Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.08.2019 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	17 047.93043	7 392.36464	9 655.56579	17 042.62132	7 755.70298	9 286.91834	3 365.51039	926.67105	2 438.83934
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	632 009.14361	400 364.34279	231 644.80082	620 827.07562	392 948.93936	227 878.13626	37 876.51830	15 148.18397	22 728.33433
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	34 551.85000	34 551.85000	0.00000	36 666.17300	36 666.17300	0.00000	7 418.30000	7 418.30000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	9 289.66700	9 289.66700	0.00000	9 289.66700	9 289.66700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	237 909.63881	145 586.16351	92 323.47530	237 909.63881	145 586.16351	92 323.47530	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		930 808.22985	597 184.38794	333 623.84191	921 735.17575	592 246.64545	329 488.52990	48 660.32869	23 493.15502	25 167.17367
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		930 808.22985	597 184.38794	333 623.84191	921 735.17575	592 246.64545	329 488.52990	48 660.32869	23 493.15502	25 167.17367
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 244 153.21939	1 244 153.21939	0.00000	1 253 959.00613	1 253 959.00613	0.00000	16 888.35703	16 888.35703	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 244 153.21939	1 244 153.21939	0.00000	1 253 959.00613	1 253 959.00613	0.00000	16 888.35703	16 888.35703	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1 244 153.21939	1 244 153.21939	0.00000	1 253 959.00613	1 253 959.00613	0.00000	16 888.35703	16 888.35703	0.00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	205.21950	0.00000	205.21950	8 379.39390	0.00000	8 379.39390	7 525.65480	0.00000	7 525.65480
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16.85573	0.00000	16.85573	0.98070	0.00000	0.98070	0.00000	0.00000	0.00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31.38198	0.00000	-31.38198
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48.37879	0.00000	48.37879	216.26339	0.00000	216.26339	110.55187	0.00000	110.55187
Група 142 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		270.45402	0.00000	270.45402	8 596.63799	0.00000	8 596.63799	7 604.82469	0.00000	7 604.82469
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 000.00000	37 000.00000	0.00000	37 000.00000	37 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15.71242	15.71242	0.00000	15.71242	15.71242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		37 015.71242	37 015.71242	0.00000	37 015.71242	37 015.71242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		37 286.16644	37 015.71242	270.45402	45 612.35041	37 015.71242	8 596.63799	7 604.82469	0.00000	7 604.82469
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	165 815.32924	40.56365	165 774.76559	181 655.92805	0.79598	181 655.13207	45 328.63666	138.66912	45 189.96754
14	1502	Кошти банку в розрахунках	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.14285	0.14285	0.00000	0.14285	0.14285	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	161.64991	8.47585	153.17406	1 225.24682	11.88394	1 213.36288	-1 196.64788	-11.88394	-1 184.76394
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		165 977.12200	49.18235	165 927.93965	182 881.31772	12.82277	182 868.49495	44 231.98878	226.78518	44 005.20360
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		165 977.12200	49.18235	165 927.93965	182 881.31772	12.82277	182 868.49495	44 231.98878	226.78518	44 005.20360
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	100 494.58317	66 520.00000	33 974.58317	100 494.58317	66 520.00000	33 974.58317	0.00000	0.00000	0.00000
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	48.23294	20.07997	28.15297	48.23294	20.07997	28.15297	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		100 542.81611	66 540.07997	34 002.73614	100 542.81611	66 540.07997	34 002.73614	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		100 542.81611	66 540.07997	34 002.73614	100 542.81611	66 540.07997	34 002.73614	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		2 478 767.55379	1 944 942.58207	533 824.97172	2 504 730.66612	1 949 774.26714	554 956.39898	117 385.49919	40 608.29723	76 777.20196
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 647.09286	31 759.89891	13 887.19395	35 861.84075	21 336.29994	14 525.54081	397 569.21835	332 654.81638	64 914.40197
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.06918	0.06918	0.00000	2.22217	2.22217	0.00000	23.91138	23.91138	0.00000
21	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	-0.04601	-0.04601	0.00000
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 782.05009	6 378.03128	404.01881	5 672.46333	5 155.73411	516.72922	44 940.77768	44 703.52118	237.25650
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 060.60606	54 858.55343	202.05263	55 910.41170	55 751.88853	158.52317	-55 905.85088	-55 751.88853	-153.96235
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		107 489.81819	92 996.55280	14 493.26539	97 446.93795	82 246.14475	15 200.79320	386 628.01052	321 630.31440	64 997.69612
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		107 489.81819	92 996.55280	14 493.26539	97 446.93795	82 246.14475	15 200.79320	386 628.01052	321 630.31440	64 997.69612
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14.17476	9.00000	5.17476	165.97964	142.56933	23.41031	2 200.85790	2 008.82276	192.03514
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.84533	1.76692	0.07841	9.93455	9.57856	0.35599	42.98720	40.01858	2.96862
26	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	-0.95017	-0.95017	0.00000
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51.23609	49.30705	1.92904	43.55040	41.62965	1.92075	1 113.69172	1 113.11300	0.57872
28	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 658.80453	1 614.72274	44.08179	1 612.50104	1 586.64652	25.85452	-1 611.26670	-1 586.64652	-24.62018
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 726.06071	1 674.79671	51.26400	1 831.96563	1 780.42406	51.54157	1 745.31995	1 574.35765	170.96230
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 726.06071	1 674.79671	51.26400	1 831.96563	1 780.42406	51.54157	1 745.31995	1 574.35765	170.96230
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 900 110.17244	1 761 222.08847	138 888.08397	1 888 340.36970	1 758 212.34049	130 128.02921	7 828.97442	7 828.97442	0.00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	150.63935	150.63935	0.00000	105.16471	105.16471	0.00000	126.27446	126.27446	0.00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 225.77894	1 225.77894	0.00000	1 313.25884	1 313.25884	0.00000	-1 313.25884	-1 313.25884	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 901 486.59073	1 762 598.50676	138 888.08397	1 889 758.79325	1 759 630.76404	130 128.02921	6 641.99004	6 641.99004	0.00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	86 154.85033	63 332.32625	22 822.52408	86 286.33491	64 080.72645	22 205.60846	462.51017	462.51017	0.00000
