

**Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк (м. Чернігів) станом на 01.05.2020 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	26 426,27869	13 594,37585	12 831,90284	26 961,93866	14 212,26715	12 749,67151	2 283,19348	715,46398	1 567,72950	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 142 261,96575	471 871,87406	670 390,09169	1 153 404,88502	467 521,37226	685 883,51276	49 656,71105	28 141,88728	21 514,82377	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35 564,14000	35 564,14000	0,00000	34 533,28900	34 533,28900	0,00000	10 561,44000	10 561,44000	0,00000	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 550,50000	1 550,50000	0,00000	1 550,50000	1 550,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	272 283,54531	167 091,20550	105 192,33981	272 283,54531	167 091,20550	105 192,33981	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 100 Банкноти та монети</b>					1 478 086,42975	689 672,09541	788 414,33434	1 488 734,15799	684 908,63391	803 825,52408	62 501,34453	39 418,79126	23 082,55327
<b>Розділ 10 Готівкові кошти</b>					1 478 086,42975	689 672,09541	788 414,33434	1 488 734,15799	684 908,63391	803 825,52408	62 501,34453	39 418,79126	23 082,55327
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 909 176,78735	1 909 176,78735	0,00000	1 939 414,12222	1 939 414,12222	0,00000	3 482,03760	3 482,03760	0,00000	
<b>Група 120 усього</b>					1 909 176,78735	1 909 176,78735	0,00000	1 939 414,12222	1 939 414,12222	0,00000	3 482,03760	3 482,03760	0,00000
<b>Розділ 12 Кошти в Національному банку України</b>					1 909 176,78735	1 909 176,78735	0,00000	1 939 414,12222	1 939 414,12222	0,00000	3 482,03760	3 482,03760	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	723 000,00000	723 000,00000	0,00000	673 000,00000	673 000,00000	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	0,00000	
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	234,04381	234,04381	0,00000	225,84709	225,84709	0,00000	8,19672	8,19672	0,00000	
<b>Група 144 усього</b>					723 234,04381	723 234,04381	0,00000	673 225,84709	673 225,84709	0,00000	50 008,19672	50 008,19672	0,00000
<b>Розділ 14 усього</b>					723 234,04381	723 234,04381	0,00000	673 225,84709	673 225,84709	0,00000	50 008,19672	50 008,19672	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	134 430,72955	31,99954	134 398,73001	122 318,45515	1,79355	122 316,66160	74 079,71058	170,92285	73 908,78773	
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,21004	0,21004	0,00000	0,21004	0,21004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	209,49969	4,65069	204,84900	819,68572	5,64900	814,03672	-814,88668	-5,64900	-809,23768	
<b>Група 150 Кошти на вимогу в інших банках</b>					134 640,43928	36,86027	134 603,57901	123 138,35091	7,65259	123 130,69832	73 264,82390	165,27385	73 099,55005
12	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
13	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,49727	3,49727	0,00000	3,49727	3,49727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>					20 003,49727	20 003,49727	0,00000	20 003,49727	20 003,49727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 15 Кошти в інших банках</b>					154 643,93655	20 040,35754	134 603,57901	143 141,84818	123 130,69832	73 264,82390	165,27385	73 099,55005	
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	134 469,17400	82 700,00000	51 769,17400	134 469,17400	82 700,00000	51 769,17400	0,00000	0,00000	0,00000	
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	46,98653	34,18530	12,80123	46,98653	34,18530	12,80123	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 181 усього</b>					134 516,16053	82 734,18530	51 781,97523	134 516,16053	82 734,18530	51 781,97523	0,00000	0,00000	0,00000
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	
<b>Група 183 Кошти банків у розрахунках</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Розділ 18 усього</b>					134 516,16053	82 734,18530	51 781,97523	134 516,16053	82 734,18530	51 781,97523	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції</b>					4 399 657,35799	3 424 857,46941	974 799,88858	4 379 032,13601	3 400 293,93838	978 738,19763	189 356,40275	93 174,29943	96 182,10332
