Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.11.2019 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	45 229.22271	32 436.99747	12 792.22524	45 210.75449	32 723.08877	12 487.66572	2 656.53300	709.52678	1 947.00622
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	954 383.62195	518 943.50093	435 440.12102	953 237.70002	528 239.38205	424 998.31797	47 171.83694	14 374.43623	32 797.40071
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	36 779.67000	36 779.67000	0.00000	37 698.12200	37 698.12200	0.00000	8 307.23700	8 307.23700	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	7 051.27900	7 051.27900	0.00000	7 051.27900	7 051.27900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	324 431.69803	199 120.82474	125 310.87329	324 431.69803	199 120.82474	125 310.87329	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		1 367 875.49169	794 332.27214	573 543.21955	1 367 629.55354	804 832.69656	562 796.85698	58 135.60694	23 391.20001	34 744.40693
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		1 367 875.49169	794 332.27214	573 543.21955	1 367 629.55354	804 832.69656	562 796.85698	58 135.60694	23 391.20001	34 744.40693
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 529 827.50130	1 529 827.50130	0.00000	1 523 753.87644	1 523 753.87644	0.00000	20 623.77700	20 623.77700	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 529 827.50130	1 529 827.50130	0.00000	1 523 753.87644	1 523 753.87644	0.00000	20 623.77700	20 623.77700	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1 529 827.50130	1 529 827.50130	0.00000	1 523 753.87644	1 523 753.87644	0.00000	20 623.77700	20 623.77700	0.00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	496.78620	0.00000	496.78620	7 721.62890	0.00000	7 721.62890	0.00000	0.00000	0.00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.53344	0.00000	8.53344	0.36937	0.00000	0.36937	0.00000	0.00000	0.00000
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36.51870	0.00000	36.51870	208.03647	0.00000	208.03647	0.00000	0.00000	0.00000
Група 142 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		541.83834	0.00000	541.83834	7 930.03474	0.00000	7 930.03474	0.00000	0.00000	0.00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	269 000.00000	269 000.00000	0.00000	301 000.00000	301 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	253.78079	253.78079	0.00000	266.49311	266.49311	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*		269 253.78079	269 253.78079	0.00000	301 266.49311	301 266.49311	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**		269 795.61913	269 253.78079	541.83834	309 196.52785	301 266.49311	7 930.03474	0.00000	0.00000	0.00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	176 906.87551	34.13745	176 872.73806	170 382.29589	1.81772	170 380.47817	37 816.52911	228.07689	37 588.45222
13	1502	Кошти банків у розрахунках	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.29770	0.29770	0.00000	0.29770	0.29770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	903.76346	12.45994	891.30352	1 078.71049	14.51709	1 064.19340	-1 002.69638	-14.51709	-988.17929
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		177 810.93667	46.89509	177 764.04158	171 461.30408	16.63251	171 444.67157	36 913.83273	313.55980	36 600.27293
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 000.00000	30 000.00000	0.00000	30 000.00000	30 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12.30137	12.30137	0.00000	12.30137	12.30137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		30 012.30137	30 012.30137	0.00000	30 012.30137	30 012.30137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		207 823.23804	30 059.19646	177 764.04158	201 473.60545	30 028.93388	171 444.67157	36 913.83273	313.55980	36 600.27293
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	182 501.16580	103 700.00000	78 801.16580	182 501.16580	103 700.00000	78 801.16580	0.00000	0.00000	0.00000
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	194.88057	34.29666	160.58391	194.88057	34.29666	160.58391	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		182 696.04637	103 734.29666	78 961.74971	182 696.04637	103 734.29666	78 961.74971	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		182 696.04637	103 734.29666	78 961.74971	182 696.04637	103 734.29666	78 961.74971	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		3 558 017.89653	2 727 207.04735	830 810.84918	3 584 749.60965	2 763 616.29665	821 133.31300	115 673.21667	44 328.53681	71 344.67986
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 208.86527	34 679.60000	13 529.26527	51 391.30832	30 136.84100	21 254.46732	365 237.06076	316 024.43245	49 212.62831
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07730	0.07730	0.00000	1.72986	1.72986	0.00000	14.47585	14.47585	0.00000
22	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	-0.10195	-0.10195	0.00000
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 494.40155	6 176.67787	317.72368	5 960.05858	5 578.65660	381.40198	46 423.82861	46 271.76093	152.06768
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 537.79158	55 482.99692	54.79466	58 726.16624	58 693.52214	32.64410	-58 719.24218	-58 693.52214	-25.72004
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		110 241.13570	96 339.35209	13 901.78361	116 079.26300	94 410.74960	21 668.51340	352 956.02109	303 617.04514	49 338.97595
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		110 241.13570	96 339.35209	13 901.78361	116 079.26300	94 410.74960	21 668.51340	352 956.02109	303 617.04514	49 338.97595
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	138.80303	125.00000	13.80303	762.15501	744.66895	17.48606	2 497.41853	2 335.74490	161.67363
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.38271	1.16828	0.21443	6.91329	6.66296	0.25033	31.78576	29.23348	2.55228
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.68317	-1.68317	0.00000
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62.16146	60.54146	1.62000	61.04342	59.46216	1.58126	1 143.81503	1 143.32787	0.48716
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 634.67338	1 634.17095	0.50243	1 641.56108	1 641.05865	0.50243	-1 641.05865	-1 641.05865	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 837.02058	1 820.88069	16.13989	2 471.67280	2 451.85272	19.82008	2 030.27750	1 865.56443	164.71307
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 837.02058	1 820.88069	16.13989	2 471.67280	2 451.85272	19.82008	2 030.27750	1 865.56443	164.71307
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 009 840.21073	1 924 672.50157	85 167.70916	1 995 972.63800	1 903 935.75115	92 036.88685	11 813.42600	11 813.42600	0.00000
31	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	202.10079	202.10079	0.00000	193.55364	193.55364	0.00000	138.61389	138.61389	0.00000
