

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.07.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 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	A	14 196,73528	8 802,18037	5 394,55491	13 852,84589	8 384,33729	5 468,50860	3 360,20128	1 290,00939	2 070,19189	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	447 584,24750	282 270,32653	165 313,92097	460 765,97834	288 004,80712	172 761,17122	26 694,45031	7 732,78054	18 961,66977	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33 284,24600	33 284,24600	0,00000	33 972,28000	0,00000	0,00000	9 532,62300	9 532,62300	0,00000	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 684,90300	5 684,90300	0,00000	5 684,90300	5 684,90300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	131 240,03892	83 944,68487	47 295,35405	131 240,03892	83 944,68487	47 295,35405	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 100 усього				Банкноти та монети									
					631 990,17070	413 986,34077	218 003,82993	645 516,04615	419 991,01228	225 525,03387	39 587,27459	18 555,41293	21 031,86166
Розділ 10 усього				Готівкові кошти									
					631 990,17070	413 986,34077	218 003,82993	645 516,04615	419 991,01228	225 525,03387	39 587,27459	18 555,41293	21 031,86166
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 449 117,77143	1 449 117,77143	0,00000	1 448 393,68915	1 448 393,68915	0,00000	26 694,14377	26 694,14377	0,00000	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України									
					1 449 117,77143	1 449 117,77143	0,00000	1 448 393,68915	1 448 393,68915	0,00000	26 694,14377	26 694,14377	0,00000
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України									
					1 449 117,77143	1 449 117,77143	0,00000	1 448 393,68915	1 448 393,68915	0,00000	26 694,14377	26 694,14377	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	310,11240	0,00000	310,11240	733,82700	0,00000	733,82700	15 699,82920	0,00000	15 699,82920	
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23,39609	0,00000	23,39609	1,24071	0,00000	1,24071	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	-47,25701	0,00000	-47,25701	
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74,74098	0,00000	74,74098	10,90887	0,00000	10,90887	278,43647	0,00000	278,43647	
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю									
					408,24947	0,00000	408,24947	745,97658	0,00000	745,97658	15 931,00866	0,00000	15 931,00866
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192 000,00000	192 000,00000	0,00000	192 000,00000	192 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111,26057	111,26057	0,00000	111,26057	111,26057	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									
					192 111,26057	192 111,26057	0,00000	192 111,26057	192 111,26057	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									
					192 519,51004	192 111,26057	408,24947	192 857,23715	192 111,26057	745,97658	15 931,00866	0,00000	15 931,00866
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	125 386,26359	30,97754	125 355,28605	105 036,64566	1,13506	105 035,51060	61 169,23547	98,90145	61 070,33402	
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	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	A	0,09542	0,09542	0,00000	0,09542	0,09542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 695,42548	2,31112	1 693,11436	187,06400	8,47585	178,58815	-133,05097	-8,47585	-124,57512	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках									
					127 081,78449	33,38408	127 048,40041	105 223,80508	9,70633	105 214,09875	61 136,18450	190,42560	60 945,75890
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках									
					127 081,78449	33,38408	127 048,40041	105 223,80508	9,70633	105 214,09875	61 136,18450	190,42560	60 945,75890
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	44 745,08080	41 014,70000	3 730,38080	44 745,08080	41 014,70000	3 730,38080	0,00000	0,00000	0,00000	
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	192,38791	18,32014	174,06777	192,38791	18,32014	174,06777	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками									
					44 937,46871	41 033,02014	3 904,44857	44 937,46871	41 033,02014	3 904,44857	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками									
					44 937,46871	41 033,02014	3 904,44857	44 937,46871	41 033,02014	3 904,44857	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції									
					2 445 646,70537	2 096 281,77699	349 364,92838	2 436 928,24624	2 101 538,68847	335 389,55777	143 348,61152	45 439,98230	97 908,62922
Клас 2													
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 640,75858	49 883,00000	29 757,75858	40 082,99758	28 553,77000	11 529,22758	387 783,96624	322 231,21741	65 552,74883	

20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,05463	0,05463	0,00000	4,25265	4,25265	0,00000	26,07332	26,07332	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	-0,05496	-0,05496	0,00000	
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 248,76277	5 867,16669	381,59608	5 312,36817	5 177,72667	134,64150	43 831,19092	43 481,22401	349,96691	
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 477,87274	55 473,33715	4,53559	57 987,24127	57 787,41473	199,82654	-55 056,04524	-54 858,55343	-197,49181	
Група 206 усього					141 367,44872	111 223,55847	30 143,89025	103 386,85967	91 523,16405	11 863,69562	376 585,13028	310 879,90635	65 705,22393
Розділ 20 усього					141 367,44872	111 223,55847	30 143,89025	103 386,85967	91 523,16405	11 863,69562	376 585,13028	310 879,90635	65 705,22393
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76,51309	72,17175	4,34134	380,17911	360,39094	19,78817	2 352,66278	2 142,39209	210,27069	
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,49510	1,42874	0,06636	11,08195	10,77642	0,30553	51,15849	47,91229	3,24620	
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	-1,03224	-1,03224	0,00000	
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50,39440	48,38832	2,00608	41,59040	39,47461	2,11579	1 106,00603	1 105,43560	0,57043	
28	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 665,93055	1 603,56790	62,36265	1 661,52880	1 614,72274	46,80606	-1 657,57019	-1 614,72274	-42,84745	
Група 220 усього					1 794,33314	1 725,55671	68,77643	2 094,38026	2 025,36471	69,01555	1 851,22487	1 679,98500	171,23987
Розділ 22 усього					1 794,33314	1 725,55671	68,77643	2 094,38026	2 025,36471	69,01555	1 851,22487	1 679,98500	171,23987