<b>Клас 2</b>													
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 017,98290	31 843,99800	7 173,98490	16 509,41173	7 392,94100	9 116,47073	378 950,42484	336 165,61654	42 784,80830	
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,05595	0,05595	0,00000	0,94050	0,94050	0,00000	5,25806	5,25806	0,00000	
19	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	-0,19964	-0,19964	0,00000	
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 238,15304	6 962,63196	275,52108	5 381,06089	5 079,97845	301,08244	49 717,14090	49 483,58573	233,55517	
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 924,85716	67 805,08630	119,77086	68 616,23470	68 529,02648	87,20822	-68 613,78869	-68 529,02648	-84,76221	
<b>Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>					114 181,04905	106 611,77221	7 569,27684	90 507,64782	81 002,88643	9 504,76139	360 058,83547	317 125,23421	42 933,60126
<b>Розділ 20 усього</b>					114 181,04905	106 611,77221	7 569,27684	90 507,64782	81 002,88643	9 504,76139	360 058,83547	317 125,23421	42 933,60126

22	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	181,34376	178,73665	2,60711	154,19331	136,50626	17,68705	2 550,13780	2 441,11940	109,01840
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,32355	0,27794	0,04561	4,92007	4,66978	0,25029	16,09992	14,12534	1,97458
24	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	-1,92447	-1,92447	0,00000
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62,83714	61,78235	1,05479	54,25693	53,12400	1,13293	1 200,00492	1 199,71012	0,29480
26	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 699,26719	1 699,26719	0,00000	1 724,62912	1 724,62912	0,00000	-1 724,62912	-1 724,62912	0,00000
<b>Група 220 усього</b>				1 943,77164	1 940,06413	3,70751	1 937,99943	1 918,92916	19,07027	2 039,68905	1 928,40127	111,28778
<b>Розділ 22 усього</b>				1 943,77164	1 940,06413	3,70751	1 937,99943	1 918,92916	19,07027	2 039,68905	1 928,40127	111,28778
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 464 264,00815	1 408 642,41195	55 621,59620	1 500 663,17258	1 437 991,44192	62 671,73066	3 872,40127	3 872,40127	0,00000
28	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	91,82054	91,82054	0,00000	68,41954	68,41954	0,00000	74,57388	74,57388	0,00000
29	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	57,42355	57,42355	0,00000	47,34915	47,34915	0,00000	-47,34915	-47,34915	0,00000
<b>Група 260 усього</b>				1 464 413,25224	1 408 791,65604	55 621,59620	1 500 778,94127	1 438 107,21061	62 671,73066	3 899,62600	3 899,62600	0,00000
30	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	62 262,70480	50 644,18030	11 618,52450	65 174,02944	53 860,75749	11 313,27195	390,18746	390,18746	0,00000
31	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,49060	7,49060	0,00000	7,75453	7,75453	0,00000	6,95261	6,95261	0,00000
32	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	90,51143	90,51143	0,00000	77,12561	77,12561	0,00000	-77,12561	-77,12561	0,00000
<b>Група 262 усього</b>				62 360,70683	50 742,18233	11 618,52450	65 258,90958	53 945,63763	11 313,27195	320,01446	320,01446	0,00000
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 315,48665	2 315,48665	0,00000	1 999,58638	1 999,58638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>				2 315,48665	2 315,48665	0,00000	1 999,58638	1 999,58638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>				1 529 089,44572	1 461 849,32502	67 240,12070	1 568 037,43723	1 494 052,43462	73 985,02611	4 219,64046	4 219,64046	0,00000
34	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 604,89203	34,15360	2 570,73843	2 074,82967	46,00100	2 028,82867	859,10589	45,95484	813,15105
<b>Група 280 усього</b>				2 604,89203	34,15360	2 570,73843	2 074,82967	46,00100	2 028,82867	859,10589	45,95484	813,15105
35	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	199,30633	55,19481	144,11152	452,96700	43,32007	409,64693	-441,76401	-43,32007	-398,44394
<b>Група 289 усього</b>				199,30633	55,19481	144,11152	452,96700	43,32007	409,64693	-441,76401	-43,32007	-398,44394