32	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 005.98936	1 005.98936	0.00000	1 115.67272	1 115.67272	0.00000	-1 115.67272	-1 115.67272	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		2 011 048.30088	1 925 880.59172	85 167.70916	1 997 281.86436	1 905 244.97751	92 036.88685	10 836.36717	10 836.36717	0.00000
33	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	72 614.26315	59 673.24597	12 941.01718	73 653.74777	60 501.67284	13 152.07493	481.20154	481.20154	0.00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	9.22324	9.22324	0.00000	8.49704	8.49704	0.00000	8.28228	8.28228	0.00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	85.64723	85.64723	0.00000	83.17078	83.17078	0.00000	-83.17078	-83.17078	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		72 709.13362	59 768.11644	12 941.01718	73 745.41559	60 593.34066	13 152.07493	406.31304	406.31304	0.00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 170.55744	4 252.00182	918.55562	5 243.18567	4 324.63005	918.55562	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		5 170.55744	4 252.00182	918.55562	5 243.18567	4 324.63005	918.55562	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		2 088 927.99194	1 989 900.70998	99 027.28196	2 076 270.46562	1 970 162.94822	106 107.51740	11 242.68021	11 242.68021	0.00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 404.95466	61.53412	2 343.42054	2 994.27518	499.68089	2 494.59429	2 303.41597	1 789.13787	514.27810
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 404.95466	61.53412	2 343.42054	2 994.27518	499.68089	2 494.59429	2 303.41597	1 789.13787	514.27810
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	508.47176	459.75500	48.71676	271.53996	10.58803	260.95193	-2 030.11443	-1 778.11767	-251.99676
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		508.47176	459.75500	48.71676	271.53996	10.58803	260.95193	-2 030.11443	-1 778.11767	-251.99676
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		2 913.42642	521.28912	2 392.13730	3 265.81514	510.26892	2 755.54622	273.30154	11.02020	262.28134
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	31 322.30000	31 322.30000	0.00000	31 322.30000	31 322.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	115 074.32114	115 074.32114	0.00000	115 555.72200	115 555.72200	0.00000	2 922.52550	2 922.52550	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		146 396.62114	146 396.62114	0.00000	146 878.02200	146 878.02200	0.00000	2 922.52550	2 922.52550	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		146 396.62114	146 396.62114	0.00000	146 878.02200	146 878.02200	0.00000	2 922.52550	2 922.52550	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		2 350 316.19578	2 234 978.85302	115 337.34276	2 344 965.23856	2 214 413.84146	130 551.39710	369 424.80584	319 658.83548	49 765.97036
Клас 3												
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	433.28003	433.28003	0.00000	1 182.95361	1 182.95361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		433.28003	433.28003	0.00000	1 182.95361	1 182.95361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		433.28003	433.28003	0.00000	1 182.95361	1 182.95361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	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
43	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
44	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	111.05441	111.05441	0.00000	46.03160	46.03160	0.00000	1 056.23099	1 056.23099	0.00000
45	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	126.57629	126.57629	0.00000	114.43373	114.43373	0.00000	724.15423	724.15423	0.00000
46	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	23.37886	23.37886	0.00000	23.37886	23.37886	0.00000	12 819.20000	12 819.20000	0.00000
47	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 матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		261.00956	261.00956	0.00000	183.84419	183.84419	0.00000	15 136.29932	15 136.29932	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		261.00956	261.00956	0.00000	183.84419	183.84419	0.00000	15 136.29932	15 136.29932	0.00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів	А	379.63457	379.63457	0.00000	324.73626	324.73626	0.00000	505.29968	505.29968	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		379.63457	379.63457	0.00000	324.73626	324.73626	0.00000	505.29968	505.29968	0.00000
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	170.38014	170.38014	0.00000	202.42514	202.42514	0.00000	0.99000	0.99000	0.00000
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	916.61550	916.61550	0.00000	884.73161	884.73161	0.00000	214.92511	214.92511	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1 086.99564	1 086.99564	0.00000	1 087.15675	1 087.15675	0.00000	215.91511	215.91511	0.00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	425.18363	425.18363	0.00000	446.97018	446.97018	0.00000	48.25079	48.25079	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		425.18363	425.18363	0.00000	446.97018	446.97018	0.00000	48.25079	48.25079	0.00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	221 455.51698	119 393.04629	102 062.47069	221 455.51698	119 393.04629	102 062.47069	0.00000	0.00000	0.00000
53	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	7 654.63019	0.00000	7 654.63019	7 654.63019	0.00000	7 654.63019	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		229 110.14717	119 393.04629	109 717.10088	229 110.14717	119 393.04629	109 717.10088	0.00000	0.00000	0.00000
54	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	10.25000	10.25000	0.00000	10.25000	10.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
55	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1.44800	1.44800	0.00000	1.44800	1.44800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
56	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	20.58934	16.92197	3.66737	18.56835	16.92197	1.64638	47.43744	0.00000	47.43744
57	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1.11257	1.11257	0.00000	0.13869	0.13869	0.00000	1.11257	1.11257	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		33.39991	29.73254	3.66737	30.40504	28.75866	1.64638	48.55001	1.11257	47.43744
58	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	486.60023	464.69236	21.90787	543.17227	522.15525	21.01702	99.35241	82.00246	17.34995
59	3578	Інші нараховані доходи	А	264.26277	264.26277	0.00000	228.80183	228.80183	0.00000	128.37794	128.37794	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		750.86300	728.95513	21.90787	771.97410	750.95708	21.01702	227.73035	210.38040	17.34995
60	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	186.73155	186.73155	0.00000	184.47965	184.47965	0.00000	-184.47965	-184.47965	0.00000
61	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	195.43700	137.53508	57.90192	183.20383	122.84442	60.35941	-178.78333	-122.84442	-55.93891
