Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк (м. Чернігів) станом на 01.07.2020 року

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	8 350,24884	6 569,28503	1 780,96381	8 595,63831	6 713,96533	1 881,67298	2 844,12561	973,77818	1 870,34743
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	745 783,83860	406 455,86324	339 327,97536	744 698,75100	408 470,34234	336 228,40866	53 351,49045	17 580,73178	35 770,75867
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	33 935,90000	33 935,90000	0,00000	35 495,96000	35 495,96000	0,00000	7 176,86000	7 176,86000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 260,54700	5 260,54700	0,00000	5 260,54700	5 260,54700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	246 372,37338	145 145,86230	101 226,51108	246 372,37338	145 145,86230	101 226,51108	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 100	*Банкноти та монети*		1 039 702,90782	597 367,45757	442 335,45025	1 040 423,26969	601 086,67697	439 336,59272	63 372,47606	25 731,36996	37 641,10610
Розділ 10		**Готівкові кошти**		1 039 702,90782	597 367,45757	442 335,45025	1 040 423,26969	601 086,67697	439 336,59272	63 372,47606	25 731,36996	37 641,10610
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 360 233,65907	1 360 233,65907	0,00000	1 365 740,14616	1 365 740,14616	0,00000	36 668,07340	36 668,07340	0,00000
	Група 120	*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 360 233,65907	1 360 233,65907	0,00000	1 365 740,14616	1 365 740,14616	0,00000	36 668,07340	36 668,07340	0,00000
Розділ 12		**Кошти в Національному банку України**		1 360 233,65907	1 360 233,65907	0,00000	1 365 740,14616	1 365 740,14616	0,00000	36 668,07340	36 668,07340	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	412 000,00000	412 000,00000	0,00000	412 000,00000	412 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140,38176	140,38176	0,00000	140,38176	140,38176	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*		412 140,38176	412 140,38176	0,00000	412 140,38176	412 140,38176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		412 140,38176	412 140,38176	0,00000	412 140,38176	412 140,38176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	92 540,90059	67,65094	92 473,24965	87 833,08998	249,18393	87 583,90605	45 678,87475	10,40419	45 668,47056
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,29707	0,29707	0,00000	0,29707	0,29707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	146,26234	6,34353	139,91881	156,07395	0,34386	155,73009	-149,35784	-0,34386	-149,01398
	Група 150	*Кошти на вимогу в інших банках*		92 687,46000	74,29154	92 613,16846	87 989,46100	249,82486	87 739,63614	45 529,51691	10,06033	45 519,45658
12	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,45902	2,45902	0,00000	2,45902	2,45902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 152 усього	*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 002,45902	5 002,45902	0,00000	5 002,45902	5 002,45902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15		**Кошти в інших банках**		97 689,91902	5 076,75056	92 613,16846	92 991,92002	5 252,28388	87 739,63614	45 529,51691	10,06033	45 519,45658
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	118 486,94900	76 065,55000	42 421,39900	118 486,94900	76 065,55000	42 421,39900	0,00000	0,00000	0,00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	110,82627	24,26389	86,56238	110,82627	24,26389	86,56238	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 181 усього	*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		118 597,77527	76 089,81389	42 507,96138	118 597,77527	76 089,81389	42 507,96138	0,00000	0,00000	0,00000
16	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
	Група 183	*Кошти банків у розрахунках*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		118 597,77527	76 089,81389	42 507,96138	118 597,77527	76 089,81389	42 507,96138	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1		**Казначейські та міжбанківські операції**		3 028 364,64294	2 450 908,06285	577 456,58009	3 029 893,49290	2 460 309,30266	569 584,19024	145 670,06637	62 509,50369	83 160,56268
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 227,55711	36 657,18644	6 570,37067	51 119,99919	40 825,28686	10 294,71233	395 733,96780	345 699,07712	50 034,89068
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,19397	0,19397	0,00000	0,70278	0,70278	0,00000	3,72808	3,72808	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	-0,03780	-0,03780	0,00000
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам госп-ня, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 974,68062	6 646,90989	327,77073	14 125,34561	13 703,86191	421,48370	43 429,23759	43 255,12687	174,11072
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 027,49690	71 020,47217	7,02473	56 205,09780	56 182,48614	22,61166	-56 091,40781	-56 069,50499	-21,90282
	Група 206 усього	*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		121 229,92860	114 324,76247	6 905,16613	121 451,14538	110 712,33769	10 738,80769	383 075,48786	332 888,38928	50 187,09858
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		121 229,92860	114 324,76247	6 905,16613	121 451,14538	110 712,33769	10 738,80769	383 075,48786	332 888,38928	50 187,09858
22	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127,49291	126,04200	1,45091	487,47389	478,10582	9,36807	1 935,69406	1 846,96065	88,73341
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,16653	0,13922	0,02731	1,11840	0,96403	0,15437	9,49527	7,77309	1,72218
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	-1,78496	-1,78496	0,00000
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50,54556	49,69997	0,84559	46,17589	45,27968	0,89621	1 215,52968	1 215,28972	0,23996
26	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 736,67341	1 736,67341	0,00000	1 751,82944	1 751,82944	0,00000	-1 751,82944	-1 751,82944	0,00000
	Група 220 усього	*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 914,87841	1 912,55460	2,32381	2 286,59762	2 276,17897	10,41865	1 407,10461	1 316,40906	90,69555
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 914,87841	1 912,55460	2,32381	2 286,59762	2 276,17897	10,41865	1 407,10461	1 316,40906	90,69555
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 153 629,95677	1 099 186,47014	54 443,48663	1 153 196,22806	1 097 536,38961	55 659,83845	3 056,81380	3 056,81380	0,00000
28	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	73,27221	73,27221	0,00000	75,56016	75,56016	0,00000	65,03734	65,03734	0,00000
29	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	40,15034	40,15034	0,00000	68,47484	68,47484	0,00000	-68,47484	-68,47484	0,00000
