

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.08.2020 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13 820,95775	8 730,10083	5 090,85692	13 590,31823	8 819,07183	4 771,24640	3 074,76513	884,80718	2 189,95795
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 025 927,87370	490 586,58940	535 341,28430	1 029 102,11231	497 649,18130	531 452,93101	50 177,25184	10 518,13988	39 659,11196
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35 100,02000	35 100,02000	0,00000	33 377,31000	33 377,31000	0,00000	8 899,57000	8 899,57000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6 165,61900	6 165,61900	0,00000	6 165,61900	6 165,61900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	339 877,86723	174 852,97959	165 024,88764	339 877,86723	174 852,97959	165 024,88764	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>					1 420 892,33768	715 435,30882	705 457,02886	1 422 113,22677	720 864,16172	701 249,06505	62 151,58697	41 849,06991
Розділ 10 усього					1 420 892,33768	715 435,30882	705 457,02886	1 422 113,22677	720 864,16172	701 249,06505	62 151,58697	41 849,06991
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 710 711,26861	1 710 711,26861	0,00000	1 736 949,51790	1 736 949,51790	0,00000	10 429,82411	10 429,82411	0,00000
<i>Група 120 усього</i>					1 710 711,26861	1 710 711,26861	0,00000	1 736 949,51790	1 736 949,51790	0,00000	10 429,82411	10 429,82411
Розділ 12 усього					1 710 711,26861	1 710 711,26861	0,00000	1 736 949,51790	1 736 949,51790	0,00000	10 429,82411	10 429,82411
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	819 000,00000	819 000,00000	0,00000	749 000,00000	749 000,00000	0,00000	70 000,00000	70 000,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243,16873	243,16873	0,00000	232,51299	232,51299	0,00000	10,65574	10,65574	0,00000
<i>Група 144 усього</i>					819 243,16873	819 243,16873	0,00000	749 232,51299	749 232,51299	0,00000	70 010,65574	70 010,65574
Розділ 14 усього					819 243,16873	819 243,16873	0,00000	749 232,51299	749 232,51299	0,00000	70 010,65574	70 010,65574
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	186 417,16406	34,12955	186 383,03451	209 929,17622	2,41004	209 926,76618	22 166,86259	42,12370	22 124,73889
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,34205	0,34205	0,00000	0,34205	0,34205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	158,50858	0,34386	158,16472	143,07948	1,39219	141,68729	-133,92874	-1,39219	-132,53655
<i>Група 150 усього</i>					186 576,01469	34,81546	186 541,19923	210 072,59775	4,14428	210 068,45347	22 032,93385	40,73151
Розділ 15 усього					186 576,01469	34,81546	186 541,19923	210 072,59775	4,14428	210 068,45347	22 032,93385	40,73151
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	179 442,30450	87 850,00000	91 592,30450	179 442,30450	87 850,00000	91 592,30450	0,00000	0,00000	0,00000
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	149,99038	38,33361	111,65677	149,99038	38,33361	111,65677	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i>					179 592,29488	87 888,33361	91 703,96127	179 592,29488	87 888,33361	91 703,96127	0,00000	0,00000
14	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<i>Група 183 усього</i>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього					179 592,29488	87 888,33361	91 703,96127	179 592,29488	87 888,33361	91 703,96127	100,00000	100,00000
Клас 1 усього					4 317 015,08459	3 333 312,89523	983 702,18936	4 297 960,15029	3 294 938,67050	1 003 021,47979	164 725,00067	63 841,27225
Клас 2												
15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 235,28273	28 205,53961	30 029,74312	57 620,46139	45 977,35702	11 643,10437	396 348,78914	327 927,25971	68 421,52943

16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02312	0,02312	0,00000	0,63201	0,63201	0,00000	3,12234	3,12234	0,00000	
17	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	-0,04095	-0,04095	0,00000	
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 284,03728	10 895,58869	388,44859	11 551,30123	11 240,77526	310,52597	43 161,97364	42 909,94030	252,03334	
19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 092,60080	57 069,50499	23,09581	59 050,43498	59 028,74442	21,69056	-58 049,24199	-58 028,74442	-20,49757	
Група 206 усього					126 611,94393	96 170,65641	30 441,28752	128 222,82961	116 247,50871	11 975,32090	381 464,60218	312 811,53698	68 653,06520
Розділ 20 усього					126 611,94393	96 170,65641	30 441,28752	128 222,82961	116 247,50871	11 975,32090	381 464,60218	312 811,53698	68 653,06520
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 234,55071	1 229,67475	4,87596	641,92277	632,88623	9,03654	2 528,32200	2 443,74917	84,57283	
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,24029	0,14549	0,09480	2,44378	2,29631	0,14747	7,22462	5,55511	1,66951	
22	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	-1,71780	-1,71780	0,00000	
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80,22678	79,38176	0,84502	62,10379	61,27302	0,83077	1 233,65267	1 233,39846	0,25421	
24	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 751,82944	1 751,82944	0,00000	1 789,37154	1 789,37154	0,00000	-1 789,37154	-1 789,37154	0,00000	
Група 220 усього					3 066,84722	3 061,03144	5,81578	2 495,84188	2 485,82710	10,01478	1 978,10995	1 891,61340	86,49655
Розділ 22 усього					3 066,84722	3 061,03144	5,81578	2 495,84188	2 485,82710	10,01478	1 978,10995	1 891,61340	86,49655
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 175 299,86787	1 096 101,76219	79 198,10568	1 195 226,83880	1 113 075,59999	82 151,23881	3 482,07086	3 482,07086	0,00000	
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	89,57692	89,57692	0,00000	96,81175	96,81175	0,00000	57,80251	57,80251	0,00000	
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	68,47484	68,47484	0,00000	44,77218	44,77218	0,00000	-44,77218	-44,77218	0,00000	
Група 260 усього					1 175 457,91963	1 096 259,81395	79 198,10568	1 195 368,42273	1 113 217,18392	82 151,23881	3 495,10119	3 495,10119	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	108 394,88754	81 191,38556	27 203,50198	125 677,10042	89 779,74221	35 897,35821	426,99411	426,99411	0,00000	
29	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,67087	7,67087	0,00000	7,06146	7,06146	0,00000	7,85904	7,85904	0,00000	
30	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	84,11780	84,11780	0,00000	99,25138	99,25138	0,00000	-99,25138	-99,25138	0,00000	
