

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.12.2020 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	15 713,53124	11 058,89596	4 654,63528	15 540,43662	11 091,38816	4 449,04846	3 949,21793	1 162,20238	2 787,01555
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 231 022,50119	630 706,82043	600 315,68076	1 230 540,38897	628 742,64053	601 797,74844	53 246,46292	21 792,05313	31 454,40979
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 200,07000	36 200,07000	0,00000	36 575,63000	36 575,63000	0,00000	8 098,98000	8 098,98000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4 596,92700	4 596,92700	0,00000	4 596,92700	4 596,92700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	388 902,93577	220 629,46890	168 273,46687	388 902,93577	220 629,46890	168 273,46687	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 676 435,96520	903 192,18229	773 243,78291	1 676 156,31836	901 636,05459	774 520,26377	65 294,66085	31 053,23551	34 241,42534
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		1 676 435,96520	903 192,18229	773 243,78291	1 676 156,31836	901 636,05459	774 520,26377	65 294,66085	31 053,23551	34 241,42534
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 331 011,61265	2 331 011,61265	0,00000	2 334 211,60318	2 334 211,60318	0,00000	8 424,86209	8 424,86209	0,00000
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		2 331 011,61265	2 331 011,61265	0,00000	2 334 211,60318	2 334 211,60318	0,00000	8 424,86209	8 424,86209	0,00000
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		2 331 011,61265	2 331 011,61265	0,00000	2 334 211,60318	2 334 211,60318	0,00000	8 424,86209	8 424,86209	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 422 000,00000	1 422 000,00000	0,00000	1 394 000,00000	1 394 000,00000	0,00000	154 000,00000	154 000,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	616,11919	616,11919	0,00000	587,15758	587,15758	0,00000	67,75943	67,75943	0,00000
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 422 616,11919	1 422 616,11919	0,00000	1 394 587,15758	1 394 587,15758	0,00000	154 067,75943	154 067,75943	0,00000
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		1 422 616,11919	1 422 616,11919	0,00000	1 394 587,15758	1 394 587,15758	0,00000	154 067,75943	154 067,75943	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	203 535,58150	39,26518	203 496,31632	208 889,89605	183,49231	208 706,40374	33 595,21986	11,73334	33 583,48652
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,22218	0,22218	0,00000	0,22218	0,22218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	136,69118	5,15449	131,53669	115,10645	0,38779	114,71866	-110,68407	-0,38779	-110,29628
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		203 672,49486	44,64185	203 627,85301	209 005,22468	184,10228	208 821,12240	33 484,53579	11,34555	33 473,19024
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		203 672,49486	44,64185	203 627,85301	209 005,22468	184,10228	208 821,12240	33 484,53579	11,34555	33 473,19024
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	187 986,66900	92 412,10000	95 574,56900	187 986,66900	92 412,10000	95 574,56900	0,00000	0,00000	0,00000
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	49,31279	30,19247	19,12032	49,31279	30,19247	19,12032	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		188 035,98179	92 442,29247	95 593,68932	188 035,98179	92 442,29247	95 593,68932	0,00000	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>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
15	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,01687	0,00000	0,01687	0,01687	0,00000	0,01687	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		0,01687	0,00000	0,01687	0,01687	0,00000	0,01687	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		188 035,99866	92 442,29247	95 593,70619	188 035,99866	92 442,29247	95 593,70619	100,00000	100,00000	0,00000

<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		5 821 772,19056	4 749 306,84845	1 072 465,34211	5 801 996,30246	4 723 061,21010	1 078 935,09236	261 371,81816	193 657,20258	67 714,61558
<b>Клас 2</b>												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81 770,99651	76 270,77000	5 500,22651	70 966,18691	55 254,25000	15 711,93691	362 012,91001	320 637,12610	41 375,78391
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,05338	0,05338	0,00000	0,28343	0,28343	0,00000	1,71802	1,71802	0,00000
18	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	-0,11417	-0,11417	0,00000
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 349,70059	5 101,95525	247,74534	5 221,84378	5 023,07258	198,77120	32 663,08953	32 455,95322	207,13631
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 248,38066	52 078,59553	169,78513	53 564,12897	53 115,70516	448,42381	-54 311,96006	-53 868,38351	-443,57655
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		139 369,13114	133 451,37416	5 917,75698	129 752,44309	113 393,31117	16 359,13192	340 365,64333	299 226,29966	41 139,34367
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		139 369,13114	133 451,37416	5 917,75698	129 752,44309	113 393,31117	16 359,13192	340 365,64333	299 226,29966	41 139,34367
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	261,47601	260,25120	1,22481	306,59682	292,90866	13,68816	16 931,65119	16 882,46486	49,18633
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122,75486	122,72640	0,02846	0,54384	0,41492	0,12892	5,21668	3,93618	1,28050
23	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	-3 029,22095	-3 029,22095	0,00000
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,11210	35,59275	0,51935	33,55796	32,98614	0,57182	22,25129	22,11834	0,13295