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	8.02335	8.02335	0.00000	7.70374	7.70374	0.00000	7.90224	7.90224	0.00000
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	121.99358	121.99358	0.00000	84.82299	84.82299	0.00000	-84.82299	-84.82299	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		86 284.86726	63 462.34318	22 822.52408	86 378.86164	64 173.25318	22 205.60846	385.58942	385.58942	0.00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 222.29872	1 222.29872	0.00000	1 153.35588	1 153.35588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 222.29872	1 222.29872	0.00000	1 153.35588	1 153.35588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 988 993.75671	1 827 283.14866	161 710.60805	1 977 291.01077	1 824 957.37310	152 333.63767	7 027.57946	7 027.57946	0.00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 182.22202	21.69300	2 160.52902	2 520.57827	65.69300	2 454.88527	2 807.13340	2 267.16464	539.96876
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 182.22202	21.69300	2 160.52902	2 520.57827	65.69300	2 454.88527	2 807.13340	2 267.16464	539.96876
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 415.43694	1 996.16464	419.27230	1 962.61745	1 952.16464	10.45281	-2 267.16464	-2 267.16464	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 415.43694	1 996.16464	419.27230	1 962.61745	1 952.16464	10.45281	-2 267.16464	-2 267.16464	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		4 597.65896	2 017.85764	2 579.80132	4 483.19572	2 017.85764	2 465.33808	539.96876	0.00000	539.96876
38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	31 496.33000	31 496.33000	0.00000	31 496.33000	31 496.33000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	85 712.53597	85 712.53597	0.00000	87 407.81522	87 407.81522	0.00000	2 135.89058	2 135.89058	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		117 208.86597	117 208.86597	0.00000	118 904.14522	118 904.14522	0.00000	2 135.89058	2 135.89058	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		117 208.86597	117 208.86597	0.00000	118 904.14522	118 904.14522	0.00000	2 135.89058	2 135.89058	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		2 220 016.16054	2 041 181.22178	178 834.93876	2 199 957.25529	2 029 905.94477	170 051.31052	398 076.76927	332 368.14209	65 708.62718
Клас 3												
40	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	А	173.99730	173.99730	0.00000	173.99730	173.99730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток*		173.99730	173.99730	0.00000	173.99730	173.99730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток**		173.99730	173.99730	0.00000	173.99730	173.99730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
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	3 191.99335	3 191.99335	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	-3 191.99335	-3 191.99335	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 фінансові активи, 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 матеріальних цінностей на складі	А	200.13592	200.13592	0.00000	119.91716	119.91716	0.00000	890.32371	890.32371	0.00000
44	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	177.53901	177.53901	0.00000	125.26203	125.26203	0.00000	787.97726	787.97726	0.00000
45	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 201.40900	15 201.40900	0.00000
46	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 595.19710	4 595.19710	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		377.67493	377.67493	0.00000	245.17919	245.17919	0.00000	21 474.90707	21 474.90707	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		377.67493	377.67493	0.00000	245.17919	245.17919	0.00000	21 474.90707	21 474.90707	0.00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	418.28068	418.28068	0.00000	262.71946	262.71946	0.00000	712.31639	712.31639	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		418.28068	418.28068	0.00000	262.71946	262.71946	0.00000	712.31639	712.31639	0.00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	521.83841	521.83841	0.00000	521.50329	521.50329	0.00000	3.69000	3.69000	0.00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 018.10764	1 018.10764	0.00000	1 008.90272	1 008.90272	0.00000	103.62470	103.62470	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1 539.94605	1 539.94605	0.00000	1 530.40601	1 530.40601	0.00000	107.31470	107.31470	0.00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	417.24308	417.24308	0.00000	394.84053	394.84053	0.00000	63.32886	63.32886	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		417.24308	417.24308	0.00000	394.84053	394.84053	0.00000	63.32886	63.32886	0.00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	372 331.79113	189 003.98986	183 327.80127	372 331.79113	189 003.98986	183 327.80127	0.00000	0.00000	0.00000
52	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками з цінними паперами для банку	А	7 850.92172	0.00000	7 850.92172	7 850.92172	0.00000	7 850.92172	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		380 182.71285	189 003.98986	191 178.72299	380 182.71285	189 003.98986	191 178.72299	0.00000	0.00000	0.00000
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1.04202	1.04202	0.00000	1.04202	1.04202	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	2.03933	0.00000	2.03933	4.68359	0.00000	4.68359	48.29100	0.00000	48.29100
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	33.12621	33.12621	0.00000	32.45780	32.45780	0.00000	0.66841	0.66841	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		36.20756	34.16823	2.03933	38.18341	33.49982	4.68359	48.95941	0.66841	48.29100
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	555.61654	528.25923	27.35731	559.24738	530.79641	28.45097	77.96083	60.47309	17.48774
57	3578	Інші нараховані доходи	А	296.03995	296.03995	0.00000	300.53369	300.53369	0.00000	159.09095	159.09095	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		851.65649	824.29918	27.35731	859.78107	831.33010	28.45097	237.05178	219.56404	17.48774
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	75.58831	75.58831	0.00000	85.96039	85.96039	0.00000	-85.96039	-85.96039	0.00000
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	129.53039	118.65187	10.87852	129.27601	121.57765	7.69836	-178.43764	-121.57765	-56.85999
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		205.11870	194.24018	10.87852	215.23640	207.53804	7.69836	-264.39803	-207.53804	-56.85999
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		383 651.16541	192 432.16726	191 218.99815	383 487.87973	192 264.32382	191 219.55591	904.57311	895.65436	8.91875