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 953 913,61963	1 842 905,23539	111 008,38424	1 990 076,27077	1 862 260,88199	127 815,38878	5 373,24640	5 373,24640	0,00000	
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	167,18237	167,18237	0,00000	203,79812	203,79812	0,00000	80,79982	80,79982	0,00000	
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 414,62253	1 414,62253	0,00000	1 225,77894	1 225,77894	0,00000	-1 225,77894	-1 225,77894	0,00000	
Група 260 усього					1 955 495,42453	1 844 487,04029	111 008,38424	1 991 505,84783	1 863 690,45905	127 815,38878	4 228,26728	4 228,26728	0,00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	68 389,99743	54 125,07800	14 264,91943	65 778,90335	55 768,50844	10 010,39491	426,74221	426,74221	0,00000	
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,82440	7,82440	0,00000	8,25793	8,25793	0,00000	7,58263	7,58263	0,00000	
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	221,97949	221,97949	0,00000	121,99358	121,99358	0,00000	-121,99358	-121,99358	0,00000	
Група 262 усього					68 619,80132	54 354,88189	14 264,91943	65 909,15486	55 898,75995	10 010,39491	312,33126	312,33126	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 154,24082	3 154,24082	0,00000	3 722,18916	3 722,18916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 265 усього					3 154,24082	3 154,24082	0,00000	3 722,18916	3 722,18916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього					2 027 269,46667	1 901 996,16300	125 273,30367	2 061 137,19185	1 923 311,40816	137 825,78369	4 540,59854	4 540,59854	0,00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 858,99289	16,30791	1 842,68498	1 380,64534	19,30791	1 361,33743	3 145,48965	2 311,16464	834,32501	
Група 280 усього					1 858,99289	16,30791	1 842,68498	1 380,64534	19,30791	1 361,33743	3 145,48965	2 311,16464	834,32501
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 490,34003	2 312,63464	177,70539	2 724,72986	2 311,16464	413,56522	-2 719,98413	-2 311,16464	-408,81949	
Група 289 усього					2 490,34003	2 312,63464	177,70539	2 724,72986	2 311,16464	413,56522	-2 719,98413	-2 311,16464	-408,81949
Розділ 28 усього					4 349,33292	2 328,94255	2 020,39037	4 105,37520	2 330,47255	1 774,90265	425,50552	0,00000	425,50552
38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	30 125,49600	30 125,49600	0,00000	30 125,49600	30 125,49600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	76 614,07106	76 614,07106	0,00000	75 340,97546	75 340,97546	0,00000	3 675,71806	3 675,71806	0,00000	
Група 292 усього					106 739,56706	106 739,56706	0,00000	105 466,47146	105 466,47146	0,00000	3 675,71806	3 675,71806	0,00000
Розділ 29 усього					106 739,56706	106 739,56706	0,00000	105 466,47146	105 466,47146	0,00000	3 675,71806	3 675,71806	0,00000
Клас 2 усього					2 281 520,14851	2 124 013,78779	157 506,36072	2 276 190,27844	2 124 656,88093	151 533,39751	387 078,17727	320 776,20795	66 301,96932
Клас 3													
40	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 191,99335	3 191,99335	0,00000	
41	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	907,22875	907,22875	0,00000	0,00000	0,00000	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	907,22875	907,22875	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	907,22875	907,22875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	190,71508	190,71508	0,00000	84,78559	84,78559	0,00000	810,10495	810,10495	0,00000
44	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	184,14791	184,14791	0,00000	232,12877	232,12877	0,00000	735,70028	735,70028	0,00000
45	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	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	A	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		374,86299	374,86299	0,00000	316,91436	316,91436	0,00000	21 342,41133	21 342,41133	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		374,86299	374,86299	0,00000	316,91436	316,91436	0,00000	21 342,41133	21 342,41133	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	280,35870	280,35870	0,00000	337,79583	337,79583	0,00000	556,75517	556,75517	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		280,35870	280,35870	0,00000	337,79583	337,79583	0,00000	556,75517	556,75517	0,00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	249,73854	249,73854	0,00000	274,79228	274,79228	0,00000	3,35488	3,35488	0,00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	977,51479	977,51479	0,00000	978,43740	978,43740	0,00000	94,41978	94,41978	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 227,25333	1 227,25333	0,00000	1 253,22968	1 253,22968	0,00000	97,77466	97,77466	0,00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	398,91231	398,91231	0,00000	425,37668	425,37668	0,00000	40,92631	40,92631	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		398,91231	398,91231	0,00000	425,37668	425,37668	0,00000	40,92631	40,92631	0,00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	182 390,13266	85 953,62738	96 436,50528	182 390,13266	85 953,62738	96 436,50528	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		182 390,13266	85 953,62738	96 436,50528	182 390,13266	85 953,62738	96 436,50528	0,00000	0,00000	0,00000
52	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9,43125	9,43125	0,00000	9,43125	9,43125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	2,34713	0,00000	2,34713	2,01103	0,00000	2,01103	50,93526	0,00000	50,93526
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	4,54701	4,54701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11,77838	9,43125	2,34713	15,98929	13,97826	2,01103	50,93526	0,00000	50,93526
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	441,53924	315,09429	126,44495	449,49025	322,92675	126,56350	81,59167	63,01027	18,58140
56	3578	Інші нараховані доходи	A	326,01950	326,01950	0,00000	279,68183	279,68183	0,00000	163,58469	163,58469	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		767,55874	641,11379	126,44495	729,17208	602,60858	126,56350	245,17636	226,59496	18,58140
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	62,86603	62,86603	0,00000	75,58831	75,58831	0,00000	-75,58831	-75,58831	0,00000
58	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	128,09293	92,16397	35,92896	180,66441	118,65187	62,01254	-178,69202	-118,65187	-60,04015
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		190,95896	155,03000	35,92896	256,25272	194,24018	62,01254	-254,28033	-194,24018	-60,04015