<b>Розділ 28 усього</b>				2 804,19836	89,34841	2 714,84995	2 527,79667	89,32107	2 438,47560	417,34188	2,63477	414,70711
36	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	28 739,30000	28 739,30000	0,00000	28 739,30000	28 739,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	58 270,40437	58 270,40437	0,00000	58 022,19104	58 022,19104	0,00000	2 015,14297	2 015,14297	0,00000
<b>Група 292 усього</b>				87 009,70437	87 009,70437	0,00000	86 761,49104	86 761,49104	0,00000	2 015,14297	2 015,14297	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>				87 009,70437	87 009,70437	0,00000	86 761,49104	86 761,49104	0,00000	2 015,14297	2 015,14297	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>				1 735 028,16914	1 657 500,21414	77 527,95500	1 749 772,37219	1 663 825,06232	85 947,30987	368 750,64983	325 291,05368	43 459,59615
<b>Клас 3 усього</b>												
38	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
39	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
<b>Група 310 усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 31 усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	75,82059	75,82059	0,00000	152,64051	152,64051	0,00000	1 069,46190	1 069,46190	0,00000
41	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язаних осіб	A	46,00086	46,00086	0,00000	54,05171	54,05171	0,00000	635,55202	635,55202	0,00000
42	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
<b>Група 340 усього</b>				121,82145	121,82145	0,00000	206,69222	206,69222	0,00000	2 241,72802	2 241,72802	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>				121,82145	121,82145	0,00000	206,69222	206,69222	0,00000	2 241,72802	2 241,72802	0,00000
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	581,08788	581,08788	0,00000	519,81071	519,81071	0,00000	1 252,35182	1 252,35182	0,00000
<b>Група 350 усього</b>				581,08788	581,08788	0,00000	519,81071	519,81071	0,00000	1 252,35182	1 252,35182	0,00000
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	108,55649	108,55649	0,00000	108,55649	108,55649	0,00000	0,07560	0,07560	0,00000
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	662,01283	662,01283	0,00000	679,13751	679,13751	0,00000	106,72677	106,72677	0,00000
<b>Група 351 усього</b>				770,56932	770,56932	0,00000	787,69400	787,69400	0,00000	106,80237	106,80237	0,00000
46	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,98266	224,98266	0,00000
47	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	271,15048	271,15048	0,00000	255,64620	255,64620	0,00000	48,68393	48,68393	0,00000
<b>Група 352 усього</b>				271,15048	271,15048	0,00000	255,64620	255,64620	0,00000	273,66659	273,66659	0,00000

48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	140 634,89892	90 793,59548	49 841,30344	140 634,89892	90 793,59548	49 841,30344	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		140 634,89892	90 793,59548	49 841,30344	140 634,89892	90 793,59548	49 841,30344	0,00000	0,00000	0,00000
49	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,28650	7,28650	0,00000	7,28650	7,28650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	4,64058	0,00000	4,64058	2,97953	0,00000	2,97953	43,81247	0,00000	43,81247
51	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5,90051	5,90051	0,00000	9,75448	9,75448	0,00000	2,43239	2,43239	0,00000
<b>Група 355</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		17,82759	13,18701	4,64058	20,02051	17,04098	2,97953	46,24486	2,43239	43,81247
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	613,93921	456,64244	157,29677	633,69353	457,04570	176,64783	52,11689	52,11689	0,00000
53	3578	Інші нараховані доходи	A	173,93954	173,93954	0,00000	217,79224	217,79224	0,00000	164,66192	164,66192	0,00000
<b>Група 357</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		787,87875	630,58198	157,29677	851,48577	674,83794	176,64783	216,77881	216,77881	0,00000
54	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	97,91392	97,91392	0,00000	88,82388	88,82388	0,00000	-88,82388	-88,82388	0,00000
55	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	206,92025	150,38618	56,53407	180,55729	131,84419	48,71310	-175,65667	-131,84419	-43,81248