	Група 260	*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 153 743,37932	1 099 299,89269	54 443,48663	1 153 340,26306	1 097 680,42461	55 659,83845	3 053,37630	3 053,37630	0,00000
30	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	86 625,73283	50 956,23018	35 669,50265	87 333,75612	49 393,07997	37 940,67615	365,51312	365,51312	0,00000
31	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,37825	7,37825	0,00000	6,94946	6,94946	0,00000	7,24963	7,24963	0,00000
32	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	83,11873	83,11873	0,00000	84,11780	84,11780	0,00000	-84,11780	-84,11780	0,00000

Група 262		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		86 716,22981	51 046,72716	35 669,50265	87 424,82338	49 484,14723	37 940,67615	288,64495	288,64495	0,00000
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	988,70882	988,70882	0,00000	1 098,81199	1 098,81199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265		*Кошти небанківських фінансових установ*		988,70882	988,70882	0,00000	1 098,81199	1 098,81199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26		**Кошти клієнтів банку**		1 241 448,31795	1 151 335,32867	90 112,98928	1 241 863,89843	1 148 263,38383	93 600,51460	3 342,02125	3 342,02125	0,00000
34	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 389,51350	24,10000	3 365,41350	3 421,40097	44,88864	3 376,51233	600,49053	25,16620	575,32433
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		3 389,51350	24,10000	3 365,41350	3 421,40097	44,88864	3 376,51233	600,49053	25,16620	575,32433
35	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	337,57214	43,32007	294,25207	311,34536	22,53143	288,81393	-304,44013	-22,53143	-281,90870
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		337,57214	43,32007	294,25207	311,34536	22,53143	288,81393	-304,44013	-22,53143	-281,90870
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		3 727,08564	67,42007	3 659,66557	3 732,74633	67,42007	3 665,32626	296,05040	2,63477	293,41563
36	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	29 166,99000	29 166,99000	0,00000	29 166,99000	29 166,99000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	73 144,32300	73 144,32300	0,00000	71 865,83078	71 865,83078	0,00000	2 756,34052	2 756,34052	0,00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		102 311,31300	102 311,31300	0,00000	101 032,82078	101 032,82078	0,00000	2 756,34052	2 756,34052	0,00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		102 311,31300	102 311,31300	0,00000	101 032,82078	101 032,82078	0,00000	2 756,34052	2 756,34052	0,00000
Клас 2		**Операції з клієнтами**		1 470 631,52360	1 369 951,37881	100 680,14479	1 470 367,20854	1 362 352,14134	108 015,06720	390 877,00464	340 305,79488	50 571,20976
Клас 3												
38	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	71,63570	71,63570	0,00000	71,63570	71,63570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		71,63570	71,63570	0,00000	71,63570	71,63570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		71,63570	71,63570	0,00000	71,63570	71,63570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
40	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	89,85746	89,85746	0,00000	226,08922	226,08922	0,00000	744,81894	744,81894	0,00000
42	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	129,02727	129,02727	0,00000	66,67569	66,67569	0,00000	735,33734	735,33734	0,00000
43	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		218,88473	218,88473	0,00000	292,76491	292,76491	0,00000	2 016,87038	2 016,87038	0,00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		218,88473	218,88473	0,00000	292,76491	292,76491	0,00000	2 016,87038	2 016,87038	0,00000
44	3500	Витрати майбутніх періодів	А	364,40097	364,40097	0,00000	521,59692	521,59692	0,00000	976,05496	976,05496	0,00000
Група 350		*Витрати майбутніх періодів*		364,40097	364,40097	0,00000	521,59692	521,59692	0,00000	976,05496	976,05496	0,00000
45	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	128,07749	128,07749	0,00000	128,68214	128,68214	0,00000	0,34635	0,34635	0,00000
46	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	657,45594	657,45594	0,00000	661,67391	661,67391	0,00000	46,65640	46,65640	0,00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		785,53343	785,53343	0,00000	790,35605	790,35605	0,00000	47,00275	47,00275	0,00000
47	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94500	224,94500	0,00000
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	336,72594	336,72594	0,00000	306,69622	306,69622	0,00000	45,59863	45,59863	0,00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		336,72594	336,72594	0,00000	306,69622	306,69622	0,00000	270,54363	270,54363	0,00000
49	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	111 586,55203	59 277,14116	52 309,41087	111 586,55203	59 277,14116	52 309,41087	0,00000	0,00000	0,00000
50	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	15 419,11090	15 419,11090	0,00000	15 419,11090	15 419,11090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		127 005,66293	74 696,25206	52 309,41087	127 005,66293	74 696,25206	52 309,41087	0,00000	0,00000	0,00000
51	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,06566	1,06566	0,00000	1,06566	1,06566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	3,05271	0,94910	2,10361	2,70887	0,94910	1,75977	41,02141	0,00000	41,02141
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	13,00944	13,00944	0,00000	15,02206	15,02206	0,00000	1,67888	1,67888	0,00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		17,12781	15,02420	2,10361	18,79659	17,03682	1,75977	42,70029	1,67888	41,02141
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	311,94765	299,40257	12,54508	397,13797	295,80342	101,33455	52,88721	52,88721	0,00000
55	3578	Інші нараховані доходи	А	206,41855	206,41855	0,00000	148,04876	148,04876	0,00000	232,75143	232,75143	0,00000
Група 357		*Інші нараховані доходи*		518,36620	505,82112	12,54508	545,18673	443,85218	101,33455	285,63864	285,63864	0,00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	36,89983	36,89982	0,00001	74,90508	33,88367	41,02141	-74,90507	-33,88367	-41,02140
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	224,45444	136,56490	87,88954	214,72366	171,41844	43,30522	-171,41844	-171,41844	0,00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		261,35427	173,46472	87,88955	289,62874	205,30211	84,32663	-246,32351	-205,30211	-41,02140
Розділ 35		**Інші активи банку**		129 289,17155	76 877,22244	52 411,94911	129 477,92418	76 981,09236	52 496,83182	1 375,61676	1 375,61675	0,00001