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		382.16855	324.26663	57.90192	367.68348	307.32407	60.35941	-363.26298	-307.32407	-55.93891
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		232 168.39247	122 367.81443	109 800.57804	232 139.07298	122 338.94929	109 800.12369	682.48296	673.63448	8.84848
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	458 301.06651	416 899.02516	41 402.04135	458 301.91651	416 899.87516	41 402.04135	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		458 301.06651	416 899.02516	41 402.04135	458 301.91651	416 899.87516	41 402.04135	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		458 301.06651	416 899.02516	41 402.04135	458 301.91651	416 899.87516	41 402.04135	0.00000	0.00000	0.00000
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	217 234.31655	0.00000	217 234.31655	209 597.49068	0.00000	209 597.49068	7 778.73274	0.00000	7 778.73274
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 778.73274	-7 778.73274	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		217 234.31655	0.00000	217 234.31655	209 597.49068	0.00000	209 597.49068	0.00000	-7 778.73274	7 778.73274
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		217 234.31655	0.00000	217 234.31655	209 597.49068	0.00000	209 597.49068	0.00000	-7 778.73274	7 778.73274
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		908 398.06512	539 961.12918	368 436.93594	901 405.27797	540 605.62225	360 799.65572	15 818.78228	8 031.20106	7 787.58122
Клас 4												
65	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 514.00740	10 514.00740	0.00000
66	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	54.21040	54.21040	0.00000	-2 078.73343	-2 078.73343	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	54.21040	54.21040	0.00000	8 435.27397	8 435.27397	0.00000
67	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	45.11730	45.11730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.11730	45.11730	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		45.11730	45.11730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.11730	45.11730	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		45.11730	45.11730	0.00000	54.21040	54.21040	0.00000	8 480.39127	8 480.39127	0.00000
68	4400	Основні засоби	А	708.38580	708.38580	0.00000	82.57375	82.57375	0.00000	86 356.17545	86 356.17545	0.00000
69	4409	Знос основних засобів	П	59.47329	59.47329	0.00000	272.88458	272.88458	0.00000	-11 631.99821	-11 631.99821	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		767.85909	767.85909	0.00000	355.45833	355.45833	0.00000	74 724.17724	74 724.17724	0.00000
70	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66 178.06900	66 178.06900	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66 178.06900	66 178.06900	0.00000
71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	682.45680	682.45680	0.00000	682.45680	682.45680	0.00000	418.93573	418.93573	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		682.45680	682.45680	0.00000	682.45680	682.45680	0.00000	418.93573	418.93573	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		1 450.31589	1 450.31589	0.00000	1 037.91513	1 037.91513	0.00000	141 321.18197	141 321.18197	0.00000
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	35.86425	35.86425	0.00000	23.99425	23.99425	0.00000	2 549.22314	2 549.22314	0.00000
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	23.99425	23.99425	0.00000	37.76487	37.76487	0.00000	-2 439.21915	-2 439.21915	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		59.85850	59.85850	0.00000	61.75912	61.75912	0.00000	110.00399	110.00399	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		59.85850	59.85850	0.00000	61.75912	61.75912	0.00000	110.00399	110.00399	0.00000
74	4600	Активи з права користування	А	42.87410	42.87410	0.00000	40.21411	40.21411	0.00000	3 562.15405	3 562.15405	0.00000
75	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	8.58871	8.58871	0.00000	143.84303	143.84303	0.00000	-1 446.73677	-1 446.73677	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		51.46281	51.46281	0.00000	184.05714	184.05714	0.00000	2 115.41728	2 115.41728	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		51.46281	51.46281	0.00000	184.05714	184.05714	0.00000	2 115.41728	2 115.41728	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		1 606.75450	1 606.75450	0.00000	1 337.94179	1 337.94179	0.00000	152 026.99451	152 026.99451	0.00000
АКТИВИ - Усього				6 818 338.91193	5 503 753.78405	1 314 585.12788	6 832 458.06797	5 519 973.70215	1 312 484.36582	652 943.79930	524 045.56786	128 898.23144
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
76	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	106 780.63906	0.00000	106 780.63906	106 800.95715	0.00000	106 800.95715	31.71119	0.00000	31.71119
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		106 780.63906	0.00000	106 780.63906	106 800.95715	0.00000	106 800.95715	31.71119	0.00000	31.71119
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		106 780.63906	0.00000	106 780.63906	106 800.95715	0.00000	106 800.95715	31.71119	0.00000	31.71119
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		106 780.63906	0.00000	106 780.63906	106 800.95715	0.00000	106 800.95715	31.71119	0.00000	31.71119
Усього Зобов'язання за классом 1				106 780.63906	0.00000	106 780.63906	106 800.95715	0.00000	106 800.95715	31.71119	0.00000	31.71119
Клас 2												
Зобов'язання												
77	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38.39785	38.39785	0.00000	38.39785	38.39785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		38.39785	38.39785	0.00000	38.39785	38.39785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		38.39785	38.39785	0.00000	38.39785	38.39785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85 141.03015	66 999.69509	18 141.33506
79	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.24000	0.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.11876	1.11876	0.00000
80	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	59 149.10356	169.34847	58 979.75509	59 149.10356	169.34847	58 979.75509	0.00000	0.00000	0.00000
81	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	599.95137	599.95137	0.00000	619.45093	619.45093	0.00000	49.56333	49.56333	0.00000
82	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	111.72981	111.72878	0.00103	106.94373	106.94266	0.00107	18.63740	18.63640	0.00100
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		59 861.02474	881.26862	58 979.75612	59 875.49822	895.74206	58 979.75616	85 210.34964	67 069.01358	18 141.33606
83	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	156 691.41684	156 676.76370	14.65314	133 199.85697	133 166.78700	33.06997	71 818.31671	71 437.97138	380.34533
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	43.07609	43.07317	0.00292	44.25315	44.25015	0.00300	-0.00586	-0.00197	-0.00389