<b>Група 359</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		304,83417	248,30010	56,53407	269,38117	220,66807	48,71310	-264,48055	-220,66807	-43,81248
<b>Розділ 35</b>		<b>Інші активи банку</b>		143 368,24711	93 308,47225	50 059,77486	143 338,93728	93 269,29338	50 069,64390	1 631,36390	1 631,36391	-0,00001
56	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	756 475,55253	756 475,55253	0,00000	756 475,55253	756 475,55253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		756 475,55253	756 475,55253	0,00000	756 475,55253	756 475,55253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		756 475,55253	756 475,55253	0,00000	756 475,55253	756 475,55253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	138 139,98481	0,00000	138 139,98481	131 410,13754	0,00000	131 410,13754	714,96948	0,00000	714,96948
58	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-714,96948	-714,96948	0,00000
<b>Група 380</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		138 139,98481	0,00000	138 139,98481	131 410,13754	0,00000	131 410,13754	0,00000	-714,96948	714,96948
<b>Розділ 38</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		138 139,98481	0,00000	138 139,98481	131 410,13754	0,00000	131 410,13754	0,00000	-714,96948	714,96948
<b>Клас 3</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 038 105,60590	849 905,84623	188 199,75967	1 031 431,31957	849 951,53813	181 479,78144	3 873,09192	3 158,12245	714,96947
<b>Клас 4</b>												
59	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 924,44870	10 924,44870	0,00000
60	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,56667	59,56667	0,00000	-2 413,98516	-2 413,98516	0,00000
<b>Група 430</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	59,56667	59,56667	0,00000	8 510,46354	8 510,46354	0,00000
<b>Розділ 43</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	59,56667	59,56667	0,00000	8 510,46354	8 510,46354	0,00000
61	4400	Основні засоби	A	19,53300	19,53300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 059,85374	87 059,85374	0,00000
62	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,35030	158,35030	0,00000	-12 808,75452	-12 808,75452	0,00000
<b>Група 440</b>		<b>Основні засоби</b>		19,53300	19,53300	0,00000	158,35030	158,35030	0,00000	74 251,09922	74 251,09922	0,00000
63	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
<b>Група 441</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	10,82600	10,82600	0,00000	19,53300	19,53300	0,00000	383,61138	383,61138	0,00000
<b>Група 443</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		10,82600	10,82600	0,00000	19,53300	19,53300	0,00000	383,61138	383,61138	0,00000
<b>Розділ 44</b>		<b>Основні засоби</b>		30,35900	30,35900	0,00000	177,88330	177,88330	0,00000	153 640,37560	153 640,37560	0,00000
65	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	12,71499	12,71499	0,00000	0,18495	0,18495	0,00000	2 614,67856	2 614,67856	0,00000
66	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,18495	0,18495	0,00000	13,78612	13,78612	0,00000	-2 552,57479	-2 552,57479	0,00000
<b>Група 450</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		12,89994	12,89994	0,00000	13,97107	13,97107	0,00000	62,10377	62,10377	0,00000
<b>Розділ 45</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		12,89994	12,89994	0,00000	13,97107	13,97107	0,00000	62,10377	62,10377	0,00000
67	4600	Активи з права користування	A	0,06535	0,06535	0,00000	350,00000	350,00000	0,00000	2 954,95520	2 954,95520	0,00000
68	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	325,00000	325,00000	0,00000	92,43141	92,43141	0,00000	-1 636,63332	-1 636,63332	0,00000
<b>Група 460</b>		<b>Активи з права користування</b>		325,06535	325,06535	0,00000	442,43141	442,43141	0,00000	1 318,32188	1 318,32188	0,00000
<b>Розділ 46</b>		<b>Активи з права користування</b>		325,06535	325,06535	0,00000	442,43141	442,43141	0,00000	1 318,32188	1 318,32188	0,00000
<b>Клас 4</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		368,32425	368,32425	0,00000	693,85245	693,85245	0,00000	163 531,26479	163 531,26479	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				7 173 159,45732	5 932 631,85407	1 240 527,60325	7 160 929,68022	5 914 764,39128	1 246 165,28894	725 511,40929	585 154,74035	140 356,66894