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	470 848,22078	461 787,05778	9 061,16300	470 848,22078	461 787,05778	9 061,16300	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373		*Транзитні рахунки*		470 848,22078	461 787,05778	9 061,16300	470 848,22078	461 787,05778	9 061,16300	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		470 848,22078	461 787,05778	9 061,16300	470 848,22078	461 787,05778	9 061,16300	0,00000	0,00000	0,00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	104 942,52510	0,00000	104 942,52510	107 165,22734	0,00000	107 165,22734	0,00000	0,00000	0,00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		104 942,52510	0,00000	104 942,52510	107 165,22734	0,00000	107 165,22734	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		104 942,52510	0,00000	104 942,52510	107 165,22734	0,00000	107 165,22734	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		705 370,43786	538 954,80065	166 415,63721	707 855,77291	539 132,55075	168 723,22216	3 392,48714	3 392,48713	0,00001
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 927,51670	10 927,51670	0,00000

61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,49892	59,49892	0,00000	-2 523,30096	-2 523,30096	0,00000
Група 430		*Нематеріальні активи*		0,00000	0,00000	0,00000	59,49892	59,49892	0,00000	8 404,21574	8 404,21574	0,00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	6,05000	6,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,05000	6,05000	0,00000
Група 431		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		6,05000	6,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,05000	6,05000	0,00000
Розділ 43		**Нематеріальні активи**		6,05000	6,05000	0,00000	59,49892	59,49892	0,00000	8 410,26574	8 410,26574	0,00000
63	4400	Основні засоби	А	414,18016	414,18016	0,00000	3,69579	3,69579	0,00000	87 811,31771	87 811,31771	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	3,69579	3,69579	0,00000	159,49628	159,49628	0,00000	-13 109,46870	-13 109,46870	0,00000
Група 440		*Основні засоби*		417,87595	417,87595	0,00000	163,19207	163,19207	0,00000	74 701,84901	74 701,84901	0,00000
65	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
Група 441		*Інвестиційна нерухомість*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
66	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	447,23250	447,23250	0,00000	420,86836	420,86836	0,00000	1 015,34778	1 015,34778	0,00000
Група 443		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		447,23250	447,23250	0,00000	420,86836	420,86836	0,00000	1 015,34778	1 015,34778	0,00000
Розділ 44		**Основні засоби**		865,10845	865,10845	0,00000	584,06043	584,06043	0,00000	154 722,86179	154 722,86179	0,00000
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	14,08409	14,08409	0,00000	4,06242	4,06242	0,00000	2 643,51312	2 643,51312	0,00000
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4,06242	4,06242	0,00000	15,15521	15,15521	0,00000	-2 583,55160	-2 583,55160	0,00000
Група 450		*Інші необоротні матеріальні активи*		18,14651	18,14651	0,00000	19,21763	19,21763	0,00000	59,96152	59,96152	0,00000
Розділ 45		**Інші необоротні матеріальні активи**		18,14651	18,14651	0,00000	19,21763	19,21763	0,00000	59,96152	59,96152	0,00000
69	4600	Активи з права користування	А	0,07581	0,07581	0,00000	76,66677	76,66677	0,00000	2 819,94264	2 819,94264	0,00000
70	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	41,34328	41,34328	0,00000	88,65453	88,65453	0,00000	-1 726,54286	-1 726,54286	0,00000
Група 460		*Активи з права користування*		41,41909	41,41909	0,00000	165,32130	165,32130	0,00000	1 093,39978	1 093,39978	0,00000
Розділ 46		**Активи з права користування**		41,41909	41,41909	0,00000	165,32130	165,32130	0,00000	1 093,39978	1 093,39978	0,00000
Клас 4		**Фінансові та капітальні інвестиції**		930,72405	930,72405	0,00000	828,09828	828,09828	0,00000	164 286,48883	164 286,48883	0,00000
АКТИВИ - Усього				5 205 297,32845	4 360 744,96636	844 552,36209	5 208 944,57263	4 362 622,09303	846 322,47960	704 226,04698	570 494,27453	133 731,77245
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
71	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	59 979,68886	0,00000	59 979,68886	59 845,50743	0,00000	59 845,50743	162,37755	0,00000	162,37755
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		61 479,68886	1 500,00000	59 979,68886	61 345,50743	1 500,00000	59 845,50743	162,37755	0,00000	162,37755
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		61 479,68886	1 500,00000	59 979,68886	61 345,50743	1 500,00000	59 845,50743	162,37755	0,00000	162,37755
Клас 1		**Казначейські та міжбанківські операції**		61 479,68886	1 500,00000	59 979,68886	61 345,50743	1 500,00000	59 845,50743	162,37755	0,00000	162,37755
Усього Зобов'язання за классом 1				61 479,68886	1 500,00000	59 979,68886	61 345,50743	1 500,00000	59 845,50743	162,37755	0,00000	162,37755
Клас 2												
Зобов'язання												
73	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 783,33110	4 783,33110	0,00000	4 783,33110	4 783,33110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256		*Кошти позабюджетних фондів*		4 783,33110	4 783,33110	0,00000	4 783,33110	4 783,33110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		4 783,33110	4 783,33110	0,00000	4 783,33110	4 783,33110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 873,52236	93 004,85907	8 868,66329
75	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	28 145,51756	0,00000	28 145,51756	28 145,51756	0,00000	28 145,51756	0,00000	0,00000	0,00000
76	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	704,32125	704,32125	0,00000	962,64715	962,64715	0,00000	289,85496	289,85496	0,00000
77	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	205,40018	205,40018	0,00000	200,50141	200,50141	0,00000	16,47476	16,47476	0,00000
Група 260		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		29 055,23899	909,72143	28 145,51756	29 308,66612	1 163,14856	28 145,51756	102 179,85208	93 311,18879	8 868,66329
78	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	44 910,25078	44 900,82048	9,43030	42 983,68383	42 970,66093	13,02290	61 495,00341	61 165,55341	329,45000
79	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11,20985	11,20858	0,00127	9,32822	9,32816	0,00006	-0,00234	-0,00024	-0,00210
80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,26945	7,26945	0,00000
81	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	555,22864	554,93329	0,29535	523,76593	523,08951	0,67642	342,00668	331,56491	10,44177
Група 261		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		45 476,68927	45 466,96235	9,72692	43 516,77798	43 503,07860	13,69938	61 844,27720	61 504,38753	339,88967
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 740,12840	42 323,49890	20 416,62950
83	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	407,62087	368,38161	39,23926	331,40864	306,27545	25,13319	58,98078	49,00940	9,97138
Група 262		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		407,62087	368,38161	39,23926	331,40864	306,27545	25,13319	62 799,10918	42 372,50830	20 426,60088