85	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.68916	13.68816	0.00100
86	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 432.67302	1 431.67285	1.00017	1 079.37315	1 077.68488	1.68827	548.63574	540.25413	8.38161
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		158 167.16595	158 151.50972	15.65623	134 323.48327	134 288.72203	34.76124	72 380.63575	71 991.91170	388.72405
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 776.92233	32 126.32386	28 650.59847
88	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	184.77586	160.09753	24.67833	186.80199	162.65209	24.14990	47.61040	38.09301	9.51739
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		184.77586	160.09753	24.67833	186.80199	162.65209	24.14990	60 824.53273	32 164.41687	28 660.11586
89	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	17 963.60865	8 299.31531	9 664.29334	20 704.79011	9 137.33583	11 567.45428	144 141.49981	68 073.52101	76 067.97880
90	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13.94153	12.00606	1.93547	6.87304	5.13761	1.73543	-38.69995	-33.88628	-4.81367
91	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.72823	3.18795	0.54028
92	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	845.09762	633.20888	211.88874	1 241.63308	871.02308	370.61000	3 398.63307	1 739.41423	1 659.21884
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		18 822.64780	8 944.53025	9 878.11755	21 953.29623	10 013.49652	11 939.79971	147 505.16116	69 782.23691	77 722.92425
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 890.84518	2 890.84518	0.00000
94	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 500.00000	1 500.00000	0.00000
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.25442	0.25442	0.00000	0.01880	0.01880	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
96	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05353	0.05353	0.00000
97	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	25.50632	25.50632	0.00000	21.11234	21.11234	0.00000	13.97972	13.97972	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 025.76074	1 025.76074	0.00000	21.13114	21.13114	0.00000	4 404.87843	4 404.87843	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		238 061.37509	169 163.16686	68 898.20823	216 360.21085	145 381.74384	70 978.46701	370 325.55771	245 412.45749	124 913.10022
98	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	147 675.87067	83 915.83389	63 760.03678	147 675.87067	83 915.83389	63 760.03678	0.00000	0.00000	0.00000
99	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	55.61100	55.61100	0.00000	55.61100	55.61100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	55 133.93439	55 133.93439	0.00000	55 530.66919	55 530.66919	0.00000	781.43503	781.43503	0.00000
101	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.22731	0.00000	0.22731	1.34238	0.92962	0.41276	50.66215	45.58428	5.07787
102	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 827.48720	15 804.53733	22.94987	15 785.62512	15 762.67525	22.94987	309.88270	309.88270	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		218 693.13057	154 909.91661	63 783.21396	219 049.11836	155 265.71895	63 783.39941	1 141.97988	1 136.90201	5.07787
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79.58000	79.58000	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79.58000	79.58000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		218 693.13057	154 909.91661	63 783.21396	219 049.11836	155 265.71895	63 783.39941	1 221.55988	1 216.48201	5.07787
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		456 792.90351	324 111.48132	132 681.42219	435 447.72706	300 685.86064	134 761.86642	371 547.11759	246 628.93950	124 918.17809
Усього Зобов'язання за классом 2				456 792.90351	324 111.48132	132 681.42219	435 447.72706	300 685.86064	134 761.86642	371 547.11759	246 628.93950	124 918.17809
Клас 3												
Зобов'язання												
104	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	339.28923	339.28923	0.00000	358.34403	358.34403	0.00000	19.05480	19.05480	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		339.28923	339.28923	0.00000	358.34403	358.34403	0.00000	19.05480	19.05480	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		339.28923	339.28923	0.00000	358.34403	358.34403	0.00000	19.05480	19.05480	0.00000
105	3600	Доходи майбутніх періодів	П	39.50241	39.50241	0.00000	61.43106	61.43105	0.00001	192.31133	192.31108	0.00025
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		39.50241	39.50241	0.00000	61.43106	61.43105	0.00001	192.31133	192.31108	0.00025
106	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	25.10000	25.10000	0.00000	25.10000	25.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	176.96600	176.96600	0.00000	42.87410	42.87410	0.00000	2 011.43085	2 011.43085	0.00000
108	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	651.50787	651.50787	0.00000	559.80783	559.80783	0.00000	335.87673	335.87673	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		853.57387	853.57387	0.00000	627.78193	627.78193	0.00000	2 347.30758	2 347.30758	0.00000
109	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 595.91972	12 595.91972	0.00000
110	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	862.95505	862.95505	0.00000	895.39652	895.39652	0.00000	335.85157	335.85157	0.00000
111	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	525.45044	525.45044	0.00000	175.15015	175.15015	0.00000	175.15015	175.15015	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 388.40549	1 388.40549	0.00000	1 070.54667	1 070.54667	0.00000	13 106.92144	13 106.92144	0.00000
112	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0.75118	0.75118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.74939	3.74939	0.00000
Група 363 усього		*Розрахунки з акціонерами (власниками)*		0.75118	0.75118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.74939	3.74939	0.00000
113	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	159 430.12404	42 413.12090	117 017.00314	159 430.12404	42 413.12090	117 017.00314	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		159 430.12404	42 413.12090	117 017.00314	159 430.12404	42 413.12090	117 017.00314	0.00000	0.00000	0.00000
114	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	12.90963	12.90963	0.00000	12.90963	12.90963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	9.49890	9.49890	0.00000	9.49890	9.49890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 753.39742	1 753.39742	0.00000	1 730.00958	1 730.00958	0.00000	14.82255	14.82255	0.00000
117	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	337.75842	337.75842	0.00000	337.75842	337.75842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	65.25831	65.25831	0.00000	65.25831	65.25831	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	121.42510	121.42510	0.00000	165.93304	165.93304	0.00000	1 849.32842	1 849.32842	0.00000