Розділ 35 усього		Інші активи банку		185 266,95308	88 665,72676	96 601,22632	185 407,94894	88 780,85659	96 627,09235	737,28743	727,81092	9,47651
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	266 424,50660	266 424,50660	0,00000	266 424,50661	266 424,50661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		266 424,50660	266 424,50660	0,00000	266 424,50661	266 424,50661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		266 424,50660	266 424,50660	0,00000	266 424,50661	266 424,50661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	137 821,60764	0,00000	137 821,60764	141 843,67775	0,00000	141 843,67775	0,00000	0,00000	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		137 821,60764	0,00000	137 821,60764	141 843,67775	0,00000	141 843,67775	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		137 821,60764	0,00000	137 821,60764	141 843,67775	0,00000	141 843,67775	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		589 887,93031	355 465,09635	234 422,83396	594 900,27641	356 429,50631	238 470,77010	22 079,69876	22 070,22225	9,47651
Клас 4												
61	4300	Нематеріальні активи	A	8 094,40000	8 094,40000	0,00000	16,65324	16,65324	0,00000	10 276,34768	10 276,34768	0,00000
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	16,65324	16,65324	0,00000	7,30032	7,30032	0,00000	-1 866,89465	-1 866,89465	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		8 111,05324	8 111,05324	0,00000	23,95356	23,95356	0,00000	8 409,45303	8 409,45303	0,00000
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 607,68000	2 607,68000	0,00000	8 094,40000	8 094,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2 607,68000	2 607,68000	0,00000	8 094,40000	8 094,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		10 718,73324	10 718,73324	0,00000	8 118,35356	8 118,35356	0,00000	8 409,45303	8 409,45303	0,00000
64	4400	Основні засоби	A	49,34808	49,34808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 841,75050	85 841,75050	0,00000
65	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	273,53383	273,53383	0,00000	-12 948,97117	-12 948,97117	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		49,34808	49,34808	0,00000	273,53383	273,53383	0,00000	72 892,77933	72 892,77933	0,00000
66	4410	Інвестиційна нерухомість	A	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
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	40,20604	40,20604	0,00000	34,62239	34,62239	0,00000	392,05421	392,05421	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		40,20604	40,20604	0,00000	34,62239	34,62239	0,00000	392,05421	392,05421	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		89,55412	89,55412	0,00000	308,15622	308,15622	0,00000	135 272,15404	135 272,15404	0,00000
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	14,09507	14,09507	0,00000	2,38100	2,38100	0,00000	2 526,47614	2 526,47614	0,00000
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2,38100	2,38100	0,00000	15,99569	15,99569	0,00000	-2 408,86967	-2 408,86967	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		16,47607	16,47607	0,00000	18,37669	18,37669	0,00000	117,60647	117,60647	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		16,47607	16,47607	0,00000	18,37669	18,37669	0,00000	117,60647	117,60647	0,00000
70	4600	Активи з права користування	А	2,62044	2,62044	0,00000	7,45497	7,45497	0,00000	3 445,30316	3 445,30316	0,00000
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7,45497	7,45497	0,00000	150,65107	150,65107	0,00000	-913,14967	-913,14967	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		10,07541	10,07541	0,00000	158,10604	158,10604	0,00000	2 532,15349	2 532,15349	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		10,07541	10,07541	0,00000	158,10604	158,10604	0,00000	2 532,15349	2 532,15349	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		10 834,83884	10 834,83884	0,00000	8 602,99251	8 602,99251	0,00000	146 331,36703	146 331,36703	0,00000
АКТИВИ - Усього				5 327 889,62303	4 586 595,49997	741 294,12306	5 316 621,79360	4 591 228,06822	725 393,72538	698 837,85458	534 617,77953	164 220,07505
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
72	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 631,61176	1 400,00000	3 231,61176	4 631,61176	1 400,00000	3 231,61176	0,00000	0,00000	0,00000
73	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 727,33028	0,01691	22 727,31337	22 843,08079	0,01691	22 843,06388	220,49049	0,00000	220,49049
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		27 358,94204	1 400,01691	25 958,92513	27 474,69253	1 400,01691	26 074,67564	220,49049	0,00000	220,49049
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		27 358,94204	1 400,01691	25 958,92513	27 474,69253	1 400,01691	26 074,67564	220,49049	0,00000	220,49049
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		27 358,94204	1 400,01691	25 958,92513	27 474,69253	1 400,01691	26 074,67564	220,49049	0,00000	220,49049
Усього Зобов'язання за класом 1				27 358,94204	1 400,01691	25 958,92513	27 474,69253	1 400,01691	26 074,67564	220,49049	0,00000	220,49049
Клас 2												
Зобов'язання												
74	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 438,78909	7 438,78909	0,00000	7 438,78909	7 438,78909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		7 438,78909	7 438,78909	0,00000	7 438,78909	7 438,78909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7 438,78909	7 438,78909	0,00000	7 438,78909	7 438,78909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103 188,54485	72 447,41416	30 741,13069
76	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
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	91 539,44330	426,46726	91 112,97604	91 539,44330	426,46726	91 112,97604	0,00000	0,00000	0,00000
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	405,42856	405,42856	0,00000	491,18159	491,18159	0,00000	96,59688	96,59688	0,00000
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	98,41764	98,41654	0,00110	100,86214	100,86106	0,00108	23,14186	23,14081	0,00105
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		92 043,28950	930,31236	91 112,97714	92 131,48703	1 018,50991	91 112,97712	103 309,40235	72 568,27061	30 741,13174
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	40 886,60336	40 777,43730	109,16606	58 112,92324	42 731,44849	15 381,47475	88 918,08320	73 236,03764	15 682,04556