Група 262 усього					108 486,67621	81 283,17423	27 203,50198	125 783,41326	89 886,05505	35 897,35821	335,60177	335,60177	0,00000
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 692,07506	1 692,07506	0,00000	1 674,90641	1 674,90641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 265 усього					1 692,07506	1 692,07506	0,00000	1 674,90641	1 674,90641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього					1 285 636,67090	1 179 235,06324	106 401,60766	1 322 826,74240	1 204 778,14538	118 048,59702	3 830,70296	3 830,70296	0,00000
32	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 889,47727	38,10000	3 851,37727	3 651,41863	38,10000	3 613,31863	838,54917	25,16620	813,38297	
Група 280 усього					3 889,47727	38,10000	3 851,37727	3 651,41863	38,10000	3 613,31863	838,54917	25,16620	813,38297
33	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	324,10035	22,53143	301,56892	440,74910	22,53143	418,21767	-421,08888	-22,53143	-398,55745	
Група 289 усього					324,10035	22,53143	301,56892	440,74910	22,53143	418,21767	-421,08888	-22,53143	-398,55745
Розділ 28 усього					4 213,57762	60,63143	4 152,94619	4 092,16773	60,63143	4 031,53630	417,46029	2,63477	414,82552

34	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	29 548,70000	29 548,70000	0,00000	29 548,70000	29 548,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	96 084,88570	96 084,88570	0,00000	96 115,99121	96 115,99121	0,00000	6 328,13321	6 328,13321	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		125 633,58570	125 633,58570	0,00000	125 664,69121	125 664,69121	0,00000	6 328,13321	6 328,13321	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		125 633,58570	125 633,58570	0,00000	125 664,69121	125 664,69121	0,00000	6 328,13321	6 328,13321	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 545 162,62537	1 404 160,96822	141 001,65715	1 583 302,27283	1 449 236,80383	134 065,46900	394 019,00859	324 864,62132	69 154,38727
Клас 3												
36	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	293,88980	293,88980	0,00000	293,88980	293,88980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		293,88980	293,88980	0,00000	293,88980	293,88980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		293,88980	293,88980	0,00000	293,88980	293,88980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	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
38	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
39	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	154,72350	154,72350	0,00000	131,28573	131,28573	0,00000	768,25671	768,25671	0,00000
40	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	54,42149	54,42149	0,00000	67,16233	67,16233	0,00000	722,59650	722,59650	0,00000
41	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	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		209,14499	209,14499	0,00000	198,44806	198,44806	0,00000	2 027,56731	2 027,56731	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		209,14499	209,14499	0,00000	198,44806	198,44806	0,00000	2 027,56731	2 027,56731	0,00000
42	3500	Витрати майбутніх періодів	A	637,12993	637,12993	0,00000	486,17428	486,17428	0,00000	1 127,01061	1 127,01061	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		637,12993	637,12993	0,00000	486,17428	486,17428	0,00000	1 127,01061	1 127,01061	0,00000
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	216,87285	216,87285	0,00000	217,21920	217,21920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	651,17187	651,17187	0,00000	653,82812	653,82812	0,00000	44,00015	44,00015	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		868,04472	868,04472	0,00000	871,04732	871,04732	0,00000	44,00015	44,00015	0,00000
45	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94500	224,94500	0,00000
46	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	266,07960	266,07960	0,00000	310,42440	310,42440	0,00000	1,25383	1,25383	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		266,07960	266,07960	0,00000	310,42440	310,42440	0,00000	226,19883	226,19883	0,00000
47	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	222 566,56159	96 706,99769	125 859,56390	222 566,56159	96 706,99769	125 859,56390	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		222 566,56159	96 706,99769	125 859,56390	222 566,56159	96 706,99769	125 859,56390	0,00000	0,00000	0,00000
48	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,72902	1,72902	0,00000	1,72902	1,72902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3,81931	0,00640	3,81291	4,84748	0,00640	4,84108	39,99324	0,00000	39,99324

50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,08303	1,08303	0,00000	0,59585	0,59585	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5,54833	1,73542	3,81291	7,65953	2,81845	4,84108	40,58909	0,59585	39,99324
51	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	458,18235	297,06490	161,11745	460,11190	298,99445	161,11745	50,95766	50,95766	0,00000
52	3578	Інші нараховані доходи	A	340,56460	340,56460	0,00000	373,58440	373,58440	0,00000	199,73163	199,73163	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		798,74695	637,62950	161,11745	833,69630	672,57885	161,11745	250,68929	250,68929	0,00000
53	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	77,50606	33,88367	43,62239	74,45641	31,86218	42,59423	-71,85542	-31,86218	-39,99324
54	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	173,41465	171,41844	1,99621	151,80734	149,81113	1,99621	-149,81113	-149,81113	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		250,92071	205,30211	45,61860	226,26375	181,67331	44,59044	-221,66655	-181,67331	-39,99324
Розділ 35 усього		Інші активи банку		225 393,03183	99 322,91897	126 070,11286	225 301,82717	99 231,71430	126 070,11287	1 466,82142	1 466,82142	0,00000
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	867 894,13764	847 620,27416	20 273,86348	867 894,13764	847 620,27416	20 273,86348	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		867 894,13764	847 620,27416	20 273,86348	867 894,13764	847 620,27416	20 273,86348	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		867 894,13764	847 620,27416	20 273,86348	867 894,13764	847 620,27416	20 273,86348	0,00000	0,00000	0,00000
56	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	222 940,44617	0,00000	222 940,44617	220 775,41744	0,00000	220 775,41744	58,86721	0,00000	58,86721
57	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-58,86721	-58,86721	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		222 940,44617	0,00000	222 940,44617	220 775,41744	0,00000	220 775,41744	0,00000	-58,86721	58,86721