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	303 360.21913	249 360.51493	53 999.70420	303 360.21913	249 360.51493	53 999.70420	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		303 360.21913	249 360.51493	53 999.70420	303 360.21913	249 360.51493	53 999.70420	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		303 360.21913	249 360.51493	53 999.70420	303 360.21913	249 360.51493	53 999.70420	0.00000	0.00000	0.00000
61	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	242 062.52285	0.00000	242 062.52285	226 907.68025	0.00000	226 907.68025	12 636.11575	0.00000	12 636.11575
62	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-12 636.11575	-12 636.11575	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		242 062.52285	0.00000	242 062.52285	226 907.68025	0.00000	226 907.68025	0.00000	-12 636.11575	12 636.11575
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		242 062.52285	0.00000	242 062.52285	226 907.68025	0.00000	226 907.68025	0.00000	-12 636.11575	12 636.11575
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		929 625.57962	442 344.35442	487 281.22520	914 170.95560	442 044.01524	472 126.94036	22 379.48018	9 734.44568	12 645.03450
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	А	239.61350	239.61350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 515.96118	10 515.96118	0.00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	52.16139	52.16139	0.00000	-1 919.05604	-1 919.05604	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		239.61350	239.61350	0.00000	52.16139	52.16139	0.00000	8 596.90514	8 596.90514	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		239.61350	239.61350	0.00000	52.16139	52.16139	0.00000	8 596.90514	8 596.90514	0.00000
65	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.72790	10.72790	0.00000	85 831.02260	85 831.02260	0.00000
66	4409	Знос основних засобів	П	10.72790	10.72790	0.00000	279.41395	279.41395	0.00000	-13 217.65722	-13 217.65722	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		10.72790	10.72790	0.00000	290.14185	290.14185	0.00000	72 613.36538	72 613.36538	0.00000
67	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 987.32050	61 987.32050	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 987.32050	61 987.32050	0.00000
68	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	5.89504	5.89504	0.00000	13.80704	13.80704	0.00000	384.14221	384.14221	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		5.89504	5.89504	0.00000	13.80704	13.80704	0.00000	384.14221	384.14221	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		16.62294	16.62294	0.00000	303.94889	303.94889	0.00000	134 984.82809	134 984.82809	0.00000
69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	17.48953	17.48953	0.00000	5.07810	5.07810	0.00000	2 538.88757	2 538.88757	0.00000
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5.07810	5.07810	0.00000	19.34015	19.34015	0.00000	-2 423.13172	-2 423.13172	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		22.56763	22.56763	0.00000	24.41825	24.41825	0.00000	115.75585	115.75585	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		22.56763	22.56763	0.00000	24.41825	24.41825	0.00000	115.75585	115.75585	0.00000
71	4600	Активи з права користування	А	16.81846	16.81846	0.00000	0.44201	0.44201	0.00000	3 461.67961	3 461.67961	0.00000
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	146.35747	146.35747	0.00000	-1 059.50714	-1 059.50714	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		16.81846	16.81846	0.00000	146.79948	146.79948	0.00000	2 402.17247	2 402.17247	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		16.81846	16.81846	0.00000	146.79948	146.79948	0.00000	2 402.17247	2 402.17247	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		295.62253	295.62253	0.00000	527.32801	527.32801	0.00000	146 099.66155	146 099.66155	0.00000
АКТИВИ - Усього				5 628 704.91648	4 428 763.78080	1 199 941.13568	5 619 386.20502	4 422 251.55516	1 197 134.64986	683 941.41019	528 810.54655	155 130.86364
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
73	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 000.00000	2 000.00000	0.00000	2 000.00000	2 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	65 997.25583	0.00000	65 997.25583	65 788.63280	0.00000	65 788.63280	11.86746	0.00000	11.86746
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		67 997.25583	2 000.00000	65 997.25583	67 788.63280	2 000.00000	65 788.63280	11.86746	0.00000	11.86746
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		67 997.25583	2 000.00000	65 997.25583	67 788.63280	2 000.00000	65 788.63280	11.86746	0.00000	11.86746
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		67 997.25583	2 000.00000	65 997.25583	67 788.63280	2 000.00000	65 788.63280	11.86746	0.00000	11.86746
Усього Зобов'язання за классом 1				67 997.25583	2 000.00000	65 997.25583	67 788.63280	2 000.00000	65 788.63280	11.86746	0.00000	11.86746
Клас 2												
Зобов'язання												
75	2560	Державні позабюджетні фонди	П	192.92756	192.92756	0.00000	192.92756	192.92756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		192.92756	192.92756	0.00000	192.92756	192.92756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		192.92756	192.92756	0.00000	192.92756	192.92756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93 874.47013	71 893.39420	21 981.07593
77	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.11876	1.11876	0.00000
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	76 398.18359	421.26354	75 976.92005	76 398.18359	421.26354	75 976.92005	0.00000	0.00000	0.00000
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	721.52330	721.52330	0.00000	716.82204	716.82204	0.00000	91.89562	91.89562	0.00000
80	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	132.22112	132.22100	0.00112	130.09209	130.09102	0.00107	21.01283	21.01183	0.00100
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		77 251.92801	1 275.00684	75 976.92117	77 245.09772	1 268.17660	75 976.92112	93 988.49734	72 007.42041	21 981.07693
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	86 015.97572	69 502.07929	16 513.89643	88 801.65103	72 663.10177	16 138.54926	91 703.75851	76 397.06012	15 306.69839
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25.16079	24.41336	0.74743	35.38643	34.53565	0.85078	-0.00494	-0.00214	-0.00280
83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.96551	20.86148	0.10403
84	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 193.08174	1 184.00422	9.07752	1 034.87063	1 010.69634	24.17429	628.57619	598.82804	29.74815
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		87 234.21825	70 710.49687	16 523.72138	89 871.90809	73 708.33376	16 163.57433	92 353.29527	77 016.74750	15 336.54777
85	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 159.22084	40 804.46346	19 354.75738