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26,36003	25,66370	0,69633	40,44658	39,75174	0,69484	-0,00477	-0,00239	-0,00238
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,73970	10,73944	0,00026
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	852,58308	851,42442	1,15866	938,85116	930,69332	8,15784	786,78730	772,13592	14,65138
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		41 765,54647	41 654,52542	111,02105	59 092,22098	43 701,89355	15 390,32743	89 715,60543	74 018,91061	15 696,69482
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 991,96830	40 020,29530	19 971,67300
85	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	233,13426	198,40578	34,72848	237,15474	201,34535	35,80939	56,33539	37,91771	18,41768
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		233,13426	198,40578	34,72848	237,15474	201,34535	35,80939	60 048,30369	40 058,21301	19 990,09068
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	16 819,91220	10 150,91870	6 668,99350	14 917,57109	7 001,97856	7 915,59253	157 270,92169	68 446,90039	88 824,02130
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7,60004	6,06814	1,53190	7,09408	6,26571	0,82837	-18,65506	-14,00647	-4,64859
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,15215	2,68765	0,46450
89	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 046,24158	860,60445	185,63713	1 179,16626	862,42191	316,74435	4 114,42685	2 256,72481	1 857,70204
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		17 873,75382	11 017,59129	6 856,16253	16 103,83143	7 870,66618	8 233,16525	161 369,84563	70 692,30638	90 677,53925
90	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн. виборч. окрузі, кандидата в депутати в одномандат. виборч. окрузі, кандидата на посаду сільськ., селищ., міськ. голови, старости	П	141,10103	141,10103	0,00000	523,00000	523,00000	0,00000	381,89897	381,89897	0,00000
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		141,10103	141,10103	0,00000	523,00000	523,00000	0,00000	381,89897	381,89897	0,00000
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 861,25244	1 861,25244	0,00000
92	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	220,00000	220,00000	0,00000	600,00000	600,00000	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000

93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,08370	0,08370	0,00000	0,27261	0,27261	0,00000	-0,01200	-0,01200	0,00000
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20803	0,20803	0,00000
95	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11,89938	11,89938	0,00000	15,92705	15,92705	0,00000	15,65479	15,65479	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		231,98308	231,98308	0,00000	616,19966	616,19966	0,00000	3 477,10326	3 477,10326	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		152 288,80816	54 173,91896	98 114,88920	168 703,89384	53 931,61465	114 772,27919	418 302,15933	261 196,70284	157 105,45649
96	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	219 909,87790	108 846,00131	111 063,87659	219 023,14830	108 846,00131	110 177,14699	0,00000	0,00000	0,00000
97	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	46 988,96039	46 988,96039	0,00000	47 130,63931	47 130,63931	0,00000	960,85785	960,85785	0,00000
98	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,24836	0,00000	0,24836	0,36244	0,25724	0,10520	48,84531	43,52940	5,31591
99	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 377,61907	13 299,51247	78,10660	13 363,77428	13 271,53783	92,23645	350,29760	336,16775	14,12985
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		280 276,70572	169 134,47417	111 142,23155	279 517,92433	169 248,43569	110 269,48864	1 360,00076	1 340,55500	19,44576
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	592,26913	592,26913	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	592,26913	592,26913	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		280 276,70572	169 134,47417	111 142,23155	279 517,92433	169 248,43569	110 269,48864	1 952,26989	1 932,82413	19,44576
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		440 004,30297	230 747,18222	209 257,12075	455 660,60726	230 618,83943	225 041,76783	420 254,42922	263 129,52697	157 124,90225
Усього Zobов'язання за класом 2				440 004,30297	230 747,18222	209 257,12075	455 660,60726	230 618,83943	225 041,76783	420 254,42922	263 129,52697	157 124,90225
Клас 3												
Zobов'язання												
101	3600	Доходи майбутніх періодів	П	34,80546	34,80546	0,00001	23,14024	23,14024	0,00000	161,09171	161,09145	0,00026
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		34,80546	34,80546	0,00001	23,14024	23,14024	0,00000	161,09171	161,09145	0,00026
102	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,18364	5,18364	0,00000	5,18364	5,18364	0,00000
103	3615	Zobов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	152,07572	152,07572	0,00000	2,62044	2,62044	0,00000	2 430,50459	2 430,50459	0,00000
104	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	563,15741	563,15741	0,00000	356,77384	356,77384	0,00000	226,62456	226,62456	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		715,23313	715,23313	0,00000	364,57792	364,57792	0,00000	2 662,31279	2 662,31279	0,00000
105	3621	Відстрочені податкові zobов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 188,52891	12 188,52891	0,00000
106	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	840,64169	840,64169	0,00000	822,41185	822,41185	0,00000	315,70037	315,70037	0,00000
107	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365,13560	365,13560	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		840,64169	840,64169	0,00000	822,41185	822,41185	0,00000	12 869,36488	12 869,36488	0,00000
108	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
109	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	89 325,73835	65 251,98900	24 073,74935	89 325,73835	65 251,98900	24 073,74935	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		89 325,73835	65 251,98900	24 073,74935	89 325,73835	65 251,98900	24 073,74935	0,00000	0,00000	0,00000
110	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	3,60832	3,60832	0,00000	3,60832	3,60832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,59162	2,59162	0,00000	2,59162	2,59162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 731,41456	1 731,41456	0,00000	1 706,37540	1 706,37540	0,00000	8,92640	8,92640	0,00000