120	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*		2 300.34778	2 300.34778	0.00000	2 321.46788	2 321.46788	0.00000	1 864.15097	1 864.15097	0.00000
121	3678	Інші нараховані витрати	П	13.91344	13.91344	0.00000	13.91344	13.91344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		13.91344	13.91344	0.00000	13.91344	13.91344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		164 026.61821	47 009.61507	117 017.00314	163 525.26502	46 508.26187	117 017.00315	17 514.44071	17 514.44046	0.00025
122	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	70 337.28656	70 337.28656	0.00000	70 350.27456	70 350.27456	0.00000	12.98800	12.98800	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		70 337.28656	70 337.28656	0.00000	70 350.27456	70 350.27456	0.00000	12.98800	12.98800	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		70 337.28656	70 337.28656	0.00000	70 350.27456	70 350.27456	0.00000	12.98800	12.98800	0.00000
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 948.34218	0.00000	3 948.34218
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	213 017.99406	213 017.99406	0.00000	220 654.81993	220 654.81993	0.00000	-3 948.34218	-3 948.34218	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		213 017.99406	213 017.99406	0.00000	220 654.81993	220 654.81993	0.00000	0.00000	-3 948.34218	3 948.34218
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		213 017.99406	213 017.99406	0.00000	220 654.81993	220 654.81993	0.00000	0.00000	-3 948.34218	3 948.34218
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		447 721.18806	330 704.18492	117 017.00314	454 888.70354	337 871.70039	117 017.00315	17 546.48351	13 598.14108	3 948.34243
Усього Зобов'язання за классом 3				447 721.18806	330 704.18492	117 017.00314	454 888.70354	337 871.70039	117 017.00315	17 546.48351	13 598.14108	3 948.34243
Зобов'язання - Усього				1 011 294.73063	654 815.66624	356 479.06439	997 137.38775	638 557.56103	358 579.82672	389 125.31229	260 227.08058	128 898.23171
Клас 5												
Капітал												
125	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
126	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.80000	366.80000	0.00000
127	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
128	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 005.88675	2 005.88675	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 005.88675	2 005.88675	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	221 056.41481	221 056.41481	0.00000
129	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 652.66300	41 652.66300	0.00000
130	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	40 545.91596	40 545.91596	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 545.91596	40 545.91596	0.00000
131	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 216.15624	2 216.15624	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 216.15624	2 216.15624	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 216.15624	2 216.15624	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	263 818.48701	263 818.48701	0.00000
ПАСИВИ - Усього				1 011 294.73063	654 815.66624	356 479.06439	997 137.38775	638 557.56103	358 579.82672	652 943.79930	524 045.56759	128 898.23171
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
132	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	55.67140	55.67140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	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	224.03527	224.03527	0.00000
134	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	12.30137	12.30137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	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	232.10274	232.10274	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	67.97277	67.97277	0.00000	456.13801	456.13801	0.00000
136	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	192.47979	192.47979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
137	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 397.14093	1 397.14093	0.00000
138	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.72986	1.72986	0.00000	5 455.06104	5 455.06104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	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	52 487.81885	52 487.81885	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1.72986	1.72986	0.00000	5 647.54083	5 647.54083	0.00000	53 884.95978	53 884.95978	0.00000
140	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	9.62807	9.62807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	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	85.05503	85.05503	0.00000
142	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.79595	6.79595	0.00000	59.85291	59.85291	0.00000	-7.99720	-7.99720	0.00000
143	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	463.12268	463.12268	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6.79595	6.79595	0.00000	69.48098	69.48098	0.00000	540.18051	540.18051	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		8.52581	8.52581	0.00000	5 784.99458	5 784.99458	0.00000	54 881.27830	54 881.27830	0.00000
144	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	32.55138	32.55138	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	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	770.42583	770.42583	0.00000
146	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	253.78079	253.78079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	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	1 312.86446	1 312.86446	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	286.33217	286.33217	0.00000	2 083.29029	2 083.29029	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	286.33217	286.33217	0.00000	2 083.29029	2 083.29029	0.00000
148	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	18 289.42458	18 289.42458	0.00000	18 295.11557	18 295.11557	0.00000	-566.09843	-566.09843	0.00000
149	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01703	0.01703	0.00000
150	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	207.33855	207.33855	0.00000	443.84195	443.84195	0.00000	-78.32607	-78.32607	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		18 496.76313	18 496.76313	0.00000	18 738.95752	18 738.95752	0.00000	-644.40747	-644.40747	0.00000
151	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 214.67903	1 214.67903	0.00000	2 422.20216	2 422.20216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 371.73421	6 371.73421	0.00000
153	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	10.56192	10.56192	0.00000	40.15954	40.15954	0.00000	-1 513.44103	-1 513.44103	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		1 225.24095	1 225.24095	0.00000	2 462.36170	2 462.36170	0.00000	4 858.29318	4 858.29318	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		19 722.00408	19 722.00408	0.00000	21 201.31922	21 201.31922	0.00000	4 213.88571	4 213.88571	0.00000