86	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	237.70880	198.59117	39.11763	245.46989	203.54624	41.92365	64.09648	42.87278	21.22370
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		237.70880	198.59117	39.11763	245.46989	203.54624	41.92365	60 223.31732	40 847.33624	19 375.98108
87	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	51 420.34767	26 442.36969	24 977.97798	43 773.90203	15 171.21808	28 602.68385	149 624.47605	57 175.74878	92 448.72727
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9.63559	7.92952	1.70607	10.94779	8.68657	2.26122	-19.18727	-14.49788	-4.68939
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.99656	3.93611	1.06045
90	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 387.58757	1 828.82059	558.76698	1 080.65618	760.35059	320.30559	2 807.49546	1 188.25481	1 619.24065
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		53 817.57083	28 279.11980	25 538.45103	44 865.50600	15 940.25524	28 925.25076	152 417.78080	58 353.44182	94 064.33898
91	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.округі,кандидата в депутати в одномандат.виборч.округі,кандидата на посаду сільськ.,селищ.,міськ.голови,старости	П	911.23740	911.23740	0.00000	529.34404	529.34404	0.00000	0.00561	0.00561	0.00000
Група 264 усього		*Кошти виборчих фондів та фонду референдуму*		911.23740	911.23740	0.00000	529.34404	529.34404	0.00000	0.00561	0.00561	0.00000
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 792.30960	1 792.30960	0.00000
93	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	600.00000	600.00000	0.00000	2 200.00000	2 200.00000	0.00000
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.17858	0.17858	0.00000	0.27824	0.27824	0.00000	-0.00636	-0.00636	0.00000
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30205	0.30205	0.00000
96	2658	Нараховані витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	16.27896	16.27896	0.00000	27.48116	27.48116	0.00000	26.85699	26.85699	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		16.45754	16.45754	0.00000	627.75940	627.75940	0.00000	4 019.46228	4 019.46228	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		219 469.12083	101 390.90962	118 078.21121	213 385.08514	92 277.41528	121 107.66986	403 002.35862	252 244.41386	150 757.94476
97	2900	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів для клієнтів	П	249 640.00405	139 927.48036	109 712.52369	249 640.00405	139 927.48036	109 712.52369	0.00000	0.00000	0.00000
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62 115.61131	62 115.61131	0.00000	62 180.98079	62 180.98079	0.00000	1 026.22733	1 026.22733	0.00000
99	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.84993	0.49932	0.35061	1.00461	0.87367	0.13094	48.99999	43.90375	5.09624
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 087.90748	15 035.42069	52.48679	15 067.31283	15 028.95589	38.35694	329.70295	329.70295	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		326 844.37277	217 079.01168	109 765.36109	326 889.30228	217 138.29071	109 751.01157	1 404.93027	1 399.83403	5.09624
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	747.72090	747.72090	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	747.72090	747.72090	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		326 844.37277	217 079.01168	109 765.36109	326 889.30228	217 138.29071	109 751.01157	2 152.65117	2 147.55493	5.09624
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		546 506.42116	318 662.84886	227 843.57230	540 467.31498	309 608.63355	230 858.68143	405 155.00979	254 391.96879	150 763.04100
Усього Зобов'язання за классом 2				546 506.42116	318 662.84886	227 843.57230	540 467.31498	309 608.63355	230 858.68143	405 155.00979	254 391.96879	150 763.04100
Клас 3												
Зобов'язання												
102	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	1 231.29660	1 231.29660	0.00000	1 490.66100	1 490.66100	0.00000	259.36440	259.36440	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток*		1 231.29660	1 231.29660	0.00000	1 490.66100	1 490.66100	0.00000	259.36440	259.36440	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		1 231.29660	1 231.29660	0.00000	1 490.66100	1 490.66100	0.00000	259.36440	259.36440	0.00000
103	3600	Доходи майбутніх періодів	П	43.88112	43.88110	0.00002	62.65828	62.65827	0.00001	179.86887	179.86862	0.00025
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		43.88112	43.88110	0.00002	62.65828	62.65827	0.00001	179.86887	179.86862	0.00025
104	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9.02844	9.02844	0.00000	3.84480	3.84480	0.00000	184.60260	184.60260	0.00000
105	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	151.21676	151.21676	0.00000	16.81846	16.81846	0.00000	2 296.10629	2 296.10629	0.00000
106	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	459.24171	459.24171	0.00000	550.24734	550.24734	0.00000	317.63019	317.63019	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		619.48691	619.48691	0.00000	570.91060	570.91060	0.00000	2 613.73648	2 613.73648	0.00000
107	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 188.52891	12 188.52891	0.00000
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	837.29998	837.29998	0.00000	858.03270	858.03270	0.00000	336.43309	336.43309	0.00000
109	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	530.68950	530.68950	0.00000	342.45040	342.45040	0.00000	176.89650	176.89650	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 367.98948	1 367.98948	0.00000	1 200.48310	1 200.48310	0.00000	12 701.85850	12 701.85850	0.00000
110	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.50057	4.50057	0.00000
Група 363 усього		*Розрахунки з акціонерами (власниками)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.50057	4.50057	0.00000
111	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	261 653.06849	152 934.21830	108 718.85019	261 653.06849	152 934.21830	108 718.85019	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		261 653.06849	152 934.21830	108 718.85019	261 653.06849	152 934.21830	108 718.85019	0.00000	0.00000	0.00000
112	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	25.53470	25.53470	0.00000	25.53470	25.53470	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11.64591	11.64591	0.00000	11.64591	11.64591	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 745.61685	1 745.61685	0.00000	1 768.30539	1 768.30539	0.00000	31.61494	31.61494	0.00000
115	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	338.34556	338.34556	0.00000	338.34556	338.34556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	268.31381	268.31381	0.00000	268.31381	268.31381	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	297.36275	297.36275	0.00000	351.55111	351.55111	0.00000	1 776.37649	1 776.37649	0.00000