113	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	338,51758	338,51758	0,00000	338,51758	338,51758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	131,16456	131,16456	0,00000	131,16456	131,16456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	190,71539	190,71539	0,00000	257,50404	257,50404	0,00000	1 722,18813	1 722,18813	0,00000
116	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,25521	0,25521	0,00000	0,25521	0,25521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 398,26724	2 398,26724	0,00000	2 440,01673	2 440,01673	0,00000	1 731,11453	1 731,11453	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		93 314,68587	69 240,93651	24 073,74936	92 975,88509	68 902,13574	24 073,74935	17 428,38448	17 428,38422	0,00026
117	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 063,40230	7 063,40230	0,00000	7 035,30008	7 035,30008	0,00000	9,84178	9,84178	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		7 063,40230	7 063,40230	0,00000	7 035,30008	7 035,30008	0,00000	9,84178	9,84178	0,00000
118	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		Купрингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 063,40230	7 063,40230	0,00000	7 035,30008	7 035,30008	0,00000	9,84179	9,84179	0,00000
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 874,68182	0,00000	6 874,68182
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	142 339,54415	142 339,54415	0,00000	138 317,47404	138 317,47404	0,00000	-6 874,68182	-6 874,68182	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		142 339,54415	142 339,54415	0,00000	138 317,47404	138 317,47404	0,00000	0,00000	-6 874,68182	6 874,68182

Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		142 339,54415	142 339,54415	0,00000	138 317,47404	138 317,47404	0,00000	0,00000	-6 874,68182	6 874,68182
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		242 717,63232	218 643,88296	24 073,74936	238 328,65921	214 254,90986	24 073,74935	17 438,22627	10 563,54419	6 874,68208
Усього Зобов'язання за класом 3				242 717,63232	218 643,88296	24 073,74936	238 328,65921	214 254,90986	24 073,74935	17 438,22627	10 563,54419	6 874,68208
Зобов'язання - Усього				710 080,87733	450 791,08209	259 289,79524	721 463,95902	446 273,76620	275 190,19282	437 913,14598	273 693,07116	164 220,07482
Клас 5												
Капітал												
121	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
122	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
123	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
124	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
125	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
126	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	907,22875	907,22875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		907,22875	907,22875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 690,02445	38 690,02445	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		907,22875	907,22875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 690,02445	38 690,02445	0,00000
127	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 232,11934	1 232,11934	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 232,11934	1 232,11934	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 232,11934	1 232,11934	0,00000
Капітал - Усього				907,22875	907,22875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260 924,70860	260 924,70860	0,00000
ПАСИВИ - Усього				710 988,10608	451 698,31084	259 289,79524	721 463,95902	446 273,76620	275 190,19282	698 837,85458	534 617,77976	164 220,07482
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
128	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,78113	0,78113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	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	113,52924	113,52924	0,00000
130	6014	Процентні доходи за кредитами овердрафт, 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	0,78113	0,78113	0,00000	316,54978	316,54978	0,00000
131	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,66749	0,66749	0,00000	173,97374	173,97374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	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	736,81632	736,81632	0,00000
133	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,36860	4,36860	0,00000	5 231,40610	5 231,40610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	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	29 954,43379	29 954,43379	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5,03609	5,03609	0,00000	5 405,37984	5 405,37984	0,00000	30 691,25011	30 691,25011	0,00000
135	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	8,46264	8,46264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	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	48,53287	48,53287	0,00000
137	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,92590	10,92590	0,00000	47,65302	47,65302	0,00000	-9,27454	-9,27454	0,00000
138	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	248,25552	248,25552	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10,92590	10,92590	0,00000	56,11566	56,11566	0,00000	287,51385	287,51385	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		15,96199	15,96199	0,00000	5 462,27663	5 462,27663	0,00000	31 295,31374	31 295,31374	0,00000
139	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	90,86165	90,86165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

140	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	587,19716	587,19716	0,00000	
141	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	111,26057	111,26057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
142	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	905,75489	905,75489	0,00000	
Група 612 усього					0,00000	0,00000	0,00000	202,12222	202,12222	0,00000	1 492,95205	1 492,95205	0,00000
Розділ 61 усього					0,00000	0,00000	0,00000	202,12222	202,12222	0,00000	1 492,95205	1 492,95205	0,00000
143	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 130,87149	10 130,87149	0,00000	10 023,39299	10 023,39299	0,00000	-355,86078	-355,86078	0,00000	
144	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01753	0,01753	0,00000	
145	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-398,56050	-398,56050	0,00000	
Група 620 усього					10 130,87149	10 130,87149	0,00000	10 023,39299	10 023,39299	0,00000	-754,40375	-754,40375	0,00000
146	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	410,22560	410,22560	0,00000	878,03588	878,03588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