154	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.58766	20.58766	0.00000
Група 630 усього		*Дохід у вигляді дивідендів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.58766	20.58766	0.00000
155	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 647.75750	1 647.75750	0.00000
156	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	165.43828	165.43828	0.00000	1 654.72045	1 654.72045	0.00000
157	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.37034	0.37034	0.00000	53.52870	53.52870	0.00000
158	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
159	6399	Інші операційні доходи	П	0.58200	0.58200	0.00000	53.48124	53.48124	0.00000	267.27956	267.27956	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.58200	0.58200	0.00000	219.28986	219.28986	0.00000	3 623.81092	3 623.81092	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.58200	0.58200	0.00000	219.28986	219.28986	0.00000	3 644.39858	3 644.39858	0.00000
160	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.06249	4.06249	0.00000
161	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	49.07118	49.07118	0.00000	239.35602	239.35602	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	49.07118	49.07118	0.00000	243.41851	243.41851	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	49.07118	49.07118	0.00000	243.41851	243.41851	0.00000
162	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	49.57455	49.57455	0.00000	524.13243	524.13243	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	49.57455	49.57455	0.00000	524.13243	524.13243	0.00000
163	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1.29675	1.29675	0.00000	1 824.53636	1 824.53636	0.00000	16 557.52580	16 557.52580	0.00000
164	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.30000	2.30000	0.00000	75.88500	75.88500	0.00000
165	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	16.75000	16.75000	0.00000
166	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00500	0.00500	0.00000	179.13292	179.13292	0.00000	1 519.84311	1 519.84311	0.00000
167	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	42.44371	42.44371	0.00000
168	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.19628	87.19628	0.00000	993.65407	993.65407	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		1.30175	1.30175	0.00000	2 094.66556	2 094.66556	0.00000	19 206.10169	19 206.10169	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		1.30175	1.30175	0.00000	2 144.24011	2 144.24011	0.00000	19 730.23412	19 730.23412	0.00000
169	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				19 732.41364	19 732.41364	0.00000	29 685.24712	29 685.24712	0.00000	84 801.15222	84 801.15222	0.00000
Клас 7												
Витрати												
170	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106.94366	106.94366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 308.62169	1 308.62169	0.00000
171	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 122.92068	1 122.92068	0.00000	43.07573	43.07573	0.00000	8 694.55466	8 694.55466	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 229.86434	1 229.86434	0.00000	43.07573	43.07573	0.00000	10 003.17635	10 003.17635	0.00000
172	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	185.97621	185.97621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 251.55105	2 251.55105	0.00000
173	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 109.07935	1 109.07935	0.00000	13.51692	13.51692	0.00000	11 565.10430	11 565.10430	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 295.05556	1 295.05556	0.00000	13.51692	13.51692	0.00000	13 816.65535	13 816.65535	0.00000
174	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.88057	0.88057	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.22656	3.22656	0.00000
175	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20.25057	20.25057	0.00000	0.25442	0.25442	0.00000	173.84105	173.84105	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		21.13114	21.13114	0.00000	0.25442	0.25442	0.00000	177.06761	177.06761	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		2 546.05104	2 546.05104	0.00000	56.84707	56.84707	0.00000	23 996.89931	23 996.89931	0.00000
176	7300	Витрати на СЕП	А	21.94806	21.94806	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234.90457	234.90457	0.00000
177	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	66.05456	66.05456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	886.03027	886.03027	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		88.00262	88.00262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 120.93484	1 120.93484	0.00000
178	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	31.60000	31.60000	0.00000	5.32800	5.32800	0.00000	254.77000	254.77000	0.00000
179	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	290.00000	290.00000	0.00000
180	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 515.49200	1 515.49200	0.00000
181	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	13.91344	13.91344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.17889	16.17889	0.00000
182	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	14.63577	14.63577	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86.58717	86.58717	0.00000
183	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00917	0.00917	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.04917	2.04917	0.00000
184	7399	Інші операційні витрати	А	120.30777	120.30777	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	985.57792	985.57792	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		180.46615	180.46615	0.00000	5.32800	5.32800	0.00000	3 150.65515	3 150.65515	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		268.46877	268.46877	0.00000	5.32800	5.32800	0.00000	4 271.58999	4 271.58999	0.00000
185	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 773.93097	1 773.93097	0.00000	27.05261	27.05261	0.00000	17 447.30708	17 447.30708	0.00000
186	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	387.45629	387.45629	0.00000	6.41897	6.41897	0.00000	3 750.18404	3 750.18404	0.00000
187	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0.02760	0.02760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.18780	7.18780	0.00000
188	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	17.33625	17.33625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.96034	98.96034	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		2 178.75111	2 178.75111	0.00000	33.47158	33.47158	0.00000	21 303.63926	21 303.63926	0.00000
189	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00612	1.00612	0.00000
190	7411	Податок на землю	А	36.29645	36.29645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	362.96450	362.96450	0.00000
191	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	175.15015	175.15015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 778.99349	1 778.99349	0.00000
