.06151	9 121.06151	0.00000
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		0.20566	0.20566	0.00000	1.31182	1.31182	0.00000	9 121.06151	9 121.06151	0.00000
196	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 368.09788	1 368.09788	0.00000	6 749.62935	6 749.62935	0.00000
197	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1.81267	0.00000	1.81267	1.21716	0.00000	1.21716	32.56633	0.00000	32.56633
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		1.81267	0.00000	1.81267	1 369.31504	1 368.09788	1.21716	6 782.19568	6 749.62935	32.56633
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		2.01833	0.20566	1.81267	1 370.62686	1 369.40970	1.21716	15 903.25719	15 870.69086	32.56633
198	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.01300	0.01300	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	1.13900	1.13900	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.01300	0.01300	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	1.13900	1.13900	0.00000
199	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	222.00000	222.00000	0.00000
200	9819	Інші цінності і документи	А	0.50000	0.50000	0.00000	0.47500	0.47500	0.00000	255.14100	255.14100	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.50000	0.50000	0.00000	0.47500	0.47500	0.00000	477.14100	477.14100	0.00000
201	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.15900	1.15900	0.00000
202	9821	Бланки суворого обліку	А	0.04000	0.04000	0.00000	0.04600	0.04600	0.00000	11.74000	11.74000	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.04000	0.04000	0.00000	0.04600	0.04600	0.00000	12.89900	12.89900	0.00000
203	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	121.01232	0.00000	121.01232	57.75744	0.00000	57.75744	2 447.41536	0.00000	2 447.41536
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		121.01232	0.00000	121.01232	57.75744	0.00000	57.75744	2 447.41536	0.00000	2 447.41536
204	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.05000	0.05000	0.00000	0.25000	0.25000	0.00000	3.13300	3.13300	0.00000
205	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.12500	0.12500	0.00000	0.18000	0.18000	0.00000	0.47700	0.47700	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.17500	0.17500	0.00000	0.43000	0.43000	0.00000	3.61000	3.61000	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		121.74032	0.72800	121.01232	58.71344	0.95600	57.75744	2 942.20436	494.78900	2 447.41536
Позабал. А - Усього				193 618.66387	171 406.15917	22 212.50470	175 853.54353	125 289.31471	50 564.22882	1 205 547.27128	1 163 208.27241	42 338.99887
206	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	177 603.87218	125 918.94901	51 684.92317	212 950.62691	171 405.22551	41 545.40140	21 318.23828	1 264.33646	20 053.90182
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		177 603.87218	125 918.94901	51 684.92317	212 950.62691	171 405.22551	41 545.40140	21 318.23828	1 264.33646	20 053.90182
207	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 429.32028	1 370.34570	58.97458	123.73863	0.91366	122.82497	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		1 429.32028	1 370.34570	58.97458	123.73863	0.91366	122.82497	0.00000	0.00000	0.00000
208	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 695.70011	5 695.70011	0.00000	5 695.70011	5 695.70011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		5 695.70011	5 695.70011	0.00000	5 695.70011	5 695.70011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		184 728.89257	132 984.99482	51 743.89775	218 770.06565	177 101.83928	41 668.22637	21 318.23828	1 264.33646	20 053.90182
Позаб.конт.А - Усього				184 728.89257	132 984.99482	51 743.89775	218 770.06565	177 101.83928	41 668.22637	21 318.23828	1 264.33646	20 053.90182
За позабалансовими активними рахунками - Усього				378 347.55644	304 391.15399	73 956.40245	394 623.60918	302 391.15399	92 232.45519	1 226 865.50956	1 164 472.60887	62 392.90069
Клас 9												
Пасивні												
209	9031	Отримані гарантії	П	20 834.90392	0.00000	20 834.90392	4 558.85118	2 000.00000	2 558.85118	265 967.51388	234 567.58588	31 399.92800
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		20 834.90392	0.00000	20 834.90392	4 558.85118	2 000.00000	2 558.85118	265 967.51388	234 567.58588	31 399.92800
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		20 834.90392	0.00000	20 834.90392	4 558.85118	2 000.00000	2 558.85118	265 967.51388	234 567.58588	31 399.92800
210	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				20 834.90392	0.00000	20 834.90392	4 558.85118	2 000.00000	2 558.85118	272 754.71388	241 354.78588	31 399.92800
211	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	935 265.33413	906 752.34313	28 512.99100
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	935 265.33413	906 752.34313	28 512.99100
212	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 845.46155	16 365.47986	2 479.98169
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 845.46155	16 365.47986	2 479.98169
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	954 110.79568	923 117.82299	30 992.97269
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	954 110.79568	923 117.82299	30 992.97269
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				20 834.90392	0.00000	20 834.90392	4 558.85118	2 000.00000	2 558.85118	1 226 865.50956	1 164 472.60887	62 392.90069