147	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 040,76526	3 040,76526	0,00000	
148	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-179,63690	-179,63690	0,00000	
Група 621 усього					410,22560	410,22560	0,00000	878,03588	878,03588	0,00000	2 861,12836	2 861,12836	0,00000
Розділ 62 усього					10 541,09709	10 541,09709	0,00000	10 901,42887	10 901,42887	0,00000	2 106,72461	2 106,72461	0,00000
149	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,53833	196,53833	0,00000	924,39719	924,39719	0,00000	
150	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,27571	0,27571	0,00000	52,64899	52,64899	0,00000	
151	6398	Дохід під час першого 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	
152	6399	Інші операційні доходи	П	2,60000	2,60000	0,00000	37,70785	37,70785	0,00000	147,13709	147,13709	0,00000	
Група 639 усього					2,60000	2,60000	0,00000	234,52189	234,52189	0,00000	1 124,70798	1 124,70798	0,00000
Розділ 63 усього					2,60000	2,60000	0,00000	234,52189	234,52189	0,00000	1 124,70798	1 124,70798	0,00000
153	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	
154	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,36500	6,36500	0,00000	170,52599	170,52599	0,00000	
Група 649 усього					0,00000	0,00000	0,00000	6,36500	6,36500	0,00000	173,96348	173,96348	0,00000
Розділ 64 усього					0,00000	0,00000	0,00000	6,36500	6,36500	0,00000	173,96348	173,96348	0,00000
155	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	42,63003	42,63003	0,00000	312,08823	312,08823	0,00000	
Група 650 усього					0,00000	0,00000	0,00000	42,63003	42,63003	0,00000	312,08823	312,08823	0,00000
156	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,35935	1,35935	0,00000	1 514,86171	1 514,86171	0,00000	9 733,23796	9 733,23796	0,00000	
157	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,98000	3,98000	0,00000	72,16500	72,16500	0,00000	
158	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	
159	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	178,80855	178,80855	0,00000	1 021,85103	1 021,85103	0,00000	
160	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
161	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	92,16856	92,16856	0,00000	600,67143	600,67143	0,00000	
Група 651 усього					1,35935	1,35935	0,00000	1 790,81882	1 790,81882	0,00000	11 446,42542	11 446,42542	0,00000
Розділ 65 усього					1,35935	1,35935	0,00000	1 833,44885	1 833,44885	0,00000	11 758,51365	11 758,51365	0,00000
162	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					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000
Розділ 67 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000
Доходи - Усього					10 561,01843	10 561,01843	0,00000	18 640,16346	18 640,16346	0,00000	47 956,82222	47 956,82222	0,00000
Клас 7													
Витрати													
163	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100,86211	100,86211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	796,32043	796,32043	0,00000	
164	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	978,98411	978,98411	0,00000	26,35728	26,35728	0,00000	4 063,85221	4 063,85221	0,00000	
Група 702 усього					1 079,84622	1 079,84622	0,00000	26,35728	26,35728	0,00000	4 860,17264	4 860,17264	0,00000
165	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	236,79984	236,79984	0,00000	0,00944	0,00944	0,00000	1 412,58898	1 412,58898	0,00000	
166	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 140,03719	1 140,03719	0,00000	9,03442	9,03442	0,00000	7 362,03356	7 362,03356	0,00000	
Група 704 усього					1 376,83703	1 376,83703	0,00000	9,04386	9,04386	0,00000	8 774,62254	8 774,62254	0,00000
167	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,11555	0,11555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50355	0,50355	0,00000	

168	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16,08411	16,08411	0,00000	0,08370	0,08370	0,00000	72,47095	72,47095	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		16,19966	16,19966	0,00000	0,08370	0,08370	0,00000	72,97450	72,97450	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 472,88291	2 472,88291	0,00000	35,48484	35,48484	0,00000	13 707,76968	13 707,76968	0,00000
169	7300	Витрати на СЕП	A	21,98033	21,98033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,31711	145,31711	0,00000
170	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	92,64341	92,64341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,40255	557,40255	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		114,62374	114,62374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	702,71966	702,71966	0,00000
171	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24,52000	24,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,71000	141,71000	0,00000
172	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	290,00000	290,00000	0,00000
173	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12,00917	12,00917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,01559	44,01559	0,00000
174	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2,04000	2,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,04000	2,04000	0,00000
175	7399	Інші операційні витрати	A	95,21679	95,21679	0,00000	0,83111	0,83111	0,00000	566,78602	566,78602	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		133,78596	133,78596	0,00000	0,83111	0,83111	0,00000	1 044,55161	1 044,55161	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		248,40970	248,40970	0,00000	0,83111	0,83111	0,00000	1 747,27127	1 747,27127	0,00000
176	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 758,89333	1 758,89333	0,00000	12,45077	12,45077	0,00000	10 542,83676	10 542,83676	0,00000
177	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	362,70511	362,70511	0,00000	5,64399	5,64399	0,00000	2 292,39337	2 292,39337	0,00000
178	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	3,36450	3,36450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,61500	6,61500	0,00000
179	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	6,63180	6,63180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,94326	58,94326	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 131,59474	2 131,59474	0,00000	18,09476	18,09476	0,00000	12 900,78839	12 900,78839	0,00000
180	7410	Податок на додану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00612	1,00612	0,00000
181	7411	Податок на землю	A	36,29645	36,29645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217,77870	217,77870	0,00000