84	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	37 327,51080	4 038,15372	33 289,35708	38 112,58650	6 176,40748	31 936,17902	185 055,60815	87 012,72537	98 042,88278
85	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10,24340	8,55502	1,68838	13,86760	10,43677	3,43083	-49,91083	-44,21746	-5,69337
86	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,60619	4,75083	1,85536
87	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 118,90400	530,84632	588,05768	1 322,79421	1 007,65896	315,13525	4 079,54149	2 979,69930	1 099,84219
Група 263		*Строкові кошти фізичних осіб*		38 456,65820	4 577,55506	33 879,10314	39 449,24831	7 194,50321	32 254,74510	189 091,84500	89 952,95804	99 138,88696
88	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	756,46958	756,46958	0,00000
89	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	700,20546	700,20546	0,00000	900,00000	900,00000	0,00000	1 700,00000	1 700,00000	0,00000
90	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,20192	0,20192	0,00000	0,24577	0,24577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21626	0,21626	0,00000
92	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	18,11791	18,11791	0,00000	16,73011	16,73011	0,00000	11,62874	11,62874	0,00000
Група 265		*Кошти небанківських фінансових установ*		718,52529	718,52529	0,00000	916,97588	916,97588	0,00000	2 468,31458	2 468,31458	0,00000
Розділ 26		**Кошти клієнтів банку**		114 114,73262	52 041,14574	62 073,58688	113 523,07693	53 083,98170	60 439,09523	418 383,39804	289 609,35724	128 774,04080
93	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	103 585,45357	60 842,56766	42 742,88591	101 815,45357	59 072,56766	42 742,88591	0,00000	0,00000	0,00000
94	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1,61000	1,61000	0,00000	0,80500	0,80500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	59 356,52992	59 356,52992	0,00000	59 019,61150	59 019,61150	0,00000	374,71940	374,71940	0,00000
96	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,19285	0,00000	0,19285	67,20889	67,08203	0,12686	110,46342	102,22033	8,24309
97	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 965,36296	12 819,66118	145,70178	12 965,22504	12 820,90125	144,32379	343,79927	339,71536	4,08391
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		175 909,14930	133 020,36876	42 888,78054	173 868,30400	130 980,96744	42 887,33656	828,98209	816,65509	12,32700
98	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,63000	61,63000	0,00000

	Група 292 усього	*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,63000	61,63000	0,00000
99	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10,61993	10,61993	0,00000	10,61993	10,61993	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
	Група 293	*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		10,61993	10,61993	0,00000	10,61993	10,61993	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		175 919,76923	133 030,98869	42 888,78054	173 878,92393	130 991,58737	42 887,33656	891,73085	879,40385	12,32700
Клас 2		**Операції з клієнтами**		294 817,83295	189 855,46553	104 962,36742	292 185,33196	188 858,90017	103 326,43179	419 275,12889	290 488,76109	128 786,36780
Усього Зобов'язання за классом 2				294 817,83295	189 855,46553	104 962,36742	292 185,33196	188 858,90017	103 326,43179	419 275,12889	290 488,76109	128 786,36780
Клас 3												
Зобов'язання												
100	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	53,49510	53,49510	0,00000	53,49510	53,49510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 335 усього	*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		53,49510	53,49510	0,00000	53,49510	53,49510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		53,49510	53,49510	0,00000	53,49510	53,49510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	3600	Доходи майбутніх періодів	П	40,84713	40,84713	0,00000	66,61661	66,61661	0,00000	218,25533	218,25506	0,00027
	Група 360	*Доходи майбутніх періодів*		40,84713	40,84713	0,00000	66,61661	66,61661	0,00000	218,25533	218,25506	0,00027
102	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	125,90304	125,90304	0,00000	0,07581	0,07581	0,00000	1 029,38153	1 029,38153	0,00000
103	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	428,39623	428,39623	0,00000	593,81905	593,81905	0,00000	511,68418	511,68418	0,00000
	Група 361 усього	*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		554,29927	554,29927	0,00000	593,89486	593,89486	0,00000	1 541,06571	1 541,06571	0,00000
104	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 595,91972	12 595,91972	0,00000
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	917,02294	917,02294	0,00000	945,25031	945,25031	0,00000	346,54773	346,54773	0,00000
106	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	171,10486	171,10486	0,00000	458,13486	458,13486	0,00000
	Група 362 усього	*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		917,02294	917,02294	0,00000	1 116,35517	1 116,35517	0,00000	13 400,60231	13 400,60231	0,00000
107	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000
	Група 363	*Розрахунки з акціонерами (власниками)*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000
108	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	69 401,78759	21 556,10445	47 845,68314	69 401,78759	21 556,10445	47 845,68314	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 364 усього	*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		69 401,78759	21 556,10445	47 845,68314	69 401,78759	21 556,10445	47 845,68314	0,00000	0,00000	0,00000
109	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,62000	3,62000	0,00000	3,62000	3,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,12666	3,12666	0,00000	3,12666	3,12666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 061,94260	2 061,94260	0,00000	2 091,33888	2 091,33888	0,00000	40,91992	40,91992	0,00000
112	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	399,87930	399,87930	0,00000	399,87930	399,87930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	134,60622	134,60622	0,00000	134,60622	134,60622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	114,58915	114,58915	0,00000	137,25154	137,25154	0,00000	2 085,72731	2 085,72731	0,00000
115	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 365 усього	*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 717,86393	2 717,86393	0,00000	2 769,92260	2 769,92260	0,00000	2 126,64723	2 126,64723	0,00000
116	3678	Інші нараховані витрати	П	35,62203	35,62203	0,00000	37,17209	37,17209	0,00000	2,80936	2,80936	0,00000
	Група 367	*Інші нараховані витрати*		35,62203	35,62203	0,00000	37,17209	37,17209	0,00000	2,80936	2,80936	0,00000