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 466,40946	5 466,40946	0,00000	5 493,45701	5 493,45701	0,00000	-5 494,11798	-5 494,11798	0,00000
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5 886,75243	5 884,97981	1,77262	5 834,15563	5 819,76673	14,38890	8 435,78023	8 385,18045	50,59978
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		5 886,75243	5 884,97981	1,77262	5 834,15563	5 819,76673	14,38890	8 435,78023	8 385,18045	50,59978
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 254 698,08159	1 096 631,94987	158 066,13172	1 278 293,10795	1 124 687,78429	153 605,32366	3 968,72167	3 968,72167	0,00000
27	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	79,59466	79,59466	0,00000	81,58508	81,58508	0,00000	68,28642	68,28642	0,00000
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12,81447	12,81447	0,00000	20,71118	20,71118	0,00000	-20,71118	-20,71118	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		1 254 790,49072	1 096 724,35900	158 066,13172	1 278 395,40421	1 124 790,08055	153 605,32366	4 016,29691	4 016,29691	0,00000
29	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	73 938,72102	61 240,64881	12 698,07221	79 648,24869	67 727,15934	11 921,08935	456,82817	456,82817	0,00000
30	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	216,56798	216,56798	0,00000	289,80618	289,80618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,25203	6,25203	0,00000	7,07622	7,07622	0,00000	5,82365	5,82365	0,00000
32	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	98,46583	98,46583	0,00000	107,43930	107,43930	0,00000	-107,43930	-107,43930	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		74 260,00686	61 561,93465	12 698,07221	80 052,57039	68 131,48104	11 921,08935	355,21252	355,21252	0,00000
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	618,88613	618,88613	0,00000	560,42327	560,42327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		618,88613	618,88613	0,00000	560,42327	560,42327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		1 329 669,38371	1 158 905,17978	170 764,20393	1 359 008,39787	1 193 481,98486	165 526,41301	4 371,50943	4 371,50943	0,00000

34	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 213,72337	30,10000	3 183,62337	3 480,32295	30,10000	3 450,22295	364,18763	6,08460	358,10303
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		3 213,72337	30,10000	3 183,62337	3 480,32295	30,10000	3 450,22295	364,18763	6,08460	358,10303
35	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	316,80083	2,98145	313,81938	186,16683	2,98145	183,18538	-178,45168	-2,98145	-175,47023
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		316,80083	2,98145	313,81938	186,16683	2,98145	183,18538	-178,45168	-2,98145	-175,47023
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		3 530,52420	33,08145	3 497,44275	3 666,48978	33,08145	3 633,40833	185,73595	3,10315	182,63280
36	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	30 537,66000	30 537,66000	0,00000	30 537,66000	30 537,66000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	109 364,39704	109 364,39704	0,00000	106 530,04467	106 530,04467	0,00000	6 518,08145	6 518,08145	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		139 902,05704	139 902,05704	0,00000	137 067,70467	137 067,70467	0,00000	6 518,08145	6 518,08145	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		139 902,05704	139 902,05704	0,00000	137 067,70467	137 067,70467	0,00000	6 518,08145	6 518,08145	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1 618 357,84852	1 438 176,67224	180 181,17628	1 635 329,19104	1 449 795,84888	185 533,34216	359 876,75039	318 504,17414	41 372,57625
<b>Клас 3</b>												
38	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 313,45690	7 313,45690	0,00000	6 652,25690	6 652,25690	0,00000	842,19700	842,19700	0,00000
39	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	134,39260	134,39260	0,00000	145,85580	145,85580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		7 447,84950	7 447,84950	0,00000	6 798,11270	6 798,11270	0,00000	842,19700	842,19700	0,00000
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		7 447,84950	7 447,84950	0,00000	6 798,11270	6 798,11270	0,00000	842,19700	842,19700	0,00000
40	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
41	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3400	Запаси на складі	A	260,70411	260,70411	0,00000	492,75469	492,75469	0,00000	862,86083	862,86083	0,00000
43	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	359,77870	359,77870	0,00000	396,45048	396,45048	0,00000	717,80427	717,80427	0,00000
44	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
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		620,48281	620,48281	0,00000	889,20517	889,20517	0,00000	2 117,37920	2 117,37920	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		620,48281	620,48281	0,00000	889,20517	889,20517	0,00000	2 117,37920	2 117,37920	0,00000
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	636,37981	636,37981	0,00000	412,90702	412,90702	0,00000	1 160,22831	1 160,22831	0,00000
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		636,37981	636,37981	0,00000	412,90702	412,90702	0,00000	1 160,22831	1 160,22831	0,00000
46	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	366,12265	366,12265	0,00000	366,12265	366,12265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	713,89714	713,89714	0,00000	681,19437	681,19437	0,00000	58,78790	58,78790	0,00000
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		1 080,01979	1 080,01979	0,00000	1 047,31702	1 047,31702	0,00000	58,78790	58,78790	0,00000
48	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