182	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	912,83900	912,83900	0,00000
183	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,17407	0,17407	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,47341	47,47341	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		36,47052	36,47052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 179,09723	1 179,09723	0,00000
184	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	23,64077	23,64077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,40657	98,40657	0,00000
185	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,67686	36,67686	0,00000
186	7423	Амортизація	A	294,54784	294,54784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 752,74187	1 752,74187	0,00000
187	7424	Амортизація активів з права користування	A	150,65107	150,65107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,02400	926,02400	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		468,83968	468,83968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 813,84930	2 813,84930	0,00000
188	7430	Витрати на комунальні послуги	A	243,02596	243,02596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 137,63549	2 137,63549	0,00000
189	7431	Господарські витрати	A	198,22986	198,22986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 255,96135	1 255,96135	0,00000
190	7432	Витрати на охорону	A	213,97972	213,97972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 696,32162	1 696,32162	0,00000
191	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	128,57026	128,57026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	771,41267	771,41267	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		783,80580	783,80580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 861,33113	5 861,33113	0,00000
192	7450	Поштово-телефонні витрати	A	74,85999	74,85999	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,55882	379,55882	0,00000
193	7452	Витрати на відрядження	A	3,60832	3,60832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,88372	47,88372	0,00000
194	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4,20924	4,20924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,10740	24,10740	0,00000
195	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,50000	11,50000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		82,67755	82,67755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463,04994	463,04994	0,00000
196	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,05391	8,05391	0,00000
197	7499	Інші витрати	A	12,82867	12,82867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,71784	119,71784	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		12,82867	12,82867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,77175	127,77175	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		3 516,21696	3 516,21696	0,00000	18,09476	18,09476	0,00000	23 345,88774	23 345,88774	0,00000
198	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	95,29029	95,29029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568,54045	568,54045	0,00000
199	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,50728	6,50728	0,00000
200	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,92000	7,92000	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		96,61029	96,61029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	582,96773	582,96773	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		96,61029	96,61029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	582,96773	582,96773	0,00000
201	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2 719,98415	2 719,98415	0,00000	2 485,59432	2 485,59432	0,00000	2 719,98417	2 719,98417	0,00000
202	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	133,05097	133,05097	0,00000	1 641,41245	1 641,41245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 274,65016	-1 274,65016	0,00000
204	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	60 990,24925	60 990,24925	0,00000	58 774,11197	58 774,11197	0,00000	55 661,86534	55 661,86534	0,00000

205	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	
206	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	75,58831	75,58831	0,00000	62,86603	62,86603	0,00000	24,35275	24,35275	0,00000	
207	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	178,69202	178,69202	0,00000	126,12054	126,12054	0,00000	116,83392	116,83392	0,00000	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	64 097,56470	64 097,56470	0,00000	63 090,10531	63 090,10531	0,00000	7 278,59945	7 278,59945	0,00000
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	64 097,56470	64 097,56470	0,00000	63 090,10531	63 090,10531	0,00000	7 278,59945	7 278,59945	0,00000
208	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	62,20701	62,20701	0,00000	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,20701	62,20701	0,00000	
Витрати - Усього					70 431,68456	70 431,68456	0,00000	63 144,51602	63 144,51602	0,00000	46 724,70288	46 724,70288	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 232,11934	1 232,11934	0,00000	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
209	9000	Надані гарантії	А	30,00174	26,00000	4,00174	6,49967	0,00000	6,49967	194,32564	56,36600	137,95964	
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	30,00174	26,00000	4,00174	6,49967	0,00000	6,49967	194,32564	56,36600	137,95964
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	30,00174	26,00000	4,00174	6,49967	0,00000	6,49967	194,32564	56,36600	137,95964
210	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	104 614,08081	85 963,59481	18 650,48600	115 074,45317	87 106,35550	27 968,09767	71 772,42985	46 761,67719	25 010,75266	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	104 614,08081	85 963,59481	18 650,48600	115 074,45317	87 106,35550	27 968,09767	71 772,42985	46 761,67719	25 010,75266
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	104 614,08081	85 963,59481	18 650,48600	115 074,45317	87 106,35550	27 968,09767	71 772,42985	46 761,67719	25 010,75266
211	9500	Отримана застава	А	126,34992	26,00000	100,34992	33 697,67566	33 425,90200	271,77366	339 777,41790	334 860,05450	4 917,36340	
Група 950 усього				Отримана застава	126,34992	26,00000	100,34992	33 697,67566	33 425,90200	271,77366	339 777,41790	334 860,05450	4 917,36340
212	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	158,88600	158,88600	0,00000	3 301,76200	3 301,76200	0,00000	