Розділ 36		**Інші пасиви банку**		73 667,44289	25 821,75975	47 845,68314	73 985,74892	26 140,06578	47 845,68314	17 294,70355	17 294,70328	0,00027
117	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	48 522,10939	48 522,10939	0,00000	48 544,85633	48 544,85633	0,00000	26,84010	26,84010	0,00000
	Група 372	*Кредитові суми до з'ясування*		48 522,10939	48 522,10939	0,00000	48 544,85633	48 544,85633	0,00000	26,84010	26,84010	0,00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		48 522,10939	48 522,10939	0,00000	48 544,85633	48 544,85633	0,00000	26,84010	26,84010	0,00000
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 783,02715	0,00000	4 783,02715
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	107 476,68080	107 476,68080	0,00000	105 253,97856	105 253,97856	0,00000	-4 783,02715	-4 783,02715	0,00000
	Група 380 усього	*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		107 476,68080	107 476,68080	0,00000	105 253,97856	105 253,97856	0,00000	0,00000	-4 783,02715	4 783,02715
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		107 476,68080	107 476,68080	0,00000	105 253,97856	105 253,97856	0,00000	0,00000	-4 783,02715	4 783,02715
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		229 719,72818	181 874,04504	47 845,68314	227 838,07891	179 992,39577	47 845,68314	17 321,54365	12 538,51623	4 783,02742
Усього Зобов'язання за классом 3				229 719,72818	181 874,04504	47 845,68314	227 838,07891	179 992,39577	47 845,68314	17 321,54365	12 538,51623	4 783,02742
Зобов'язання - Усього				586 017,24999	373 229,51057	212 787,73942	581 368,91830	370 351,29594	211 017,62236	436 759,05009	303 027,27732	133 731,77277
Клас 5												
Капітал												
120	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	*Статутний капітал банку*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
121	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
122	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	*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
123	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
	Група 503	*Результати минулих років*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
124	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 362,32566	3 362,32566	0,00000
	Група 504	*Результати звітного року*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 362,32566	3 362,32566	0,00000
Розділ 50		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224 863,55125	224 863,55125	0,00000
125	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 207,85222	41 207,85222	0,00000
126	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
	Група 510	*Результати переоцінки*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
Розділ 51		**Результати переоцінки**		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
127	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 502,34046	2 502,34046	0,00000
	Група 599	*599*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 502,34046	2 502,34046	0,00000
Розділ 59		**Результат поточного року**		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 502,34046	2 502,34046	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 466,99689	267 466,99689	0,00000

ПАСИВИ - Усього				586 017,24999	373 229,51057	212 787,73942	581 368,91830	370 351,29594	211 017,62236	704 226,04698	570 494,27421	133 731,77277
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	1,12440	1,12440	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	23,76609	23,76609	0,00000
130	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,45902	2,45902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,11749	7,11749	0,00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0,00000	0,00000	0,00000	3,58342	3,58342	0,00000	30,88358	30,88358	0,00000
132	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	77,25721	77,25721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	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	488,27354	488,27354	0,00000
134	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам госп-ня, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,70278	0,70278	0,00000	5 781,67050	5 781,67050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам госп-ня, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 760,89155	32 760,89155	0,00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0,70278	0,70278	0,00000	5 858,92771	5 858,92771	0,00000	33 249,16509	33 249,16509	0,00000
136	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,41280	7,41280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	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	47,58587	47,58587	0,00000
138	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,07647	1,07647	0,00000	44,29002	44,29002	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000
139	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	284,15840	284,15840	0,00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1,07647	1,07647	0,00000	51,70282	51,70282	0,00000	330,80200	330,80200	0,00000
Розділ 60		**Процентні доходи**		1,77925	1,77925	0,00000	5 914,21395	5 914,21395	0,00000	33 610,85067	33 610,85067	0,00000
140	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00005	0,00005	0,00000	140,38176	140,38176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	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	3 465,07639	3 465,07639	0,00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0,00005	0,00005	0,00000	140,38176	140,38176	0,00000	3 465,07639	3 465,07639	0,00000
Розділ 61		**Процентні доходи**		0,00005	0,00005	0,00000	140,38176	140,38176	0,00000	3 465,07639	3 465,07639	0,00000
142	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 518,77158	6 518,77158	0,00000	6 524,49530	6 524,49530	0,00000	-0,00030	-0,00030	0,00000
143	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	311,07110	311,07110	0,00000
144	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	125,13080	125,13080	0,00000	125,13080	125,13080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620		*Результат від переоцінки*		6 643,90238	6 643,90238	0,00000	6 649,62610	6 649,62610	0,00000	311,07080	311,07080	0,00000
145	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	103,04917	103,04917	0,00000	414,26692	414,26692	0,00000	-348,58040	-348,58040	0,00000
146	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 869,68865	2 869,68865	0,00000
147	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	35,22285	35,22285	0,00000	50,12580	50,12580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,60195	125,60195	0,00000
Група 621		*Результат від операцій купівлі-продажу*		138,27202	138,27202	0,00000	464,39272	464,39272	0,00000	2 646,71020	2 646,71020	0,00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		6 782,17440	6 782,17440	0,00000	7 114,01882	7 114,01882	0,00000	2 957,78100	2 957,78100	0,00000