118	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.10000	0.10000	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 686.91958	2 686.91958	0.00000	2 763.79648	2 763.79648	0.00000	1 807.99143	1 807.99143	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		266 371.34558	157 652.49537	108 718.85021	266 250.91695	157 532.06675	108 718.85020	17 307.95585	17 307.95560	0.00025
119	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	35 962.54963	35 962.54963	0.00000	35 952.70785	35 952.70785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		35 962.54963	35 962.54963	0.00000	35 952.70785	35 952.70785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		35 962.54963	35 962.54963	0.00000	35 952.70785	35 952.70785	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 355.95497	0.00000	4 355.95497
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	228 996.43524	228 996.43524	0.00000	244 151.27784	244 151.27784	0.00000	-4 355.95497	-4 355.95497	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		228 996.43524	228 996.43524	0.00000	244 151.27784	244 151.27784	0.00000	0.00000	-4 355.95497	4 355.95497
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		228 996.43524	228 996.43524	0.00000	244 151.27784	244 151.27784	0.00000	0.00000	-4 355.95497	4 355.95497
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		532 561.62705	423 842.77684	108 718.85021	547 845.56364	439 126.71344	108 718.85020	17 567.32026	13 211.36504	4 355.95522
Усього Зобов'язання за классом 3				532 561.62705	423 842.77684	108 718.85021	547 845.56364	439 126.71344	108 718.85020	17 567.32026	13 211.36504	4 355.95522
Зобов'язання - Усього				1 147 065.30404	744 505.62570	402 559.67834	1 156 101.51142	750 735.34699	405 366.16443	422 734.19751	267 603.33383	155 130.86368
Клас 5												
Капітал												
123	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
124	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.80000	366.80000	0.00000
125	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 683.72806	18 683.72806	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 050.52806	19 050.52806	0.00000
126	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 952.03675	1 952.03675	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 952.03675	1 952.03675	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	221 002.56481	221 002.56481	0.00000
127	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 796.77149	39 796.77149	0.00000
128	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	0.00000	0.00000	0.00000	38 690.02445	38 690.02445	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 690.02445	38 690.02445	0.00000
129	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 514.62342	1 514.62342	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 514.62342	1 514.62342	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 514.62342	1 514.62342	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	261 207.21268	261 207.21268	0.00000
ПАСИВИ - Усього				1 147 065.30404	744 505.62570	402 559.67834	1 156 101.51142	750 735.34699	405 366.16443	683 941.41019	528 810.54651	155 130.86368
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
130	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	53.77295	53.77295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	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	167.30219	167.30219	0.00000
132	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	203.02054	203.02054	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	53.77295	53.77295	0.00000	370.32273	370.32273	0.00000
133	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.04900	0.04900	0.00000	152.20934	152.20934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	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	888.97666	888.97666	0.00000
135	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.22217	2.22217	0.00000	5 845.12429	5 845.12429	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	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	35 797.33591	35 797.33591	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2.27117	2.27117	0.00000	5 997.33363	5 997.33363	0.00000	36 686.31257	36 686.31257	0.00000
137	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.84552	8.84552	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	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	57.37839	57.37839	0.00000
139	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.76851	9.76851	0.00000	46.95044	46.95044	0.00000	-9.26357	-9.26357	0.00000
140	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	285.42648	285.42648	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		9.76851	9.76851	0.00000	55.79596	55.79596	0.00000	333.54130	333.54130	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		12.03968	12.03968	0.00000	6 106.90254	6 106.90254	0.00000	37 390.17660	37 390.17660	0.00000
141	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	60.06456	60.06456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	647.26172	647.26172	0.00000
143	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	15.71242	15.71242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	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	921.46731	921.46731	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	75.77698	75.77698	0.00000	1 568.72903	1 568.72903	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	75.77698	75.77698	0.00000	1 568.72903	1 568.72903	0.00000
145	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	19 103.24949	19 103.24949	0.00000	19 549.33185	19 549.33185	0.00000	-41.11084	-41.11084	0.00000
146	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.34995	131.34995	0.00000
147	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 664.65830	1 664.65830	0.00000	1 405.29390	1 405.29390	0.00000	-657.92490	-657.92490	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		20 767.90779	20 767.90779	0.00000	20 954.62575	20 954.62575	0.00000	-567.68579	-567.68579	0.00000
148	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	649.79100	649.79100	0.00000	1 481.59097	1 481.59097	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 872.56523	3 872.56523	0.00000
150	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	992.59950	992.59950	0.00000	90.19830	90.19830	0.00000	-1 082.03810	-1 082.03810	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		1 642.39050	1 642.39050	0.00000	1 571.78927	1 571.78927	0.00000	2 790.52713	2 790.52713	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		22 410.29829	22 410.29829	0.00000	22 526.41502	22 526.41502	0.00000	2 222.84134	2 222.84134	0.00000
151	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	20.58766	20.58766	0.00000	20.58766	20.58766	0.00000
Група 630 усього		*Дохід у вигляді дивідендів*		0.00000	0.00000	0.00000	20.58766	20.58766	0.00000	20.58766	20.58766	0.00000
152	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	217.65080	217.65080	0.00000	406.76246	406.76246	0.00000	1 113.50885	1 113.50885	0.00000