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		222 940,44617	0,00000	222 940,44617	220 775,41744	0,00000	220 775,41744	0,00000	-58,86721	58,86721
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 316 730,65043	947 446,22792	369 284,42251	1 314 463,72011	947 344,32632	367 119,39379	3 494,38873	3 435,52152	58,86721
Клас 4												
58	4300	Нематеріальні активи	A	6,05000	6,05000	0,00000	16,42662	16,42662	0,00000	10 917,14008	10 917,14008	0,00000
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	16,42662	16,42662	0,00000	59,43421	59,43421	0,00000	-2 566,30855	-2 566,30855	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		22,47662	22,47662	0,00000	75,86083	75,86083	0,00000	8 350,83153	8 350,83153	0,00000
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	46,32560	46,32560	0,00000	6,05000	6,05000	0,00000	46,32560	46,32560	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		46,32560	46,32560	0,00000	6,05000	6,05000	0,00000	46,32560	46,32560	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		68,80222	68,80222	0,00000	81,91083	81,91083	0,00000	8 397,15713	8 397,15713	0,00000
61	4400	Основні засоби	A	4,17480	4,17480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 815,49251	87 815,49251	0,00000
62	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	162,62493	162,62493	0,00000	-13 272,09363	-13 272,09363	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		4,17480	4,17480	0,00000	162,62493	162,62493	0,00000	74 543,39888	74 543,39888	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
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		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	40,76068	40,76068	0,00000	50,46226	50,46226	0,00000	1 005,64620	1 005,64620	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		40,76068	40,76068	0,00000	50,46226	50,46226	0,00000	1 005,64620	1 005,64620	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		44,93548	44,93548	0,00000	213,08719	213,08719	0,00000	154 554,71008	154 554,71008	0,00000
65	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	53,54452	53,54452	0,00000	3,39946	3,39946	0,00000	2 693,65818	2 693,65818	0,00000
66	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,39946	3,39946	0,00000	54,61565	54,61565	0,00000	-2 634,76779	-2 634,76779	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		56,94398	56,94398	0,00000	58,01511	58,01511	0,00000	58,89039	58,89039	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		56,94398	56,94398	0,00000	58,01511	58,01511	0,00000	58,89039	58,89039	0,00000
67	4600	Активи з права користування	A	0,09079	0,09079	0,00000	18,58262	18,58262	0,00000	2 801,45081	2 801,45081	0,00000
68	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	19,60000	19,60000	0,00000	88,09204	88,09204	0,00000	-1 795,03490	-1 795,03490	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		19,69079	19,69079	0,00000	106,67466	106,67466	0,00000	1 006,41591	1 006,41591	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		19,69079	19,69079	0,00000	106,67466	106,67466	0,00000	1 006,41591	1 006,41591	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		190,37247	190,37247	0,00000	459,68779	459,68779	0,00000	164 017,17351	164 017,17351	0,00000
АКТИВИ - Усього				7 179 098,73286	5 685 110,46384	1 493 988,26902	7 196 185,83102	5 691 979,48844	1 504 206,34258	726 255,57150	593 201,04477	133 054,52673

ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
69	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	114 340,38218	50,23450	114 290,14768	114 521,19650	50,23450	114 470,96200	343,19187	0,00000	343,19187
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		114 340,38218	50,23450	114 290,14768	114 521,19650	50,23450	114 470,96200	343,19187	0,00000	343,19187
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		114 340,38218	50,23450	114 290,14768	114 521,19650	50,23450	114 470,96200	343,19187	0,00000	343,19187
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		114 340,38218	50,23450	114 290,14768	114 521,19650	50,23450	114 470,96200	343,19187	0,00000	343,19187
Усього Зобов'язання за класом 1				114 340,38218	50,23450	114 290,14768	114 521,19650	50,23450	114 470,96200	343,19187	0,00000	343,19187
Клас 2												
Зобов'язання												
70	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 953,37559	4 953,37559	0,00000	4 953,37559	4 953,37559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		4 953,37559	4 953,37559	0,00000	4 953,37559	4 953,37559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4 953,37559	4 953,37559	0,00000	4 953,37559	4 953,37559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 225,75035	110 403,95393	11 821,79642
72	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	41 585,53068	19,46786	41 566,06282	41 585,53068	19,46786	41 566,06282	0,00000	0,00000	0,00000
73	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	819,12941	819,12941	0,00000	576,35079	576,35079	0,00000	47,07634	47,07634	0,00000
74	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	157,30848	157,30848	0,00000	159,69206	159,69206	0,00000	18,85834	18,85834	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		42 561,96857	995,90575	41 566,06282	42 321,57353	755,51071	41 566,06282	122 291,68503	110 469,88861	11 821,79642
75	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	52 065,07498	52 055,74368	9,33130	46 300,90443	46 263,00613	37,89830	55 730,83286	55 372,81586	358,01700
76	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,19733	9,19576	0,00157	10,97037	10,97028	0,00009	-0,00371	-0,00013	-0,00358
77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,04386	9,04386	0,00000
78	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	483,70715	483,40860	0,29855	461,99625	460,48895	1,50730	320,29578	308,64526	11,65052
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		52 557,97946	52 548,34804	9,63142	46 773,87105	46 734,46536	39,40569	56 060,16879	55 690,50485	369,66394
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 083,82227	50 973,33654	29 110,48573
80	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	277,42370	222,17164	55,25206	310,81882	249,23787	61,58095	92,37590	76,07563	16,30027
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		277,42370	222,17164	55,25206	310,81882	249,23787	61,58095	80 176,19817	51 049,41217	29 126,78600