149	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	210,00000	210,00000	0,00000	210,00000	210,00000	0,00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0,00000	0,00000	0,00000	210,00000	210,00000	0,00000	210,00000	210,00000	0,00000
150	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,89591	75,89591	0,00000	660,79792	660,79792	0,00000
151	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
152	6399	Інші операційні доходи	П	0,66600	0,66600	0,00000	57,34922	57,34922	0,00000	271,98986	271,98986	0,00000
Група 639		*Інші операційні доходи*		0,66600	0,66600	0,00000	133,24513	133,24513	0,00000	937,04194	937,04194	0,00000
Розділ 63		**Інші операційні доходи**		0,66600	0,66600	0,00000	343,24513	343,24513	0,00000	1 147,04194	1 147,04194	0,00000
153	6499	Інші доходи	П	0,02500	0,02500	0,00000	43,65558	43,65558	0,00000	195,91590	195,91590	0,00000
Група 649		*Інші доходи*		0,02500	0,02500	0,00000	43,65558	43,65558	0,00000	195,91590	195,91590	0,00000
Розділ 64		**Інші доходи**		0,02500	0,02500	0,00000	43,65558	43,65558	0,00000	195,91590	195,91590	0,00000
154	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,20000	0,20000	0,00000	54,74981	54,74981	0,00000	329,68671	329,68671	0,00000
Група 650		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0,20000	0,20000	0,00000	54,74981	54,74981	0,00000	329,68671	329,68671	0,00000
155	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,33473	0,33473	0,00000	1 600,26220	1 600,26220	0,00000	8 812,31973	8 812,31973	0,00000
156	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	71,50000	71,50000	0,00000
157	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
158	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	96,74243	96,74243	0,00000	769,30079	769,30079	0,00000
159	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	24,22000	24,22000	0,00000
160	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,51268	84,51268	0,00000	555,76423	555,76423	0,00000
Група 651		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0,33473	0,33473	0,00000	1 785,51731	1 785,51731	0,00000	10 243,10475	10 243,10475	0,00000
Розділ 65		**Комісійні доходи**		0,53473	0,53473	0,00000	1 840,26712	1 840,26712	0,00000	10 572,79146	10 572,79146	0,00000
161	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,37908	2,37908	0,00000
Група 671		*Повернення списаних активів*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,37908	2,37908	0,00000
Розділ 67		**Повернення списаних активів**		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,37908	2,37908	0,00000
Доходи - Усього				6 785,17943	6 785,17943	0,00000	15 395,78236	15 395,78236	0,00000	51 951,83644	51 951,83644	0,00000
Клас 7													
Витрати													
162	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199,50141	199,50141	0,00000	40,44609	40,44609	0,00000	1 073,30194	1 073,30194	0,00000
163	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	532,68865	532,68865	0,00000	11,20978	11,20978	0,00000	4 698,77239	4 698,77239	0,00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		732,19006	732,19006	0,00000	51,65587	51,65587	0,00000	5 772,07433	5 772,07433	0,00000
164	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	227,52826	227,52826	0,00000	0,02464	0,02464	0,00000	1 286,56160	1 286,56160	0,00000
165	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 303,06633	1 303,06633	0,00000	10,00912	10,00912	0,00000	8 052,75526	8 052,75526	0,00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 530,59459	1 530,59459	0,00000	10,03376	10,03376	0,00000	9 339,31686	9 339,31686	0,00000

166	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3,51981	3,51981	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,51981	3,51981	0,00000
167	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13,45607	13,45607	0,00000	0,20192	0,20192	0,00000	64,06911	64,06911	0,00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		16,97588	16,97588	0,00000	0,20192	0,20192	0,00000	67,58892	67,58892	0,00000
Розділ 70		**Процентні витрати**		2 279,76053	2 279,76053	0,00000	61,89155	61,89155	0,00000	15 178,98011	15 178,98011	0,00000
168	7300	Витрати на СЕП	А	4,77220	4,77220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,60238	79,60238	0,00000
169	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	120,91357	120,91357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549,56647	549,56647	0,00000
Група 730		*Витрати на телекомунікації*		125,68577	125,68577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	629,16885	629,16885	0,00000
170	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	28,44750	28,44750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183,35720	183,35720	0,00000
171	7392	Витрати на аудит	А	310,00000	310,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,00000	310,00000	0,00000
172	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	61,68830	61,68830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264,09001	264,09001	0,00000
173	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2,83974	2,83974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,95447	29,95447	0,00000
174	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350,00000	350,00000	0,00000
175	7399	Інші операційні витрати	А	88,50157	88,50157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	625,65969	625,65969	0,00000
Група 739		*Інші операційні витрати*		791,47711	791,47711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 763,06137	1 763,06137	0,00000
Розділ 73		**Інші операційні витрати**		917,16288	917,16288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 392,23022	2 392,23022	0,00000
176	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 992,77204	1 992,77204	0,00000	28,38346	28,38346	0,00000	11 800,46879	11 800,46879	0,00000
177	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	436,90565	436,90565	0,00000	5,40368	5,40368	0,00000	2 584,46855	2 584,46855	0,00000
178	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	1,48472	1,48472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,05318	14,05318	0,00000
179	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	7,96571	7,96571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,40443	54,40443	0,00000
Група 740		*Витрати на утримання персоналу*		2 439,12812	2 439,12812	0,00000	33,78714	33,78714	0,00000	14 453,39495	14 453,39495	0,00000
180	7410	Податок на додану вартість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000
181	7411	Податок на землю	А	31,13166	31,13166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	160,64766	160,64766	0,00000
182	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	171,10486	171,10486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	888,67986	888,67986	0,00000