153	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.41803	0.41803	0.00000	53.06702	53.06702	0.00000
154	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.52471	0.52471	0.00000
155	6399	Інші операційні доходи	П	0.80000	0.80000	0.00000	23.93823	23.93823	0.00000	170.27532	170.27532	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		218.45080	218.45080	0.00000	431.11872	431.11872	0.00000	1 337.37590	1 337.37590	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		218.45080	218.45080	0.00000	451.70638	451.70638	0.00000	1 357.96356	1 357.96356	0.00000
156	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.43749	3.43749	0.00000
157	6499	Інші доходи	П	0.05670	0.05670	0.00000	10.76650	10.76650	0.00000	181.23579	181.23579	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.05670	0.05670	0.00000	10.76650	10.76650	0.00000	184.67328	184.67328	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.05670	0.05670	0.00000	10.76650	10.76650	0.00000	184.67328	184.67328	0.00000
158	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	51.50512	51.50512	0.00000	363.59335	363.59335	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	51.50512	51.50512	0.00000	363.59335	363.59335	0.00000
159	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6.19735	6.19735	0.00000	1 795.09208	1 795.09208	0.00000	11 522.13269	11 522.13269	0.00000
160	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	73.16500	73.16500	0.00000
161	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.50000	14.50000	0.00000
162	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00470	0.00470	0.00000	164.95086	164.95086	0.00000	1 186.79719	1 186.79719	0.00000
163	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.44371	7.44371	0.00000	11.44371	11.44371	0.00000
164	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	123.07192	123.07192	0.00000	723.74335	723.74335	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		6.20205	6.20205	0.00000	2 091.55857	2 091.55857	0.00000	13 531.78194	13 531.78194	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		6.20205	6.20205	0.00000	2 143.06369	2 143.06369	0.00000	13 895.37529	13 895.37529	0.00000
165	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.64671	4.64671	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.64671	4.64671	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.64671	4.64671	0.00000
Доходи - Усього				22 647.04752	22 647.04752	0.00000	31 314.63111	31 314.63111	0.00000	56 624.40581	56 624.40581	0.00000
Клас 7												
Витрати												
166	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130.09206	130.09206	0.00000	0.37208	0.37208	0.00000	926.04041	926.04041	0.00000
167	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 069.82278	1 069.82278	0.00000	25.23984	25.23984	0.00000	5 108.43515	5 108.43515	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 199.91484	1 199.91484	0.00000	25.61192	25.61192	0.00000	6 034.47556	6 034.47556	0.00000
168	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	245.06890	245.06890	0.00000	0.00026	0.00026	0.00000	1 657.65762	1 657.65762	0.00000
169	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 044.50646	1 044.50646	0.00000	9.44372	9.44372	0.00000	8 397.09630	8 397.09630	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 289.57536	1 289.57536	0.00000	9.44398	9.44398	0.00000	10 054.75392	10 054.75392	0.00000
170	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.62417	0.62417	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.12772	1.12772	0.00000
171	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27.13523	27.13523	0.00000	0.17858	0.17858	0.00000	99.42760	99.42760	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		27.75940	27.75940	0.00000	0.17858	0.17858	0.00000	100.55532	100.55532	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		2 517.24960	2 517.24960	0.00000	35.23448	35.23448	0.00000	16 189.78480	16 189.78480	0.00000
172	7300	Витрати на СЕП	А	23.04037	23.04037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	168.35748	168.35748	0.00000
173	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	87.04172	87.04172	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	644.44427	644.44427	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		110.08209	110.08209	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	812.80175	812.80175	0.00000
174	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	22.95000	22.95000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164.66000	164.66000	0.00000
175	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	290.00000	290.00000	0.00000
176	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	12.66577	12.66577	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56.68136	56.68136	0.00000
177	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.04000	2.04000	0.00000
178	7399	Інші операційні витрати	А	105.13846	105.13846	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	671.92448	671.92448	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		140.75423	140.75423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 185.30584	1 185.30584	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		250.83632	250.83632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 998.10759	1 998.10759	0.00000
179	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 732.65947	1 732.65947	0.00000	20.48182	20.48182	0.00000	12 255.01441	12 255.01441	0.00000
180	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	375.41592	375.41592	0.00000	7.72258	7.72258	0.00000	2 660.08671	2 660.08671	0.00000
181	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0.01780	0.01780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.63280	6.63280	0.00000
182	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	4.81131	4.81131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.75457	63.75457	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		2 112.90450	2 112.90450	0.00000	28.20440	28.20440	0.00000	14 985.48849	14 985.48849	0.00000
183	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00612	1.00612	0.00000
184	7411	Податок на землю	А	36.29645	36.29645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07515	254.07515	0.00000
185	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	342.45040	342.45040	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 255.28940	1 255.28940	0.00000
186	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	32.81220	32.81220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.28561	80.28561	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		411.55905	411.55905	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 590.65628	1 590.65628	0.00000
187	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2.31000	2.31000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.71657	100.71657	0.00000