81	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	49 727,08174	25 420,03809	24 307,04365	33 580,82738	19 566,67161	14 014,15577	168 909,35379	81 159,35889	87 749,99490
82	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13,55960	10,84381	2,71579	15,50112	14,17671	1,32441	-48,03899	-42,23190	-5,80709
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,67587	6,09817	0,57770
84	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 335,71252	1 863,64194	472,07058	1 282,67141	953,15895	329,51246	3 026,50038	2 069,21631	957,28407
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		52 076,35386	27 294,52384	24 781,83002	34 878,99991	20 534,00727	14 344,99264	171 894,49105	83 192,44147	88 702,04958
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	739,30093	739,30093	0,00000
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 200,00000	1 200,00000	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	1 600,00000	1 600,00000	0,00000
87	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 600,00000	3 600,00000	0,00000	3 600,00000	3 600,00000	0,00000
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,20462	0,20462	0,00000	0,23226	0,23226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,24390	0,24390	0,00000
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20,20938	20,20938	0,00000	15,49799	15,49799	0,00000	6,91735	6,91735	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 220,41400	1 220,41400	0,00000	4 715,73025	4 715,73025	0,00000	5 946,46218	5 946,46218	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		148 694,13959	82 281,36327	66 412,77632	129 000,99356	72 988,95146	56 012,04210	436 369,00522	306 348,70928	130 020,29594
91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	144 865,26545	79 329,24428	65 536,02117	144 865,52010	79 329,49893	65 536,02117	0,25465	0,25465	0,00000
92	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	79 080,12306	79 080,12306	0,00000	79 385,01063	79 385,01063	0,00000	679,60697	679,60697	0,00000

93	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,15759	0,00000	0,15759	0,52010	0,05398	0,46612	110,82593	102,27431	8,55162
94	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 068,06819	15 885,89812	182,17007	16 073,25502	15 889,54753	183,70749	348,98610	343,36477	5,62133
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		240 013,61429	174 295,26546	65 718,34883	240 324,30585	174 604,11107	65 720,19478	1 139,67365	1 125,50070	14,17295
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 664,52820	3 664,52820	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 664,52820	3 664,52820	0,00000
96	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,43822	0,43822	0,00000	0,43822	0,43822	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		0,43822	0,43822	0,00000	0,43822	0,43822	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
97	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	248,44006	0,00000	248,44006	248,44006	0,00000	248,44006	0,00000	0,00000	0,00000
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		248,44006	0,00000	248,44006	248,44006	0,00000	248,44006	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		240 262,49257	174 295,70368	65 966,78889	240 573,18413	174 604,54929	65 968,63484	4 805,32061	4 791,14766	14,17295
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		393 910,00775	261 530,44254	132 379,56521	374 527,55328	252 546,87634	121 980,67694	441 174,32583	311 139,85694	130 034,46889
Усього Зобов'язання за класом 2				393 910,00775	261 530,44254	132 379,56521	374 527,55328	252 546,87634	121 980,67694	441 174,32583	311 139,85694	130 034,46889
Клас 3												
Зобов'язання												
98	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	111,55540	111,55540	0,00000	111,55540	111,55540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		111,55540	111,55540	0,00000	111,55540	111,55540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		111,55540	111,55540	0,00000	111,55540	111,55540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	3600	Доходи майбутніх періодів	П	43,79454	43,79454	0,00000	40,98313	40,98312	0,00001	215,44392	215,44364	0,00028
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		43,79454	43,79454	0,00000	40,98313	40,98312	0,00001	215,44392	215,44364	0,00028
100	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	88,52988	88,52988	0,00000	0,09079	0,09079	0,00000	940,94244	940,94244	0,00000
101	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	735,89976	735,89976	0,00000	589,85172	589,85172	0,00000	365,63614	365,63614	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		824,42964	824,42964	0,00000	589,94251	589,94251	0,00000	1 306,57858	1 306,57858	0,00000
102	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
103	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	980,69313	980,69313	0,00000	974,50266	974,50266	0,00000	340,35726	340,35726	0,00000
104	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	458,13486	458,13486	0,00000	152,71162	152,71162	0,00000	152,71162	152,71162	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 438,82799	1 438,82799	0,00000	1 127,21428	1 127,21428	0,00000	13 088,98860	13 088,98860	0,00000
105	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 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,32361	5,32361	0,00000
106	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	151 379,51489	64 423,33480	86 956,18009	151 379,51489	64 423,33480	86 956,18009	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		151 379,51489	64 423,33480	86 956,18009	151 379,51489	64 423,33480	86 956,18009	0,00000	0,00000	0,00000
107	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,06000	2,06000	0,00000	2,06000	2,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,35708	2,35708	0,00000	2,35708	2,35708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 145,17212	2 145,17212	0,00000	2 104,25220	2 104,25220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	404,43505	404,43505	0,00000	404,43505	404,43505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	284,96160	284,96160	0,00000	284,96160	284,96160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	243,98385	243,98385	0,00000	100,20957	100,20957	0,00000	1 941,95303	1 941,95303	0,00000
113	3659	Інша кредиторська заборгованість за рахунками 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		3 083,06970	3 083,06970	0,00000	2 898,37550	2 898,37550	0,00000	1 941,95303	1 941,95303	0,00000