183	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,91407	0,91407	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,65663	64,65663	0,00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		203,15059	203,15059	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 114,11205	1 114,11205	0,00000
184	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	6,53920	6,53920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,22448	91,22448	0,00000
185	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,91900	5,91900	0,00000
186	7423	Амортизація	А	230,72526	230,72526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 405,12275	1 405,12275	0,00000
187	7424	Амортизація активів з права користування	А	90,32120	90,32120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	604,00634	604,00634	0,00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		327,58566	327,58566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 106,27257	2 106,27257	0,00000
188	7430	Витрати на комунальні послуги	А	131,21773	131,21773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 581,84148	1 581,84148	0,00000
189	7431	Господарські витрати	А	240,56597	240,56597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 288,19787	1 288,19787	0,00000
190	7432	Витрати на охорону	А	269,18746	269,18746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 661,75560	1 661,75560	0,00000
191	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	236,37689	236,37689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 381,32466	1 381,32466	0,00000
Група 743		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		877,34805	877,34805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 913,11961	5 913,11961	0,00000
192	7450	Поштово-телефонні витрати	А	64,36026	64,36026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399,40951	399,40951	0,00000
193	7452	Витрати на відрядження	А	3,62000	3,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,57810	21,57810	0,00000
194	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2,10507	2,10507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,86007	54,86007	0,00000
195	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000
Група 745		*Інші адміністративні витрати*		70,08533	70,08533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476,64768	476,64768	0,00000
196	7499	Інші витрати	А	5,03333	5,03333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,59638	59,59638	0,00000
Група 749		*Інші витрати*		5,03333	5,03333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,59638	59,59638	0,00000
Розділ 74		**Загальні адміністративні витрати**		3 922,33108	3 922,33108	0,00000	33,78714	33,78714	0,00000	24 123,14324	24 123,14324	0,00000
197	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	141,56892	141,56892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	920,97167	920,97167	0,00000
198	7509	Інші комісійні витрати	А	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,92000	7,92000	0,00000
Група 750		*Комісійні витрати*		142,88892	142,88892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	928,89167	928,89167	0,00000
Розділ 75		**Комісійні витрати**		142,88892	142,88892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	928,89167	928,89167	0,00000
199	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-363,33086	-363,33086	0,00000
200	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	149,35784	149,35784	0,00000	139,54623	139,54623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-951,13096	-951,13096	0,00000
202	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	58 108,81104	58 108,81104	0,00000	57 677,61964	57 677,61964	0,00000	7 237,58863	7 237,58863	0,00000
203	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	115,92649	115,92649	0,00000	118,59880	118,59880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,66737	-1,66737	0,00000
205	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	475,85864	475,85864	0,00000	471,13864	471,13864	0,00000	333,36330	333,36330	0,00000
Група 770		*Відрахування в резерви*		58 849,95401	58 849,95401	0,00000	58 406,90331	58 406,90331	0,00000	6 254,82274	6 254,82274	0,00000
Розділ 77		**Відрахування в резерви**		58 849,95401	58 849,95401	0,00000	58 406,90331	58 406,90331	0,00000	6 254,82274	6 254,82274	0,00000
206	7900	Податок на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,42800	571,42800	0,00000
Група 790		*Податок на прибуток*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,42800	571,42800	0,00000
Розділ 79		**Податок на прибуток**		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,42800	571,42800	0,00000
Витрати - Усього				66 112,09742	66 112,09742	0,00000	58 502,58200	58 502,58200	0,00000	49 449,49598	49 449,49598	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 502,34046	2 502,34046	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
207	9000	Надані гарантії	А	134,73560	130,00000	4,73560	133,42920	130,00000	3,42920	1 784,36500	1 664,56500	119,80000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		134,73560	130,00000	4,73560	133,42920	130,00000	3,42920	1 784,36500	1 664,56500	119,80000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		134,73560	130,00000	4,73560	133,42920	130,00000	3,42920	1 784,36500	1 664,56500	119,80000
208	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	88 327,06932	63 276,70431	25 050,36501	86 618,47322	64 094,41098	22 524,06224	104 327,98956	65 438,25502	38 889,73454
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		88 327,06932	63 276,70431	25 050,36501	86 618,47322	64 094,41098	22 524,06224	104 327,98956	65 438,25502	38 889,73454

Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		88 327,06932	63 276,70431	25 050,36501	86 618,47322	64 094,41098	22 524,06224	104 327,98956	65 438,25502	38 889,73454
209	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	12 044,88295	12 044,88295	0,00000	12 044,88295	12 044,88295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920		*Валюта та банківські метали до отримання*		12 044,88295	12 044,88295	0,00000	12 044,88295	12 044,88295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		12 044,88295	12 044,88295	0,00000	12 044,88295	12 044,88295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	9500	Отримана застава	А	71 269,03489	71 201,75500	67,27989	34 918,08632	34 819,57700	98,50932	408 220,51455	404 036,82710	4 183,68745
Група 950		*Отримана застава*		71 269,03489	71 201,75500	67,27989	34 918,08632	34 819,57700	98,50932	408 220,51455	404 036,82710	4 183,68745
211	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 896,24800	4 896,24800	0,00000
212	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 632,32400	30 632,32400	0,00000