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
69	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	81 069,47899	0,00000	81 069,47899	81 027,44602	0,00000	81 027,44602	51,74247	0,00000	51,74247
<b>Група 191</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		81 069,47899	0,00000	81 069,47899	81 027,44602	0,00000	81 027,44602	51,74247	0,00000	51,74247
<b>Розділ 19</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		81 069,47899	0,00000	81 069,47899	81 027,44602	0,00000	81 027,44602	51,74247	0,00000	51,74247
<b>Клас 1</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		81 069,47899	0,00000	81 069,47899	81 027,44602	0,00000	81 027,44602	51,74247	0,00000	51,74247
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				81 069,47899	0,00000	81 069,47899	81 027,44602	0,00000	81 027,44602	51,74247	0,00000	51,74247
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
70	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 631,69826	5 631,69826	0,00000	5 631,69826	5 631,69826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000





130	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,94050	0,94050	0,00000	5 573,09003	5 573,09003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
131	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	20 993,89464	20 993,89464	0,00000	
<b>Група 602 усього</b>				<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	0,94050	0,94050	0,00000	5 697,39557	5 697,39557	0,00000	21 306,10068	21 306,10068	0,00000
132	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,81212	7,81212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
133	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	32,82044	32,82044	0,00000	
134	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,55096	4,55096	0,00000	49,54606	49,54606	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000	
135	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	192,39842	192,39842	0,00000	
<b>Група 605 усього</b>				<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	4,55096	4,55096	0,00000	57,35818	57,35818	0,00000	224,27659	224,27659	0,00000
<b>Розділ 60</b>				<b>Процентні доходи</b>	5,49146	5,49146	0,00000	5 762,37493	5 762,37493	0,00000	21 552,88560	21 552,88560	0,00000
136	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	234,04381	234,04381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
137	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 100,59914	3 100,59914	0,00000	
<b>Група 612 усього</b>				<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>	0,00000	0,00000	0,00000	234,04381	234,04381	0,00000	3 100,59914	3 100,59914	0,00000
<b>Розділ 61</b>				<b>Процентні доходи</b>	0,00000	0,00000	0,00000	234,04381	234,04381	0,00000	3 100,59914	3 100,59914	0,00000
138	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	13 619,42800	13 619,42800	0,00000	13 383,59196	13 383,59196	0,00000	-0,00008	-0,00008	0,00000	
139	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	262,79502	262,79502	0,00000	
<b>Група 620</b>				<b>Результат від переоцінки</b>	13 619,42800	13 619,42800	0,00000	13 383,59196	13 383,59196	0,00000	262,79494	262,79494	0,00000
140	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	492,58529	492,58529	0,00000	904,57165	904,57165	0,00000	-451,57518	-451,57518	0,00000	
141	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 172,99282	2 172,99282	0,00000	
142	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,69900	110,69900	0,00000	
<b>Група 621</b>				<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>	492,58529	492,58529	0,00000	904,57165	904,57165	0,00000	1 832,11664	1 832,11664	0,00000
<b>Розділ 62 усього</b>				<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>	14 112,01329	14 112,01329	0,00000	14 288,16361	14 288,16361	0,00000	2 094,91158	2 094,91158	0,00000
143	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,84819	64,84819	0,00000	513,67577	513,67577	0,00000	