192	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	34.47447	34.47447	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.60581	119.60581	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		245.92107	245.92107	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 262.56992	2 262.56992	0.00000
193	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12.62361	12.62361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	717.97218	717.97218	0.00000
194	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.09079	53.09079	0.00000
195	7423	Амортизація	А	340.86560	340.86560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 119.00191	3 119.00191	0.00000
196	7424	Амортизація активів з права користування	А	143.84303	143.84303	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 513.93704	1 513.93704	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		497.33224	497.33224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 404.00192	5 404.00192	0.00000
197	7430	Витрати на комунальні послуги	А	162.25635	162.25635	0.00000	0.59028	0.59028	0.00000	2 944.71914	2 944.71914	0.00000
198	7431	Господарські витрати	А	113.25386	113.25386	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 059.01511	2 059.01511	0.00000
199	7432	Витрати на охорону	А	294.78350	294.78350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 959.61746	2 959.61746	0.00000
200	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	221.24916	221.24916	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.68950	1 611.68950	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		791.54287	791.54287	0.00000	0.59028	0.59028	0.00000	9 575.04121	9 575.04121	0.00000
201	7450	Поштово-телефонні витрати	А	63.33987	63.33987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	664.42062	664.42062	0.00000
202	7452	Витрати на відрядження	А	20.23048	20.23048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108.10134	108.10134	0.00000
203	7454	Представницькі витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.20000	18.20000	0.00000
204	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.95253	48.95253	0.00000
205	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*		83.57035	83.57035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	851.17449	851.17449	0.00000
206	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.05891	8.05891	0.00000
207	7499	Інші витрати	А	18.57886	18.57886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 593.76581	2 593.76581	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		18.57886	18.57886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 601.82472	2 601.82472	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		3 815.69650	3 815.69650	0.00000	34.06186	34.06186	0.00000	41 998.25152	41 998.25152	0.00000
208	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	152.27713	152.27713	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	959.68398	959.68398	0.00000
209	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
210	7509	Інші комісійні витрати	А	2.67000	2.67000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.25000	15.25000	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		154.94713	154.94713	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	981.44126	981.44126	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		154.94713	154.94713	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	981.44126	981.44126	0.00000
211	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	257.14394	257.14394	0.00000	494.35505	494.35505	0.00000	2 029.83517	2 029.83517	0.00000
212	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 002.69638	1 002.69638	0.00000	827.74935	827.74935	0.00000	270.54745	270.54745	0.00000
213	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
214	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	61 559.14433	61 559.14433	0.00000	58 256.67506	58 256.67506	0.00000	59 159.62172	59 159.62172	0.00000
215	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
216	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	184.47965	184.47965	0.00000	186.73155	186.73155	0.00000	133.24409	133.24409	0.00000
217	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	178.78333	178.78333	0.00000	191.01649	191.01649	0.00000	116.92523	116.92523	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		63 182.24763	63 182.24763	0.00000	59 956.52750	59 956.52750	0.00000	11 064.83489	11 064.83489	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		63 182.24763	63 182.24763	0.00000	59 956.52750	59 956.52750	0.00000	11 064.83489	11 064.83489	0.00000
218	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271.97901	271.97901	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271.97901	271.97901	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271.97901	271.97901	0.00000
Витрати - Усього				69 967.41107	69 967.41107	0.00000	60 052.76443	60 052.76443	0.00000	82 584.99598	82 584.99598	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	2 216.15624	2 216.15624	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
219	9000	Надані гарантії	А	30.90488	15.00000	15.90488	34.78956	27.32397	7.46559	693.52592	507.50000	186.02592
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		30.90488	15.00000	15.90488	34.78956	27.32397	7.46559	693.52592	507.50000	186.02592
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		30.90488	15.00000	15.90488	34.78956	27.32397	7.46559	693.52592	507.50000	186.02592
220	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	58 386.08185	41 034.76727	17 351.31458	64 308.87577	51 150.71077	13 158.16500	84 167.06665	58 896.08915	25 270.97750
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		58 386.08185	41 034.76727	17 351.31458	64 308.87577	51 150.71077	13 158.16500	84 167.06665	58 896.08915	25 270.97750
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		58 386.08185	41 034.76727	17 351.31458	64 308.87577	51 150.71077	13 158.16500	84 167.06665	58 896.08915	25 270.97750
221	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4 971.95380	0.00000	4 971.95380	4 971.95380	0.00000	4 971.95380	0.00000	0.00000	0.00000
222	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	15 305.47790	0.00000	15 305.47790	21 723.80118	0.00000	21 723.80118	7 498.62630	0.00000	7 498.62630
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		20 277.43170	0.00000	20 277.43170	26 695.75498	0.00000	26 695.75498	7 498.62630	0.00000	7 498.62630
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		20 277.43170	0.00000	20 277.43170	26 695.75498	0.00000	26 695.75498	7 498.62630	0.00000	7 498.62630
223	9500	Отримана застава	А	9 142.05781	8 430.65600	711.40181	9 672.35252	4 973.33800	4 699.01452	397 114.86445	394 341.57050	2 773.29395
Група 950 усього		*Отримана застава*		9 142.05781	8 430.65600	711.40181	9 672.35252	4 973.33800	4 699.01452	397 114.86445	394 341.57050	2 773.29395