213	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	14 900,85700	14 900,85700	0,00000	470 878,39700	470 878,39700	0,00000
Група 952		*Іпотека*		0,00000	0,00000	0,00000	14 900,85700	14 900,85700	0,00000	506 406,96900	506 406,96900	0,00000
Розділ 95		**Інші зобов'язання і вимоги**		71 269,03489	71 201,75500	67,27989	49 818,94332	49 720,43400	98,50932	914 627,48355	910 443,79610	4 183,68745
214	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		*Не сплачені в строк доходи*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
215	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	3,13243	0,00000	3,13243	4,08193	0,00000	4,08193	580,15466	410,51500	169,63966
216	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	180,97395	0,00000	180,97395	214,29206	0,00000	214,29206	26 633,00068	17 905,71117	8 727,28951
217	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,12410	0,00000	0,12410	0,18866	0,00000	0,18866	45,84621	37,78250	8,06371
Група 961		*Списана у збиток заборгованість за активами*		184,23048	0,00000	184,23048	218,56265	0,00000	218,56265	27 259,00155	18 354,00867	8 904,99288
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		184,23048	0,00000	184,23048	218,56265	0,00000	218,56265	27 389,05626	18 484,06338	8 904,99288
218	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,01000	0,01000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,93700	0,93700	0,00000
Група 980		*Документи за розрахунковими операціями*		0,01000	0,01000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,93700	0,93700	0,00000
219	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
220	9819	Інші цінності і документи	А	0,67100	0,67100	0,00000	0,78100	0,78100	0,00000	254,88800	254,88800	0,00000
Група 981		*Інші цінності і документи*		0,67100	0,67100	0,00000	0,78100	0,78100	0,00000	476,88800	476,88800	0,00000
221	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,28900	1,28900	0,00000
222	9821	Бланки суворого обліку	А	6,48000	6,48000	0,00000	1,10900	1,10900	0,00000	16,27700	16,27700	0,00000
Група 982		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		6,48000	6,48000	0,00000	1,10900	1,10900	0,00000	17,56600	17,56600	0,00000
223	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 025,10912	0,00000	1 025,10912	1 025,10912	0,00000	1 025,10912	0,00000	0,00000	0,00000
224	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 038,26112	0,00000	1 038,26112	13,28064	0,00000	13,28064	1 024,98048	0,00000	1 024,98048
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		2 063,37024	0,00000	2 063,37024	1 038,38976	0,00000	1 038,38976	1 024,98048	0,00000	1 024,98048
225	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	1,10900	1,10900	0,00000	0,12000	0,12000	0,00000	6,87800	6,87800	0,00000
226	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,08000	0,08000	0,00000	0,10400	0,10400	0,00000	0,37900	0,37900	0,00000
227	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2,75380	0,00000	2,75380	2,17280	0,00000	2,17280	53,83140	0,00000	53,83140
Група 989		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		3,94280	1,18900	2,75380	2,39680	0,22400	2,17280	61,08840	7,25700	53,83140
Розділ 98		**Облік інших цінностей та документів**		2 074,47404	8,35000	2 066,12404	1 042,67856	2,11600	1 040,56256	1 581,45988	502,64800	1 078,81188
Позабал. А - Усього				174 034,42728	146 661,69226	27 372,73502	149 876,96990	125 991,84393	23 885,12597	1 049 710,35425	996 533,32750	53 177,02675
228	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	163 957,35697	129 489,72793	34 467,62904	183 656,13760	146 653,34226	37 002,79534	0,00000	0,00000	0,00000
Група 990		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		163 957,35697	129 489,72793	34 467,62904	183 656,13760	146 653,34226	37 002,79534	0,00000	0,00000	0,00000
229	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 261,22119	2,09600	1 259,12519	2 258,68451	8,33000	2 250,35451	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		1 261,22119	2,09600	1 259,12519	2 258,68451	8,33000	2 250,35451	0,00000	0,00000	0,00000
230	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 781,76755	2 781,76755	0,00000	2 781,76753	2 781,76753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		2 781,76755	2 781,76755	0,00000	2 781,76753	2 781,76753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		168 000,34571	132 273,59148	35 726,75423	188 696,58964	149 443,43979	39 253,14985	0,00000	0,00000	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				168 000,34571	132 273,59148	35 726,75423	188 696,58964	149 443,43979	39 253,14985	0,00000	0,00000	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				342 034,77299	278 935,28374	63 099,48925	338 573,55954	275 435,28372	63 138,27582	1 049 710,35425	996 533,32750	53 177,02675
Пасивні												
231	9031	Отримані гарантії	П	113,34675	0,00000	113,34675	3 574,56020	3 500,00000	74,56020	73 523,70922	68 679,07492	4 844,63430
Група 903		*Отримані гарантії*		113,34675	0,00000	113,34675	3 574,56020	3 500,00000	74,56020	73 523,70922	68 679,07492	4 844,63430
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		113,34675	0,00000	113,34675	3 574,56020	3 500,00000	74,56020	73 523,70922	68 679,07492	4 844,63430
232	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	12 108,52000	0,00000	12 108,52000	12 108,52000	0,00000	12 108,52000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921		*Валюта та банківські метали до відправлення*		12 108,52000	0,00000	12 108,52000	12 108,52000	0,00000	12 108,52000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		12 108,52000	0,00000	12 108,52000	12 108,52000	0,00000	12 108,52000	0,00000	0,00000	0,00000
233	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951		*Надана застава*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95		**Інші зобов'язання і вимоги**		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				12 221,86675	0,00000	12 221,86675	15 683,08020	3 500,00000	12 183,08020	80 310,90922	75 466,27492	4 844,63430
234	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	940 428,92889	902 080,34120	38 348,58769
Група 990		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	940 428,92889	902 080,34120	38 348,58769
235	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 970,51614	18 986,71138	9 983,80476
Група 991		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 970,51614	18 986,71138	9 983,80476
Розділ 99		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	969 399,44503	921 067,05258	48 332,39245
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	969 399,44503	921 067,05258	48 332,39245
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				12 221,86675	0,00000	12 221,86675	15 683,08020	3 500,00000	12 183,08020	1 049 710,35425	996 533,32750	53 177,02675