144	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,25416	4,25416	0,00000	
145	6399	Інші операційні доходи	П	0,40000	0,40000	0,00000	18,28585	18,28585	0,00000	139,21653	139,21653	0,00000	
<b>Група 639</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	0,40000	0,40000	0,00000	83,13404	83,13404	0,00000	657,14646	657,14646	0,00000
<b>Розділ 63</b>				<b>Інші операційні доходи</b>	0,40000	0,40000	0,00000	83,13404	83,13404	0,00000	657,14646	657,14646	0,00000
146	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,72829	30,72829	0,00000	67,71767	67,71767	0,00000	
<b>Група 649</b>				<b>Інші доходи</b>	0,00000	0,00000	0,00000	30,72829	30,72829	0,00000	67,71767	67,71767	0,00000
<b>Розділ 64</b>				<b>Інші доходи</b>	0,00000	0,00000	0,00000	30,72829	30,72829	0,00000	67,71767	67,71767	0,00000
147	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	49,64396	49,64396	0,00000	223,81955	223,81955	0,00000	
<b>Група 650</b>				<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>	0,00000	0,00000	0,00000	49,64396	49,64396	0,00000	223,81955	223,81955	0,00000
148	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,73005	1,73005	0,00000	1 186,83373	1 186,83373	0,00000	5 843,66383	5 843,66383	0,00000	
149	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	18,50000	18,50000	0,00000	
150	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
151	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	151,29464	151,29464	0,00000	592,31003	592,31003	0,00000	
152	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	14,82000	14,82000	0,00000	
153	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	105,45065	105,45065	0,00000	382,87174	382,87174	0,00000	
<b>Група 651</b>				<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>	1,73005	1,73005	0,00000	1 447,17902	1 447,17902	0,00000	6 856,16560	6 856,16560	0,00000
<b>Розділ 65</b>				<b>Комісійні доходи</b>	1,73005	1,73005	0,00000	1 496,82298	1 496,82298	0,00000	7 079,98515	7 079,98515	0,00000
154	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	
<b>Група 671</b>				<b>Повернення списаних активів</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
<b>Розділ 67</b>				<b>Повернення списаних активів</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
<b>Доходи - Усього</b>					14 119,63480	14 119,63480	0,00000	21 895,26766	21 895,26766	0,00000	34 553,84560	34 553,84560	0,00000
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
155	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129,16479	129,16479	0,00000	0,00016	0,00016	0,00000	747,10744	747,10744	0,00000	
156	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	587,79100	587,79100	0,00000	9,03491	9,03491	0,00000	3 611,78056	3 611,78056	0,00000	
<b>Група 702 усього</b>				<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	716,95579	716,95579	0,00000	9,03507	9,03507	0,00000	4 358,88800	4 358,88800	0,00000
157	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	216,62904	216,62904	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823,77621	823,77621	0,00000	
158	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 361,48009	1 361,48009	0,00000	23,71678	23,71678	0,00000	5 393,05205	5 393,05205	0,00000	







<b>Група 990</b> Контррахунки для рахунків розділів 90-95			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	913 256,83659	866 393,99500	46 862,84159	
224	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 552,55157	18 980,69738	9 571,85419	
<b>Група 991</b> Контррахунки для рахунків розділів 96-98				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 552,55157	18 980,69738	9 571,85419	
225	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	
<b>Група 992</b> Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	
<b>Розділ 99</b> Контррахунки та позабалансова позиція банку				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	941 809,38817	885 374,69239	56 434,69578	
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	941 809,38817	885 374,69239	56 434,69578	
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				306,95280	0,00000	306,95280	11 885,46284	11 776,36319	109,09965	1 019 976,88525	958 646,88037	61 330,00488