114	3678	Інші нараховані витрати	П	38,28669	38,28669	0,00000	37,94807	37,94807	0,00000	2,47074	2,47074	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		38,28669	38,28669	0,00000	37,94807	37,94807	0,00000	2,47074	2,47074	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		156 807,92345	69 851,74336	86 956,18009	156 073,97838	69 117,79828	86 956,18010	16 560,75848	16 560,75820	0,00028
115	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	53 522,98434	53 510,98217	12,00217	53 509,45365	53 497,45148	12,00217	13,30941	13,30941	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		53 522,98434	53 510,98217	12,00217	53 509,45365	53 497,45148	12,00217	13,30941	13,30941	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		53 522,98434	53 510,98217	12,00217	53 509,45365	53 497,45148	12,00217	13,30941	13,30941	0,00000
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 676,86563	0,00000	2 676,86563
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	222 212,96452	222 212,96452	0,00000	224 377,99325	224 377,99325	0,00000	-2 676,86563	-2 676,86563	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		222 212,96452	222 212,96452	0,00000	224 377,99325	224 377,99325	0,00000	0,00000	-2 676,86563	2 676,86563
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		222 212,96452	222 212,96452	0,00000	224 377,99325	224 377,99325	0,00000	0,00000	-2 676,86563	2 676,86563
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		432 655,42771	345 687,24545	86 968,18226	434 072,98068	347 104,79841	86 968,18227	16 574,06789	13 897,20198	2 676,86591
Усього Зобов'язання за класом 3				432 655,42771	345 687,24545	86 968,18226	434 072,98068	347 104,79841	86 968,18227	16 574,06789	13 897,20198	2 676,86591
Зобов'язання - Усього				940 905,81764	607 267,92249	333 637,89515	923 121,73046	599 701,90925	323 419,82121	458 091,58559	325 037,05892	133 054,52667
Клас 5												
Капітал												
118	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
119	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
120	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 683,72806	18 683,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 050,52806	19 050,52806	0,00000
121	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 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
122	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 усього		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 усього		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
123	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
124	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
125	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 199,32948	3 199,32948	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 199,32948	3 199,32948	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 199,32948	3 199,32948	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	268 163,98591	268 163,98591	0,00000
ПАСИВИ - Усього				940 905,81764	607 267,92249	333 637,89515	923 121,73046	599 701,90925	323 419,82121	726 255,57150	593 201,04483	133 054,52667
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
126	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,38589	0,38589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	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	24,15198	24,15198	0,00000
128	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	0,38589	0,38589	0,00000	31,26947	31,26947	0,00000
129	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	89,91438	89,91438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	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	578,18792	578,18792	0,00000
131	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,63201	0,63201	0,00000	5 584,17236	5 584,17236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	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	38 344,43190	38 344,43190	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,63201	0,63201	0,00000	5 674,08674	5 674,08674	0,00000	38 922,61982	38 922,61982	0,00000
133	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,10109	0,10109	0,00000	7,95051	7,95051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	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	55,43529	55,43529	0,00000
135	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,35184	14,35184	0,00000	67,27282	67,27282	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000
136	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	337,07938	337,07938	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14,45293	14,45293	0,00000	75,22333	75,22333	0,00000	391,57240	391,57240	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		15,08494	15,08494	0,00000	5 749,69596	5 749,69596	0,00000	39 345,46169	39 345,46169	0,00000
137	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	243,16873	243,16873	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	3 708,24512	3 708,24512	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	243,16873	243,16873	0,00000	3 708,24512	3 708,24512	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	243,16873	243,16873	0,00000	3 708,24512	3 708,24512	0,00000
139	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	12 654,27226	12 654,27226	0,00000	12 874,45070	12 874,45070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531,24924	531,24924	0,00000
141	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	449,50900	449,50900	0,00000	449,50900	449,50900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		13 103,78126	13 103,78126	0,00000	13 323,95970	13 323,95970	0,00000	531,24924	531,24924	0,00000
142	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	455,70776	455,70776	0,00000	951,96527	951,96527	0,00000	-321,98799	-321,98799	0,00000
143	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 339,35375	3 339,35375	0,00000
144	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	155,61920	155,61920	0,00000	113,00900	113,00900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,99175	82,99175	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		611,32696	611,32696	0,00000	1 064,97427	1 064,97427	0,00000	3 100,35751	3 100,35751	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		13 715,10822	13 715,10822	0,00000	14 388,93397	14 388,93397	0,00000	3 631,60675	3 631,60675	0,00000
146	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	210,00000	210,00000	0,00000
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	210,00000	210,00000	0,00000