49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	346,08997	346,08997	0,00000	321,97229	321,97229	0,00000	36,24164	36,24164	0,00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		346,08997	346,08997	0,00000	321,97229	321,97229	0,00000	261,18664	261,18664	0,00000
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	307 941,25396	178 878,54787	129 062,70609	307 941,25396	178 878,54787	129 062,70609	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		307 941,25396	178 878,54787	129 062,70609	307 941,25396	178 878,54787	129 062,70609	0,00000	0,00000	0,00000
51	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,90940	4,90940	0,00000	4,90940	4,90940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3,66448	0,00000	3,66448	5,13175	0,00000	5,13175	36,31613	0,00000	36,31613
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,25153	0,25153	0,00000	6,83858	6,83858	0,00000	0,25153	0,25153	0,00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		8,2541	5,16093	3,66448	16,87973	11,74798	5,13175	36,56766	0,25153	36,31613
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	761,92360	711,01572	50,90788	760,32078	709,41290	50,90788	1 090,69728	1 090,69728	0,00000
55	3578	Інші нараховані доходи	A	281,18040	281,18040	0,00000	271,45348	271,45348	0,00000	135,11382	135,11382	0,00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		1 043,10400	992,19612	50,90788	1 031,77426	980,86638	50,90788	1 225,81110	1 225,81110	0,00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	65,93017	24,42767	41,50250	78,40791	38,37269	40,03522	-74,68882	-38,37269	-36,31613
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	632,95180	632,95180	0,00000	642,52343	642,52343	0,00000	-642,52343	-642,52343	0,00000
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		698,88197	657,37947	41,50250	720,93134	680,89612	40,03522	-717,21225	-680,89612	-36,31613
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		311 754,55491	182 595,77396	129 158,78095	311 493,03562	182 334,25468	129 158,78094	2 025,36936	2 025,36936	0,00000
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 684 618,71240	1 523 615,87454	161 002,83786	1 684 618,71240	1 523 615,87454	161 002,83786	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		1 684 618,71240	1 523 615,87454	161 002,83786	1 684 618,71240	1 523 615,87454	161 002,83786	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 684 618,71240	1 523 615,87454	161 002,83786	1 684 618,71240	1 523 615,87454	161 002,83786	0,00000	0,00000	0,00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	262 424,43380	0,00000	262 424,43380	249 167,67498	0,00000	249 167,67498	35 087,28149	0,00000	35 087,28149
60	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-35 087,28149	-35 087,28149	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		262 424,43380	0,00000	262 424,43380	249 167,67498	0,00000	249 167,67498	0,00000	-35 087,28149	35 087,28149
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		262 424,43380	0,00000	262 424,43380	249 167,67498	0,00000	249 167,67498	0,00000	-35 087,28149	35 087,28149
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		2 266 866,03342	1 714 279,98081	552 586,05261	2 252 966,74087	1 713 637,44709	539 329,29378	4 984,94556	-30 102,33593	35 087,28149
<b>Клас 4</b>												
61	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 948,58294	10 948,58294	0,00000
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,93661	62,93661	0,00000	-2 784,11495	-2 784,11495	0,00000
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	62,93661	62,93661	0,00000	8 164,46799	8 164,46799	0,00000
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00300	0,00300	0,00000	62,93961	62,93961	0,00000	8 164,46799	8 164,46799	0,00000
64	4400	Основні засоби	A	408,80220	408,80220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 072,29573	88 072,29573	0,00000
65	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	163,23111	163,23111	0,00000	-13 627,00825	-13 627,00825	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		408,80220	408,80220	0,00000	163,23111	163,23111	0,00000	74 445,28748	74 445,28748	0,00000
66	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 460,64000	79 460,64000	0,00000
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 460,64000	79 460,64000	0,00000
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	437,60848	437,60848	0,00000	468,97309	468,97309	0,00000	655,59434	655,59434	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		437,60848	437,60848	0,00000	468,97309	468,97309	0,00000	655,59434	655,59434	0,00000

<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		846,41068	846,41068	0,00000	632,20420	632,20420	0,00000	154 561,52182	154 561,52182	0,00000
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	108,63908	108,63908	0,00000	3,66124	3,66124	0,00000	2 836,02114	2 836,02114	0,00000
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,66124	3,66124	0,00000	109,69979	109,69979	0,00000	-2 782,74884	-2 782,74884	0,00000
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		112,30032	112,30032	0,00000	113,36103	113,36103	0,00000	53,27230	53,27230	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		112,30032	112,30032	0,00000	113,36103	113,36103	0,00000	53,27230	53,27230	0,00000
70	4600	Активи з права користування	A	78,23160	78,23160	0,00000	3,65706	3,65706	0,00000	2 874,97733	2 874,97733	0,00000
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	90,02925	90,02925	0,00000	-2 148,07097	-2 148,07097	0,00000
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		78,23160	78,23160	0,00000	93,68631	93,68631	0,00000	726,90636	726,90636	0,00000