224	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 492.83800	3 492.83800	0.00000
225	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	512.55200	512.55200	0.00000	32 656.42300	32 656.42300	0.00000
226	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	409 323.94900	409 323.94900	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		0.00000	0.00000	0.00000	512.55200	512.55200	0.00000	445 473.21000	445 473.21000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		9 142.05781	8 430.65600	711.40181	10 184.90452	5 485.89000	4 699.01452	842 588.07445	839 814.78050	2 773.29395
227	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
228	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	13.03894	0.00000	13.03894	6.94933	0.00000	6.94933	569.16445	410.51500	158.64945
229	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	675.51915	0.00000	675.51915	351.22780	0.00000	351.22780	26 059.74964	17 905.71117	8 154.03847
230	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.61390	0.00000	0.61390	0.33820	0.00000	0.33820	45.33362	37.78250	7.55112
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		689.17199	0.00000	689.17199	358.51533	0.00000	358.51533	26 674.24771	18 354.00867	8 320.23904
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		689.17199	0.00000	689.17199	358.51533	0.00000	358.51533	26 804.30242	18 484.06338	8 320.23904
231	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00600	0.00600	0.00000	0.06300	0.06300	0.00000	0.89100	0.89100	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00600	0.00600	0.00000	0.06300	0.06300	0.00000	0.89100	0.89100	0.00000
232	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
233	9819	Інші цінності і документи	А	0.56000	0.56000	0.00000	0.67400	0.67400	0.00000	254.59100	254.59100	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.56000	0.56000	0.00000	0.67400	0.67400	0.00000	476.59100	476.59100	0.00000
234	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.29300	1.29300	0.00000
235	9821	Бланки суворого обліку	А	0.27200	0.27200	0.00000	0.80400	0.80400	0.00000	12.64800	12.64800	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.27200	0.27200	0.00000	0.80400	0.80400	0.00000	13.94100	13.94100	0.00000
236	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 197.99349	0.00000	1 197.99349	1 197.99349	0.00000	1 197.99349	0.00000	0.00000	0.00000
237	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 230.21718	0.00000	1 230.21718	26.43770	0.00000	26.43770	1 203.77948	0.00000	1 203.77948
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		2 428.21067	0.00000	2 428.21067	1 224.43119	0.00000	1 224.43119	1 203.77948	0.00000	1 203.77948
238	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.75700	0.75700	0.00000	0.21600	0.21600	0.00000	6.37600	6.37600	0.00000
239	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.07000	0.07000	0.00000	0.06700	0.06700	0.00000	0.27800	0.27800	0.00000
240	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	4.22660	0.00000	4.22660	1.78220	0.00000	1.78220	54.78620	0.00000	54.78620
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		5.05360	0.82700	4.22660	2.06520	0.28300	1.78220	61.44020	6.65400	54.78620
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		2 434.10227	1.66500	2 432.43727	1 228.03739	1.82400	1 226.21339	1 756.64268	498.07700	1 258.56568
Позабал. А - Усього				90 959.75050	49 482.08827	41 477.66223	102 810.87755	56 665.74874	46 145.12881	963 508.23842	918 200.51003	45 307.72839
241	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	120 255.96649	69 317.84084	50 938.12565	112 156.42743	54 460.42327	57 696.00416	0.00000	0.00000	0.00000
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		120 255.96649	69 317.84084	50 938.12565	112 156.42743	54 460.42327	57 696.00416	0.00000	0.00000	0.00000
242	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 586.46672	1.73800	1 584.72872	3 123.18825	1.57900	3 121.60925	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		1 586.46672	1.73800	1 584.72872	3 123.18825	1.57900	3 121.60925	0.00000	0.00000	0.00000
243	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 749.10612	5 749.10612	0.00000	5 749.10613	5 749.10613	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		5 749.10612	5 749.10612	0.00000	5 749.10613	5 749.10613	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		127 591.53933	75 068.68496	52 522.85437	121 028.72181	60 211.10840	60 817.61341	0.00000	0.00000	0.00000
Позаб.конт.А - Усього				127 591.53933	75 068.68496	52 522.85437	121 028.72181	60 211.10840	60 817.61341	0.00000	0.00000	0.00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				218 551.28983	124 550.77323	94 000.51660	223 839.59936	116 876.85714	106 962.74222	963 508.23842	918 200.51003	45 307.72839
Пасивні												
244	9031	Отримані гарантії	П	231.57814	0.00000	231.57814	592.86351	156.23500	436.62851	187 798.71876	182 494.48820	5 304.23056
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		231.57814	0.00000	231.57814	592.86351	156.23500	436.62851	187 798.71876	182 494.48820	5 304.23056
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		231.57814	0.00000	231.57814	592.86351	156.23500	436.62851	187 798.71876	182 494.48820	5 304.23056
245	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 980.00000	4 980.00000	0.00000	4 980.00000	4 980.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	20 621.16800	0.00000	20 621.16800	14 971.57310	7 517.68110	7 453.89200	7 517.68110	7 517.68110	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		25 601.16800	4 980.00000	20 621.16800	19 951.57310	12 497.68110	7 453.89200	7 517.68110	7 517.68110	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		25 601.16800	4 980.00000	20 621.16800	19 951.57310	12 497.68110	7 453.89200	7 517.68110	7 517.68110	0.00000
247	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				25 832.74614	4 980.00000	20 852.74614	20 544.43661	12 653.91610	7 890.52051	202 103.59986	196 799.36930	5 304.23056
248	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	732 843.69346	702 419.00035	30 424.69311
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	732 843.69346	702 419.00035	30 424.69311
249	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 560.94508	18 982.14038	9 578.80470
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 560.94508	18 982.14038	9 578.80470
250	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00002	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	0.00002	0.00002	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	761 404.63856	721 401.14075	40 003.49781
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	761 404.63856	721 401.14075	40 003.49781
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				25 832.74614	4 980.00000	20 852.74614	20 544.43661	12 653.91610	7 890.52051	963 508.23842	918 200.51005	45 307.72837