147	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	172,37792	172,37792	0,00000	833,17584	833,17584	0,00000
148	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

149	6399	Інші операційні доходи	П	0,35000	0,35000	0,00000	103,94432	103,94432	0,00000	375,58418	375,58418	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,35000	0,35000	0,00000	276,32224	276,32224	0,00000	1 213,01418	1 213,01418	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,35000	0,35000	0,00000	276,32224	276,32224	0,00000	1 423,01418	1 423,01418	0,00000
150	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,25500	5,25500	0,00000	201,17090	201,17090	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	5,25500	5,25500	0,00000	201,17090	201,17090	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	5,25500	5,25500	0,00000	201,17090	201,17090	0,00000
151	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	60,41839	60,41839	0,00000	390,10510	390,10510	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	60,41839	60,41839	0,00000	390,10510	390,10510	0,00000
152	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,51968	0,51968	0,00000	1 859,29526	1 859,29526	0,00000	10 671,09531	10 671,09531	0,00000
153	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	248,33663	248,33663	0,00000	319,83663	319,83663	0,00000
154	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
155	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	120,63318	120,63318	0,00000	889,93397	889,93397	0,00000
156	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,22000	24,22000	0,00000
157	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	107,03456	107,03456	0,00000	662,79879	662,79879	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,51968	0,51968	0,00000	2 335,29963	2 335,29963	0,00000	12 577,88470	12 577,88470	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,51968	0,51968	0,00000	2 395,71802	2 395,71802	0,00000	12 967,98980	12 967,98980	0,00000
158	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 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,37908	2,37908	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,37908	2,37908	0,00000
Доходи - Усього				13 731,06284	13 731,06284	0,00000	23 059,09392	23 059,09392	0,00000	61 279,86752	61 279,86752	0,00000
Клас 7												
Витрати												
159	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	159,39206	159,39206	0,00000	0,00148	0,00148	0,00000	1 232,69252	1 232,69252	0,00000
160	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	471,75016	471,75016	0,00000	9,19702	9,19702	0,00000	5 161,32553	5 161,32553	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		631,14222	631,14222	0,00000	9,19850	9,19850	0,00000	6 394,01805	6 394,01805	0,00000
161	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	281,74009	281,74009	0,00000	0,07945	0,07945	0,00000	1 568,22224	1 568,22224	0,00000
162	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 204,79270	1 204,79270	0,00000	15,85462	15,85462	0,00000	9 241,69334	9 241,69334	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 486,53279	1 486,53279	0,00000	15,93407	15,93407	0,00000	10 809,91558	10 809,91558	0,00000
163	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1,90496	1,90496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,42477	5,42477	0,00000
164	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13,82529	13,82529	0,00000	0,20462	0,20462	0,00000	77,68978	77,68978	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		15,73025	15,73025	0,00000	0,20462	0,20462	0,00000	83,11455	83,11455	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 133,40526	2 133,40526	0,00000	25,33719	25,33719	0,00000	17 287,04818	17 287,04818	0,00000
165	7300	Витрати на СЕП	А	4,77220	4,77220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,37458	84,37458	0,00000
166	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	95,76537	95,76537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	645,33184	645,33184	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		100,53757	100,53757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	729,70642	729,70642	0,00000
167	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	32,25500	32,25500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215,61220	215,61220	0,00000
168	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,00000	310,00000	0,00000
169	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	62,42249	62,42249	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	326,51250	326,51250	0,00000
170	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	4,73974	4,73974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,69421	34,69421	0,00000
171	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350,00000	350,00000	0,00000
172	7399	Інші операційні витрати	А	127,36882	127,36882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	753,02851	753,02851	0,00000

Група 739 усього		Інші операційні витрати		226,78605	226,78605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 989,84742	1 989,84742	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		327,32362	327,32362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 719,55384	2 719,55384	0,00000
173	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 901,13420	1 901,13420	0,00000	14,20322	14,20322	0,00000	13 687,39977	13 687,39977	0,00000
174	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	414,52711	414,52711	0,00000	2,60354	2,60354	0,00000	2 996,39212	2 996,39212	0,00000
175	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,47064	0,47064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,52382	14,52382	0,00000
176	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4,41361	4,41361	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,81804	58,81804	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 320,54556	2 320,54556	0,00000	16,80676	16,80676	0,00000	16 757,13375	16 757,13375	0,00000
177	7410	Податок на додану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000
178	7411	Податок на землю	A	31,13166	31,13166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191,77932	191,77932	0,00000
179	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	152,71162	152,71162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 041,39148	1 041,39148	0,00000