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		78,23160	78,23160	0,00000	93,68631	93,68631	0,00000	726,90636	726,90636	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		1 036,94560	1 036,94560	0,00000	902,19115	902,19115	0,00000	163 506,16847	163 506,16847	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				9 708 033,01810	7 902 800,44710	1 805 232,57100	9 691 194,42552	7 887 396,69722	1 803 797,72830	789 739,68258	645 565,20926	144 174,47332
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
72	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	123 349,50675	0,00000	123 349,50675	123 592,71746	0,00000	123 592,71746	423,15630	0,00000	423,15630
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		123 349,50675	0,00000	123 349,50675	123 592,71746	0,00000	123 592,71746	423,15630	0,00000	423,15630
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		123 349,50675	0,00000	123 349,50675	123 592,71746	0,00000	123 592,71746	423,15630	0,00000	423,15630
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		123 349,50675	0,00000	123 349,50675	123 592,71746	0,00000	123 592,71746	423,15630	0,00000	423,15630
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				123 349,50675	0,00000	123 349,50675	123 592,71746	0,00000	123 592,71746	423,15630	0,00000	423,15630
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
73	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 355,52192	5 355,52192	0,00000	5 355,52192	5 355,52192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		5 355,52192	5 355,52192	0,00000	5 355,52192	5 355,52192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		5 355,52192	5 355,52192	0,00000	5 355,52192	5 355,52192	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	157 943,34185	142 002,00512	15 941,33673
75	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	128 005,20922	174,31381	127 830,89541	128 005,20922	174,31381	127 830,89541	0,00000	0,00000	0,00000
76	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	850,93906	850,93906	0,00000	880,74675	880,74675	0,00000	60,75072	60,75072	0,00000
77	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	180,10181	180,10181	0,00000	175,73389	175,73389	0,00000	16,31480	16,31480	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		129 036,25009	1 205,35468	127 830,89541	129 061,68986	1 230,79445	127 830,89541	158 020,40737	142 079,07064	15 941,33673
78	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 295,01951	39 287,21611	7,80340	40 733,99517	40 718,91857	15,07660	58 545,51981	58 171,96421	373,55560
79	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7,76876	7,76823	0,00053	8,46477	8,46400	0,00077	-0,02440	-0,01965	-0,00475
80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,99234	6,99234	0,00000
81	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	477,63995	477,36409	0,27586	425,13234	424,29554	0,83680	321,52984	308,12870	13,40114
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		39 780,42822	39 772,34843	8,07979	41 167,59228	41 151,67811	15,91417	58 874,01759	58 487,06560	386,95199
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 041,33683	61 942,08510	32 099,25173
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104,49511	104,49511	0,00000
84	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	342,14317	294,40265	47,74052	328,98848	284,83067	44,15781	96,67156	78,50725	18,16431
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		342,14317	294,40265	47,74052	328,98848	284,83067	44,15781	94 242,50350	62 125,08746	32 117,41604
85	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	9 700,07219	5 823,47618	3 876,59601	13 119,82627	8 228,68882	4 891,13745	183 195,12054	92 894,36797	90 300,75257
86	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	11,69554	10,14722	1,54832	7,46002	5,91177	1,54825	-64,92385	-57,37088	-7,55297
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,27003	5,85552	0,41451
88	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	767,08926	673,00638	94,08288	1 124,97426	879,95936	245,01490	3 615,00040	2 207,64632	1 407,35408

<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		10 478,85699	6 506,62978	3 972,22721	14 252,26055	9 114,55995	5 137,70060	186 751,46712	95 050,49893	91 700,96819
89	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	1,37417	1,37417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 264 усього</b>		<b>Кошти виборчих фондів та фонду референдуму</b>		1,37417	1,37417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 525,18345	2 525,18345	0,00000
91	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	300,00000	300,00000	0,00000	502,53074	502,53074	0,00000	1 702,53074	1 702,53074	0,00000
92	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	499,71492	499,71492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 469,20888	2 469,20888	0,00000
93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,14708	0,14708	0,00000	0,11327	0,11327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18101	0,18101	0,00000
95	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12,22970	12,22970	0,00000	13,57660	13,57660	0,00000	10,47396	10,47396	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		812,09170	812,09170	0,00000	516,22061	516,22061	0,00000	6 707,57804	6 707,57804	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		180 451,14434	48 592,20141	131 858,94293	185 326,75178	52 298,08379	133 028,66799	504 595,97362	364 449,30067	140 146,67295
96	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	294 882,92256	154 483,01896	140 399,90360	292 952,92256	152 553,01896	140 399,90360	890,00000	890,00000	0,00000