188	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	15.18000	15.18000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51.85686	51.85686	0.00000
189	7423	Амортизація	А	349.73726	349.73726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 102.47913	2 102.47913	0.00000
190	7424	Амортизація активів з права користування	А	146.35747	146.35747	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 072.38147	1 072.38147	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		513.58473	513.58473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 327.43403	3 327.43403	0.00000
191	7430	Витрати на комунальні послуги	А	323.93107	323.93107	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 461.56656	2 461.56656	0.00000
192	7431	Господарські витрати	А	149.18928	149.18928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 405.15063	1 405.15063	0.00000
193	7432	Витрати на охорону	А	382.73985	382.73985	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 079.06147	2 079.06147	0.00000
194	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	109.78642	109.78642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	881.19909	881.19909	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		965.64662	965.64662	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 826.97775	6 826.97775	0.00000
195	7450	Поштово-телефонні витрати	А	76.31397	76.31397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	455.87279	455.87279	0.00000
196	7452	Витрати на відрядження	А	25.53470	25.53470	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.41842	73.41842	0.00000
197	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	5.11500	5.11500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.22240	29.22240	0.00000
198	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.50000	11.50000	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		106.96367	106.96367	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	570.01361	570.01361	0.00000
199	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.05391	8.05391	0.00000
200	7499	Інші витрати	А	5.17667	5.17667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124.89451	124.89451	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		5.17667	5.17667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132.94842	132.94842	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		4 115.83524	4 115.83524	0.00000	28.20440	28.20440	0.00000	27 433.51858	27 433.51858	0.00000
201	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	85.08130	85.08130	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	653.62175	653.62175	0.00000
202	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.50728	6.50728	0.00000
203	7509	Інші комісійні витрати	А	2.02000	2.02000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.94000	9.94000	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		87.10130	87.10130	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	670.06903	670.06903	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		87.10130	87.10130	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	670.06903	670.06903	0.00000
204	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 952.16464	1 952.16464	0.00000	2 404.98415	2 404.98415	0.00000	2 267.16466	2 267.16466	0.00000
205	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 196.64788	1 196.64788	0.00000	133.05097	133.05097	0.00000	464.49895	464.49895	0.00000
206	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-675.55220	-675.55220	0.00000
207	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	58 915.19942	58 915.19942	0.00000	58 061.38795	58 061.38795	0.00000	56 515.67681	56 515.67681	0.00000
208	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-49 969.78657	-49 969.78657	0.00000
209	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	85.96039	85.96039	0.00000	75.58831	75.58831	0.00000	34.72483	34.72483	0.00000
210	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	127.00852	127.00852	0.00000	124.47354	124.47354	0.00000	119.36890	119.36890	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		62 276.98085	62 276.98085	0.00000	60 799.48492	60 799.48492	0.00000	8 756.09538	8 756.09538	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		62 276.98085	62 276.98085	0.00000	60 799.48492	60 799.48492	0.00000	8 756.09538	8 756.09538	0.00000
211	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.20701	62.20701	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.20701	62.20701	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.20701	62.20701	0.00000
Витрати - Усього				69 248.00331	69 248.00331	0.00000	60 862.92380	60 862.92380	0.00000	55 109.78239	55 109.78239	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 514.62342	1 514.62342	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
212	9000	Надані гарантії	А	138.29259	77.42397	60.86862	83.81617	72.16600	11.65017	248.80206	61.62397	187.17809
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		138.29259	77.42397	60.86862	83.81617	72.16600	11.65017	248.80206	61.62397	187.17809
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		138.29259	77.42397	60.86862	83.81617	72.16600	11.65017	248.80206	61.62397	187.17809
213	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	75 202.66194	67 710.02403	7 492.63791	72 641.99829	59 792.74889	12 849.24940	74 333.09350	54 678.95233	19 654.14117
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		75 202.66194	67 710.02403	7 492.63791	72 641.99829	59 792.74889	12 849.24940	74 333.09350	54 678.95233	19 654.14117
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		75 202.66194	67 710.02403	7 492.63791	72 641.99829	59 792.74889	12 849.24940	74 333.09350	54 678.95233	19 654.14117
214	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	86 405.30670	0.00000	86 405.30670	71 353.99710	0.00000	71 353.99710	15 051.30960	0.00000	15 051.30960
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		86 405.30670	0.00000	86 405.30670	71 353.99710	0.00000	71 353.99710	15 051.30960	0.00000	15 051.30960
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		86 405.30670	0.00000	86 405.30670	71 353.99710	0.00000	71 353.99710	15 051.30960	0.00000	15 051.30960
215	9500	Отримана застава	А	32 233.75817	25 259.58900	6 974.16917	799.19601	72.16600	727.03001	371 211.98006	360 047.47750	11 164.50256
Група 950 усього		*Отримана застава*		32 233.75817	25 259.58900	6 974.16917	799.19601	72.16600	727.03001	371 211.98006	360 047.47750	11 164.50256
216	9520	Земельні ділянки	А	256.69100	256.69100	0.00000	67.38000	67.38000	0.00000	3 491.07300	3 491.07300	0.00000
217	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	4 393.26300	4 393.26300	0.00000	1 990.26300	1 990.26300	0.00000	25 596.61200	25 596.61200	0.00000