180	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	38,38397	38,38397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,04060	103,04060	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		222,22725	222,22725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 336,33930	1 336,33930	0,00000
181	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6,82339	6,82339	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,04787	98,04787	0,00000
182	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,91900	5,91900	0,00000
183	7423	Амортизація	A	276,67479	276,67479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 681,79754	1 681,79754	0,00000
184	7424	Амортизація активів з права користування	A	88,09204	88,09204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	692,09838	692,09838	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		371,59022	371,59022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 477,86279	2 477,86279	0,00000
185	7430	Витрати на комунальні послуги	A	208,32840	208,32840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 790,16988	1 790,16988	0,00000
186	7431	Господарські витрати	A	201,33235	201,33235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 489,53022	1 489,53022	0,00000
187	7432	Витрати на охорону	A	287,02772	287,02772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 948,78332	1 948,78332	0,00000
188	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	238,43054	238,43054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 619,75520	1 619,75520	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		935,11901	935,11901	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 848,23862	6 848,23862	0,00000
189	7450	Поштово-телефонні витрати	A	73,91066	73,91066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473,32017	473,32017	0,00000
190	7452	Витрати на відрядження	A	2,06000	2,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,63810	23,63810	0,00000
191	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3,57000	3,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,43007	58,43007	0,00000
192	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		79,54066	79,54066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556,18834	556,18834	0,00000
193	7499	Інші витрати	A	4,83333	4,83333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,42971	64,42971	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		4,83333	4,83333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,42971	64,42971	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		3 933,85603	3 933,85603	0,00000	16,80676	16,80676	0,00000	28 040,19251	28 040,19251	0,00000
194	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	213,91133	213,91133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 134,88300	1 134,88300	0,00000
195	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,24000	9,24000	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		215,23133	215,23133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 144,12300	1 144,12300	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		215,23133	215,23133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 144,12300	1 144,12300	0,00000
196	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
197	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	133,92874	133,92874	0,00000	149,35784	149,35784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-966,56006	-966,56006	0,00000
199	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	60 982,63709	60 982,63709	0,00000	58 995,82989	58 995,82989	0,00000	9 224,39583	9 224,39583	0,00000
200	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	71,85542	71,85542	0,00000	74,90508	74,90508	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,71703	-4,71703	0,00000
202	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	570,89997	570,89997	0,00000	475,85864	475,85864	0,00000	428,40463	428,40463	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		61 759,32122	61 759,32122	0,00000	59 695,95145	59 695,95145	0,00000	8 318,19251	8 318,19251	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		61 759,32122	61 759,32122	0,00000	59 695,95145	59 695,95145	0,00000	8 318,19251	8 318,19251	0,00000

203	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,42800	571,42800	0,00000
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,42800	571,42800	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,42800	571,42800	0,00000
Витрати - Усього				68 369,13746	68 369,13746	0,00000	59 738,09540	59 738,09540	0,00000	58 080,53804	58 080,53804	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 199,32948	3 199,32948	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
204	9000	Надані гарантії	A	11,54280	0,00000	11,54280	958,64880	892,40000	66,24880	837,25900	772,16500	65,09400
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		11,54280	0,00000	11,54280	958,64880	892,40000	66,24880	837,25900	772,16500	65,09400
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		11,54280	0,00000	11,54280	958,64880	892,40000	66,24880	837,25900	772,16500	65,09400
205	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	81 712,81782	59 514,03334	22 198,78448	73 141,12800	50 703,07204	22 438,05596	112 899,67938	74 249,21632	38 650,46306
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		81 712,81782	59 514,03334	22 198,78448	73 141,12800	50 703,07204	22 438,05596	112 899,67938	74 249,21632	38 650,46306
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		81 712,81782	59 514,03334	22 198,78448	73 141,12800	50 703,07204	22 438,05596	112 899,67938	74 249,21632	38 650,46306
206	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	26 109,36600	26 109,36600	0,00000	26 109,36600	26 109,36600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		26 109,36600	26 109,36600	0,00000	26 109,36600	26 109,36600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		26 109,36600	26 109,36600	0,00000	26 109,36600	26 109,36600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	9500	Отримана застава	A	28 241,27493	27 999,97000	241,30493	1 427,08618	1 086,58000	340,50618	435 034,70330	430 950,21710	4 084,48620
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		28 241,27493	27 999,97000	241,30493	1 427,08618	1 086,58000	340,50618	435 034,70330	430 950,21710	4 084,48620
208	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 896,24800	4 896,24800	0,00000
209	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	544,99800	544,99800	0,00000	30 087,32600	30 087,32600	0,00000