97	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	56 540,55444	56 540,55444	0,00000	56 490,68151	56 490,68151	0,00000	611,96654	611,96654	0,00000
98	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,17851	0,00000	0,17851	0,18771	0,00000	0,18771	111,06583	102,27431	8,79152
99	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 767,65620	14 594,77185	172,88435	14 794,47765	14 599,55352	194,92413	385,84253	363,80275	22,03978
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		366 191,31171	225 618,34525	140 572,96646	364 238,26943	223 643,25399	140 595,01544	1 998,87490	1 968,04360	30,83130
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,66000	89,66000	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,66000	89,66000	0,00000
101	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		366 191,31171	225 618,34525	140 572,96646	364 238,26943	223 643,25399	140 595,01544	2 089,65366	2 058,82236	30,83130
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		551 997,97797	279 566,06858	272 431,90939	554 920,54313	281 296,85970	273 623,68343	506 685,62728	366 508,12303	140 177,50425
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				551 997,97797	279 566,06858	272 431,90939	554 920,54313	281 296,85970	273 623,68343	506 685,62728	366 508,12303	140 177,50425
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
102	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	26,91990	26,91990	0,00000	26,91990	26,91990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	215,29460	215,29460	0,00000	215,29460	215,29460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		242,21450	242,21450	0,00000	242,21450	242,21450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		242,21450	242,21450	0,00000	242,21450	242,21450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	57,66527	57,66526	0,00001	46,67677	46,67676	0,00001	235,19869	235,19841	0,00028
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		57,66527	57,66526	0,00001	46,67677	46,67676	0,00001	235,19869	235,19841	0,00028
105	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	89,29739	89,29739	0,00000	74,93160	74,93160	0,00000	660,70653	660,70653	0,00000



126	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
127	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 853,72806	18 853,72806	0,00000
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>19 220,52806</b>	<b>19 220,52806</b>	<b>0,00000</b>
128	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	122,54098	122,54098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 266,38385	5 266,38385	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		<b>122,54098</b>	<b>122,54098</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 266,38385</b>	<b>5 266,38385</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		<b>122,54098</b>	<b>122,54098</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>224 486,91191</b>	<b>224 486,91191</b>	<b>0,00000</b>
129	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
130	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	122,54098	122,54098	0,00000	-3 027,17107	-3 027,17107	0,00000
131	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
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>122,54098</b>	<b>122,54098</b>	<b>0,00000</b>	<b>37 073,93411</b>	<b>37 073,93411</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>122,54098</b>	<b>122,54098</b>	<b>0,00000</b>	<b>37 073,93411</b>	<b>37 073,93411</b>	<b>0,00000</b>
132	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 582,05536	4 582,05536	0,00000
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 582,05536</b>	<b>4 582,05536</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 582,05536</b>	<b>4 582,05536</b>	<b>0,00000</b>
<b>Капітал - Усього</b>				<b>122,54098</b>	<b>122,54098</b>	<b>0,00000</b>	<b>122,54098</b>	<b>122,54098</b>	<b>0,00000</b>	<b>266 142,90138</b>	<b>266 142,90138</b>	<b>0,00000</b>
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				<b>1 175 942,71165</b>	<b>700 369,95222</b>	<b>475 572,75943</b>	<b>1 192 535,69381</b>	<b>715 528,09182</b>	<b>477 007,60199</b>	<b>789 739,68258</b>	<b>645 565,20948</b>	<b>144 174,47310</b>
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
133	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,30372	0,30372	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	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	25,30060	25,30060	0,00000
135	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,11749	7,11749	0,00000
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,30372</b>	<b>0,30372</b>	<b>0,00000</b>	<b>32,41809</b>	<b>32,41809</b>	<b>0,00000</b>
136	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	81,91466	81,91466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 004,48354	1 004,48354	0,00000
138	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	352,59289	352,59289	0,00000	4 219,40577	4 219,40577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 504,86227	56 504,86227	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>352,59289</b>	<b>352,59289</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 301,32043</b>	<b>4 301,32043</b>	<b>0,00000</b>	<b>57 509,34581</b>	<b>57 509,34581</b>	<b>0,00000</b>
140	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6,11747	6,11747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,96997	81,96997	0,00000
142	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,67398	0,67398	0,00000	156,41586	156,41586	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000
143	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	851,55137	851,55137	0,00000



Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,67398	0,67398	0,00000	162,53333	162,53333	0,00000	932,57907	932,57907	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		353,26687	353,26687	0,00000	4 464,15748	4 464,15748	0,00000	58 474,34297	58 474,34297	0,00000
144	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	616,11919	616,11919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	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	5 413,02311	5 413,02311	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	616,11919	616,11919	0,00000	5 413,02311	5 413,02311	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	616,11919	616,11919	0,00000	5 413,02311	5 413,02311	0,00000
146	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	8 483,71103	8 483,71103	0,00000	7 934,73541	7 934,73541	0,00000	-306,02958	-306,02958	0,00000
147	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00024	0,00024	0,00000
148	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	6 679,17680	6 679,17680	0,00000	7 340,37680	7 340,37680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	842,19700	842,19700	0,00000
150	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	361,15040	361,15040	0,00000	349,68720	349,68720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		15 524,03823	15 524,03823	0,00000	15 624,79941	15 624,79941	0,00000	536,16766	536,16766	0,00000
151	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	319,01310	319,01310	0,00000	1 005,37442	1 005,37442	0,00000	-131,87887	-131,87887	0,00000
152	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 981,33713	4 981,33713	0,00000
153	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	178,37460	178,37460	0,00000	68,96040	68,96040	0,00000	-232,48065	-232,48065	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		497,38770	497,38770	0,00000	1 074,33482	1 074,33482	0,00000	4 616,97761	4 616,97761	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		16 021,42593	16 021,42593	0,00000	16 699,13423	16 699,13423	0,00000	5 153,14527	5 153,14527	0,00000
154	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000
155	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,13661	0,13661	0,00000	0,13661	0,13661	0,00000
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,13661	0,13661	0,00000	0,13661	0,13661	0,00000
156	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000
157	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	186,19892	186,19892	0,00000	1 571,77571	1 571,77571	0,00000
158	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,25416	7,25416	0,00000
159	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,21301	51,21301	0,00000	626,05869	626,05869	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	237,41193	237,41193	0,00000	2 205,08856	2 205,08856	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	237,54854	237,54854	0,00000	22 442,97445	22 442,97445	0,00000
160	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,74929	0,74929	0,00000
161	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,03151	19,03151	0,00000	255,17339	255,17339	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	19,03151	19,03151	0,00000	255,92268	255,92268	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	19,03151	19,03151	0,00000	255,92268	255,92268	0,00000
162	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	49,19111	49,19111	0,00000	592,21282	592,21282	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	49,19111	49,19111	0,00000	592,21282	592,21282	0,00000
163	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,85307	0,85307	0,00000	1 841,79752	1 841,79752	0,00000	18 090,92685	18 090,92685	0,00000
164	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	662,16558	662,16558	0,00000	4 352,30399	4 352,30399	0,00000
165	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,50000	16,50000	0,00000

166	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	177,09544	177,09544	0,00000	1 507,37291	1 507,37291	0,00000
167	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000	36,82422	36,82422	0,00000
168	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	106,06721	106,06721	0,00000	1 063,18618	1 063,18618	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>0,85307</b>	<b>0,85307</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 795,12575</b>	<b>2 795,12575</b>	<b>0,00000</b>	<b>25 067,11415</b>	<b>25 067,11415</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>0,85307</b>	<b>0,85307</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 844,31686</b>	<b>2 844,31686</b>	<b>0,00000</b>	<b>25 659,32697</b>	<b>25 659,32697</b>	<b>0,00000</b>
169	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,72911	5,72911	0,00000
170	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,30300	0,30300	0,00000
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,03211</b>	<b>6,03211</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,03211</b>	<b>6,03211</b>	<b>0,00000</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>16 375,54587</b>	<b>16 375,54587</b>	<b>0,00000</b>	<b>24 880,30781</b>	<b>24 880,30781</b>	<b>0,00000</b>	<b>117 404,76756</b>	<b>117 404,76756</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
171	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	175,73389	175,73389	0,00000	0,41093	0,41093	0,00000	1 881,08817	1 881,08817	0,00000
172	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	433,06182	433,06182	0,00000	7,76856	7,76856	0,00000	6 936,45846	6 936,45846	0,00000
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>608,79571</b>	<b>608,79571</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,17949</b>	<b>8,17949</b>	<b>0,00000</b>	<b>8 817,54663</b>	<b>8 817,54663</b>	<b>0,00000</b>