218	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	16 370.80700	16 370.80700	0.00000	10 789.30769	10 789.30769	0.00000	402 482.84900	402 482.84900	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		21 020.76100	21 020.76100	0.00000	12 846.95069	12 846.95069	0.00000	431 570.53400	431 570.53400	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		53 254.51917	46 280.35000	6 974.16917	13 646.14670	12 919.11669	727.03001	802 782.51406	791 618.01150	11 164.50256
219	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.05471	130.05471	0.00000
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.05471	130.05471	0.00000
220	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	4.16748	0.00000	4.16748	11.42433	0.00000	11.42433	569.82316	410.51500	159.30816
221	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	217.24531	0.00000	217.24531	605.30722	0.00000	605.30722	26 096.91163	17 905.71117	8 191.20046
222	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.19454	0.00000	0.19454	0.52107	0.00000	0.52107	45.36083	37.78250	7.57833
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		221.60733	0.00000	221.60733	617.25262	0.00000	617.25262	26 712.09562	18 354.00867	8 358.08695
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		221.60733	0.00000	221.60733	617.25262	0.00000	617.25262	26 842.15033	18 484.06338	8 358.08695
223	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02800	0.02800	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	0.93200	0.93200	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.02800	0.02800	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	0.93200	0.93200	0.00000
224	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
225	9819	Інші цінності і документи	А	0.71600	0.71600	0.00000	0.85300	0.85300	0.00000	1 197.36700	1 197.36700	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.71600	0.71600	0.00000	0.85300	0.85300	0.00000	1 419.36700	1 419.36700	0.00000
226	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.29300	1.29300	0.00000
227	9821	Бланки суворого обліку	А	3.42100	3.42100	0.00000	0.42000	0.42000	0.00000	13.16000	13.16000	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		3.42100	3.42100	0.00000	0.42000	0.42000	0.00000	14.45300	14.45300	0.00000
228	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3 367.12372	0.00000	3 367.12372	3 367.12372	0.00000	3 367.12372	0.00000	0.00000	0.00000
229	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3 392.96627	0.00000	3 392.96627	2 095.79642	0.00000	2 095.79642	3 037.10342	0.00000	3 037.10342
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		6 760.08999	0.00000	6 760.08999	5 462.92014	0.00000	5 462.92014	3 037.10342	0.00000	3 037.10342
230	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.44600	0.44600	0.00000	0.99300	0.99300	0.00000	6.42300	6.42300	0.00000
231	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.06000	0.06000	0.00000	0.14200	0.14200	0.00000	0.16500	0.16500	0.00000
233	9899	Інші цінності і документи в дорозі	А	2.33520	0.00000	2.33520	5.24860	0.00000	5.24860	55.41200	0.00000	55.41200
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		2.84120	0.50600	2.33520	6.43360	1.18500	5.24860	62.00000	6.58800	55.41200
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		6 767.09619	4.67100	6 762.42519	5 470.63274	2.46400	5 468.16874	4 533.85542	1 441.34000	3 092.51542
Позабал. А - Усього				221 989.48392	114 072.46900	107 917.01492	163 813.84362	72 786.49558	91 027.34804	923 791.72497	866 283.99118	57 507.73379
234	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	244 455.02914	159 972.27768	84 482.75146	298 773.80733	194 097.77410	104 676.03323	0.00000	0.00000	0.00000
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		244 455.02914	159 972.27768	84 482.75146	298 773.80733	194 097.77410	104 676.03323	0.00000	0.00000	0.00000
235	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	6 087.78931	2.36800	6 085.42131	6 988.60746	4.57500	6 984.03246	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		6 087.78931	2.36800	6 085.42131	6 988.60746	4.57500	6 984.03246	0.00000	0.00000	0.00000
236	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 997.21674	5 997.21674	0.00000	5 997.21673	5 997.21673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		5 997.21674	5 997.21674	0.00000	5 997.21673	5 997.21673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		256 540.03519	165 971.86242	90 568.17277	311 759.63152	200 099.56583	111 660.06569	0.00000	0.00000	0.00000
Позаб.конт.А - Усього				256 540.03519	165 971.86242	90 568.17277	311 759.63152	200 099.56583	111 660.06569	0.00000	0.00000	0.00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				478 529.51911	280 044.33142	198 485.18769	475 573.47514	272 886.06141	202 687.41373	923 791.72497	866 283.99118	57 507.73379
Пасивні												
237	9031	Отримані гарантії	П	13 422.92252	9 074.90400	4 348.01852	1 068.29249	922.50000	145.79249	181 718.88598	176 392.20718	5 326.67880
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		13 422.92252	9 074.90400	4 348.01852	1 068.29249	922.50000	145.79249	181 718.88598	176 392.20718	5 326.67880
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		13 422.92252	9 074.90400	4 348.01852	1 068.29249	922.50000	145.79249	181 718.88598	176 392.20718	5 326.67880
238	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	70 955.07210	70 955.07210	0.00000	86 265.74610	86 265.74610	0.00000	15 310.67400	15 310.67400	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		70 955.07210	70 955.07210	0.00000	86 265.74610	86 265.74610	0.00000	15 310.67400	15 310.67400	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		70 955.07210	70 955.07210	0.00000	86 265.74610	86 265.74610	0.00000	15 310.67400	15 310.67400	0.00000
239	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 528.87300	7 528.87300	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 528.87300	7 528.87300	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 528.87300	7 528.87300	0.00000
Позабал. П - Усього				84 377.99462	80 029.97610	4 348.01852	87 334.03859	87 188.24610	145.79249	204 558.43298	199 231.75418	5 326.67880
240	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	687 857.28623	647 126.83362	40 730.45261
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	687 857.28623	647 126.83362	40 730.45261
241	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 376.00575	19 925.40338	11 450.60237
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 376.00575	19 925.40338	11 450.60237
242	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719 233.29199	667 052.23701	52 181.05498
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719 233.29199	667 052.23701	52 181.05498
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				84 377.99462	80 029.97610	4 348.01852	87 334.03859	87 188.24610	145.79249	923 791.72497	866 283.99118	57 507.73379