210	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	11 353,54300	11 353,54300	0,00000	459 524,85400	459 524,85400	0,00000
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		0,00000	0,00000	0,00000	11 898,54100	11 898,54100	0,00000	494 508,42800	494 508,42800	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		28 241,27493	27 999,97000	241,30493	13 325,62718	12 985,12100	340,50618	929 543,13130	925 458,64510	4 084,48620
211	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
212	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	10,85670	0,00000	10,85670	3,44209	0,00000	3,44209	587,56927	410,51500	177,05427
213	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	606,56400	0,00000	606,56400	184,64218	0,00000	184,64218	27 054,92250	17 905,71117	9 149,21133
214	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,45599	0,00000	0,45599	0,15416	0,00000	0,15416	46,14804	37,78250	8,36554
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		617,87669	0,00000	617,87669	188,23843	0,00000	188,23843	27 688,63981	18 354,00867	9 334,63114
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		617,87669	0,00000	617,87669	188,23843	0,00000	188,23843	27 818,69452	18 484,06338	9 334,63114
215	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,02600	0,02600	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,96100	0,96100	0,00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,02600	0,02600	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,96100	0,96100	0,00000
216	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,00000	222,00000	0,00000
217	9819	Інші цінності і документи	A	1,34900	1,34900	0,00000	1,24100	1,24100	0,00000	254,99600	254,99600	0,00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		1,34900	1,34900	0,00000	1,24100	1,24100	0,00000	476,99600	476,99600	0,00000
218	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,28900	1,28900	0,00000
219	9821	Бланки суворого обліку	A	0,08000	0,08000	0,00000	0,61700	0,61700	0,00000	15,74000	15,74000	0,00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,08000	0,08000	0,00000	0,61700	0,61700	0,00000	17,02900	17,02900	0,00000
220	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 207,92536	0,00000	2 207,92536	2 207,92536	0,00000	2 207,92536	0,00000	0,00000	0,00000
221	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 284,91155	0,00000	2 284,91155	1 911,64753	0,00000	1 911,64753	1 398,24450	0,00000	1 398,24450

Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4 492,83691	0,00000	4 492,83691	4 119,57289	0,00000	4 119,57289	1 398,24450	0,00000	1 398,24450
222	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1,34500	1,34500	0,00000	2,20900	2,20900	0,00000	6,01400	6,01400	0,00000
223	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,21500	0,21500	0,00000	0,17300	0,17300	0,00000	0,42100	0,42100	0,00000
224	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5,00360	0,00000	5,00360	6,22160	0,00000	6,22160	52,61340	0,00000	52,61340
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		6,56360	1,56000	5,00360	8,60360	2,38200	6,22160	59,04840	6,43500	52,61340
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 500,85551	3,01500	4 497,84051	4 130,03649	4,24200	4 125,79449	1 952,27890	501,42100	1 450,85790
Позабал. А - Усього				141 193,73375	113 626,38434	27 567,34941	117 853,04490	90 694,20104	27 158,84386	1 073 051,04310	1 019 465,51080	53 585,53230
225	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	126 106,43432	84 114,36284	41 992,07148	148 765,32923	107 347,77314	41 417,55609	5 048,83446	5 048,83446	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		126 106,43432	84 114,36284	41 992,07148	148 765,32923	107 347,77314	41 417,55609	5 048,83446	5 048,83446	0,00000
226	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 317,66991	3,63700	4 314,03291	5 118,12720	2,41000	5 115,71720	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 317,66991	3,63700	4 314,03291	5 118,12720	2,41000	5 115,71720	0,00000	0,00000	0,00000
227	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5 949,78192	5 949,78192	0,00000	5 949,78192	5 949,78192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		5 949,78192	5 949,78192	0,00000	5 949,78192	5 949,78192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		136 373,88615	90 067,78176	46 306,10439	159 833,23835	113 299,96506	46 533,27329	5 048,83446	5 048,83446	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				136 373,88615	90 067,78176	46 306,10439	159 833,23835	113 299,96506	46 533,27329	5 048,83446	5 048,83446	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				277 567,61990	203 694,16610	73 873,45380	277 686,28325	203 994,16610	73 692,11715	1 078 099,87756	1 024 514,34526	53 585,53230
Пасивні												
228	9031	Отримані гарантії	П	392,61945	300,00000	92,61945	273,95610	0,00000	273,95610	73 405,04587	68 379,07492	5 025,97095
Група 903 усього		Отримані гарантії		392,61945	300,00000	92,61945	273,95610	0,00000	273,95610	73 405,04587	68 379,07492	5 025,97095
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		392,61945	300,00000	92,61945	273,95610	0,00000	273,95610	73 405,04587	68 379,07492	5 025,97095
229	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	25 968,48000	0,00000	25 968,48000	25 968,48000	0,00000	25 968,48000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		25 968,48000	0,00000	25 968,48000	25 968,48000	0,00000	25 968,48000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		25 968,48000	0,00000	25 968,48000	25 968,48000	0,00000	25 968,48000	0,00000	0,00000	0,00000
230	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				26 361,09945	300,00000	26 061,09945	26 242,43610	0,00000	26 242,43610	80 192,24587	75 166,27492	5 025,97095
231	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	968 136,65826	930 362,58596	37 774,07230
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	968 136,65826	930 362,58596	37 774,07230
232	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 770,97343	18 985,48438	10 785,48905
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 770,97343	18 985,48438	10 785,48905
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	997 907,63169	949 348,07034	48 559,56135
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	997 907,63169	949 348,07034	48 559,56135
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				26 361,09945	300,00000	26 061,09945	26 242,43610	0,00000	26 242,43610	1 078 099,87756	1 024 514,34526	53 585,53230