173	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	328,52269	328,52269	0,00000	0,00474	0,00474	0,00000	2 870,32775	2 870,32775	0,00000
174	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 087,66354	1 087,66354	0,00000	11,88711	11,88711	0,00000	13 466,11301	13 466,11301	0,00000
175	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,15194	0,15194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15194	0,15194	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>1 416,33817</b>	<b>1 416,33817</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,89185</b>	<b>11,89185</b>	<b>0,00000</b>	<b>16 336,59270</b>	<b>16 336,59270</b>	<b>0,00000</b>
176	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2,05838	2,05838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,56305	13,56305	0,00000
177	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11,63149	11,63149	0,00000	0,14708	0,14708	0,00000	122,80099	122,80099	0,00000
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>13,68987</b>	<b>13,68987</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,14708</b>	<b>0,14708</b>	<b>0,00000</b>	<b>136,36404</b>	<b>136,36404</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>2 038,82375</b>	<b>2 038,82375</b>	<b>0,00000</b>	<b>20,21842</b>	<b>20,21842</b>	<b>0,00000</b>	<b>25 290,50337</b>	<b>25 290,50337</b>	<b>0,00000</b>
178	7300	Витрати на СЕП	А	46,80390	46,80390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271,51638	271,51638	0,00000
179	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	98,03784	98,03784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 035,98570	1 035,98570	0,00000
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>144,84174</b>	<b>144,84174</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 307,50208</b>	<b>1 307,50208</b>	<b>0,00000</b>
180	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	49,01000	49,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393,70220	393,70220	0,00000
181	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,00000	310,00000	0,00000
182	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	62,64719	62,64719	0,00000	0,04000	0,04000	0,00000	588,50836	588,50836	0,00000
183	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2,83974	2,83974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,47317	54,47317	0,00000
184	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
185	7399	Інші операційні витрати	А	99,11359	99,11359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 324,89248	1 324,89248	0,00000
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>213,61052</b>	<b>213,61052</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,04000</b>	<b>0,04000</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 021,57621</b>	<b>3 021,57621</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>358,45226</b>	<b>358,45226</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,04000</b>	<b>0,04000</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 329,07829</b>	<b>4 329,07829</b>	<b>0,00000</b>
186	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 970,78005	1 970,78005	0,00000	6,33848	6,33848	0,00000	21 521,83047	21 521,83047	0,00000
187	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	447,80739	447,80739	0,00000	1,22266	1,22266	0,00000	4 731,39036	4 731,39036	0,00000
188	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,73172	17,73172	0,00000
189	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	51,62269	51,62269	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161,92284	161,92284	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>2 470,21013</b>	<b>2 470,21013</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,56114</b>	<b>7,56114</b>	<b>0,00000</b>	<b>26 432,87539</b>	<b>26 432,87539</b>	<b>0,00000</b>

190	7410	Податок на одану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000
191	7411	Податок на землю	A	31,13166	31,13166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,30596	316,30596	0,00000
192	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	157,53351	157,53351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 676,34741	1 676,34741	0,00000
193	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,96364	0,96364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,26236	146,26236	0,00000
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>189,62881</b>	<b>189,62881</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 139,04363</b>	<b>2 139,04363</b>	<b>0,00000</b>
194	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	245,07092	245,07092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	426,11077	426,11077	0,00000
195	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2,16902	2,16902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,16083	15,16083	0,00000
196	7423	Амортизація	A	332,20627	332,20627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 743,33266	2 743,33266	0,00000
197	7424	Амортизація активів з права користування	A	90,02925	90,02925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 045,13445	1 045,13445	0,00000
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		<b>669,47546</b>	<b>669,47546</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 229,73871</b>	<b>4 229,73871</b>	<b>0,00000</b>
198	7430	Витрати на комунальні послуги	A	221,95764	221,95764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 607,60698	2 607,60698	0,00000
199	7431	Господарські витрати	A	322,36490	322,36490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 340,51148	2 340,51148	0,00000