213	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	697,16800	697,16800	0,00000	23 193,61200	23 193,61200	0,00000	
214	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	31 097,40000	31 097,40000	0,00000	16 042,05700	16 042,05700	0,00000	396 901,34969	396 901,34969	0,00000	
Група 952 усього				Іпотека	31 097,40000	31 097,40000	0,00000	16 898,11100	16 898,11100	0,00000	423 396,72369	423 396,72369	0,00000
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	31 223,74992	31 123,40000	100,34992	50 595,78666	50 324,01300	271,77366	763 174,14159	758 256,77819	4 917,36340
215	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
216	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	3,75066	0,00000	3,75066	7,80392	0,00000	7,80392	577,08001	410,51500	166,56501	
217	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	210,65979	0,00000	210,65979	402,65889	0,00000	402,65889	26 484,97354	17 905,71117	8 579,26237	
218	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,15614	0,00000	0,15614	0,36948	0,00000	0,36948	45,68736	37,78250	7,90486	
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за активами	214,56659	0,00000	214,56659	410,83229	0,00000	410,83229	27 107,74091	18 354,00867	8 753,73224
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	214,56659	0,00000	214,56659	410,83229	0,00000	410,83229	27 237,79562	18 484,06338	8 753,73224
219	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00700	0,00700	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,91000	0,91000	0,00000	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	0,00700	0,00700	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,91000	0,91000	0,00000
220	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	
221	9819	Інші цінності і документи	А	0,77100	0,77100	0,00000	0,60500	0,60500	0,00000	1 197,50400	1 197,50400	0,00000	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	0,77100	0,77100	0,00000	0,60500	0,60500	0,00000	1 419,50400	1 419,50400	0,00000
222	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,29300	1,29300	0,00000	
223	9821	Бланки суворого обліку	А	0,96300	0,96300	0,00000	1,05300	1,05300	0,00000	10,15900	10,15900	0,00000	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	0,96300	0,96300	0,00000	1,05300	1,05300	0,00000	11,45200	11,45200	0,00000
224	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 751,91153	0,00000	1 751,91153	1 751,91153	0,00000	1 751,91153	0,00000	0,00000	0,00000	
225	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 802,65216	0,00000	1 802,65216	3 394,91764	0,00000	3 394,91764	1 739,93357	0,00000	1 739,93357	
Група 983 усього				Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	3 554,56369	0,00000	3 554,56369	5 146,82917	0,00000	5 146,82917	1 739,93357	0,00000	1 739,93357
226	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	1,05200	1,05200	0,00000	1,10600	1,10600	0,00000	6,97000	6,97000	0,00000	
227	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000	
228	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,08500	0,08500	0,00000	0,24700	0,24700	0,00000	
229	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2,68240	0,00000	2,68240	2,18400	0,00000	2,18400	58,32540	0,00000	58,32540	
Група 989 усього				Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	3,78440	1,10200	2,68240	3,37500	1,19100	2,18400	65,59240	7,26700	58,32540
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	3 560,08909	2,84300	3 557,24609	5 151,86617	2,85300	5 149,01317	3 237,39197	1 439,13300	1 798,25897
Позабал. А - Усього					139 642,48815	117 115,83781	22 526,65034	171 239,43796	137 433,22150	33 806,21646	865 616,08467	824 998,01776	40 618,06691
230	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	179 392,26619	146 628,36850	32 763,89769	145 507,21686	126 871,99481	18 635,22205	3 310,38700	3 310,38700	0,00000	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	179 392,26619	146 628,36850	32 763,89769	145 507,21686	126 871,99481	18 635,22205	3 310,38700	3 310,38700	0,00000

231	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 562,58449	2,73900	5 559,84549	3 774,54172	2,72900	3 771,81272	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5 562,58449	2,73900	5 559,84549	3 774,54172	2,72900	3 771,81272	0,00000	0,00000	0,00000
232	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 931,36668	3 931,36668	0,00000	3 931,36668	3 931,36668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3 931,36668	3 931,36668	0,00000	3 931,36668	3 931,36668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		188 886,21736	150 562,47418	38 323,74318	153 213,12526	130 806,09049	22 407,03477	3 310,38700	3 310,38700	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				188 886,21736	150 562,47418	38 323,74318	153 213,12526	130 806,09049	22 407,03477	3 310,38700	3 310,38700	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				328 528,70551	267 678,31199	60 850,39352	324 452,56322	268 239,31199	56 213,25123	868 926,47167	828 308,40476	40 618,06691
Пасивні												
233	9031	Отримані гарантії	П	10 030,97286	9 759,00000	271,97286	14 107,11515	9 198,00000	4 909,11515	194 073,51601	184 544,61118	9 528,90483
Група 903 усього		Отримані гарантії		10 030,97286	9 759,00000	271,97286	14 107,11515	9 198,00000	4 909,11515	194 073,51601	184 544,61118	9 528,90483
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		10 030,97286	9 759,00000	271,97286	14 107,11515	9 198,00000	4 909,11515	194 073,51601	184 544,61118	9 528,90483
234	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				10 030,97286	9 759,00000	271,97286	14 107,11515	9 198,00000	4 909,11515	201 602,38901	192 073,48418	9 528,90483
235	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	636 848,89504	616 311,72420	20 537,17084
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	636 848,89504	616 311,72420	20 537,17084
236	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 475,18760	19 923,19638	10 551,99122
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 475,18760	19 923,19638	10 551,99122
237	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	667 324,08266	636 234,92060	31 089,16206
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	667 324,08266	636 234,92060	31 089,16206
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				10 030,97286	9 759,00000	271,97286	14 107,11515	9 198,00000	4 909,11515	868 926,47167	828 308,40478	40 618,06689