200	7432	Витрати на охорону	A	200,26102	200,26102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 982,68076	2 982,68076	0,00000
201	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	210,17614	210,17614	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 550,20126	2 550,20126	0,00000
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		<b>954,75970</b>	<b>954,75970</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>10 481,00048</b>	<b>10 481,00048</b>	<b>0,00000</b>
202	7450	Поштово-телефонні витрати	A	58,95310	58,95310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	708,13814	708,13814	0,00000
203	7452	Витрати на відрядження	A	3,68000	3,68000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,85810	33,85810	0,00000
204	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,42700	0,42700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,61361	77,61361	0,00000
205	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,80000	8,80000	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>63,06010</b>	<b>63,06010</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>828,40985</b>	<b>828,40985</b>	<b>0,00000</b>
206	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03993	0,03993	0,00000
207	7499	Інші витрати	A	11,41333	11,41333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99,78903	99,78903	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		<b>11,41333</b>	<b>11,41333</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>99,82896</b>	<b>99,82896</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>4 358,54753</b>	<b>4 358,54753</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,56114</b>	<b>7,56114</b>	<b>0,00000</b>	<b>44 210,89702</b>	<b>44 210,89702</b>	<b>0,00000</b>
208	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	239,66424	239,66424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 012,71882	2 012,71882	0,00000
209	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,52000	14,52000	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>240,98424</b>	<b>240,98424</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 027,23882</b>	<b>2 027,23882</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>240,98424</b>	<b>240,98424</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 027,23882</b>	<b>2 027,23882</b>	<b>0,00000</b>
210	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
211	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	110,68407	110,68407	0,00000	132,26880	132,26880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-989,80473	-989,80473	0,00000
213	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	58 871,39766	58 871,39766	0,00000	57 787,84097	57 787,84097	0,00000	36 466,81018	36 466,81018	0,00000
214	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	74,68882	74,68882	0,00000	62,21107	62,21107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,88363	-1,88363	0,00000
216	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	820,97508	820,97508	0,00000	942,03749	942,03749	0,00000	678,47974	678,47974	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>59 877,74563</b>	<b>59 877,74563</b>	<b>0,00000</b>	<b>58 924,35833</b>	<b>58 924,35833</b>	<b>0,00000</b>	<b>35 790,27070</b>	<b>35 790,27070</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>59 877,74563</b>	<b>59 877,74563</b>	<b>0,00000</b>	<b>58 924,35833</b>	<b>58 924,35833</b>	<b>0,00000</b>	<b>35 790,27070</b>	<b>35 790,27070</b>	<b>0,00000</b>
217	7900	Податок на прибуток	A	336,77600	336,77600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,72400	1 174,72400	0,00000
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>336,77600</b>	<b>336,77600</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>336,77600</b>	<b>336,77600</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>0,00000</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>67 211,32941</b>	<b>67 211,32941</b>	<b>0,00000</b>	<b>58 952,17789</b>	<b>58 952,17789</b>	<b>0,00000</b>	<b>112 822,71220</b>	<b>112 822,71220</b>	<b>0,00000</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 582,05536</b>	<b>4 582,05536</b>	<b>0,00000</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												

Клас 9												
Активні												
218	9000	Надані гарантії	A	612,38240	606,90000	5,48240	46,03760	43,20000	2,83760	1 215,53840	1 079,70000	135,83840
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		612,38240	606,90000	5,48240	46,03760	43,20000	2,83760	1 215,53840	1 079,70000	135,83840
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		612,38240	606,90000	5,48240	46,03760	43,20000	2,83760	1 215,53840	1 079,70000	135,83840
219	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	127 853,18488	115 628,01716	12 225,16772	111 001,29696	92 933,77278	18 067,52418	158 460,33908	139 032,84300	19 427,49608
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		127 853,18488	115 628,01716	12 225,16772	111 001,29696	92 933,77278	18 067,52418	158 460,33908	139 032,84300	19 427,49608
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		127 853,18488	115 628,01716	12 225,16772	111 001,29696	92 933,77278	18 067,52418	158 460,33908	139 032,84300	19 427,49608
220	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 626,00000	0,00000	5 626,00000	5 626,00000	0,00000	5 626,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 370,60000	0,00000	1 370,60000	709,40000	0,00000	709,40000	33 959,60000	0,00000	33 959,60000
222	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	20 113,29260	20 113,29260	0,00000	33 444,11580	33 444,11580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		27 109,89260	20 113,29260	6 996,60000	39 779,51580	33 444,11580	6 335,40000	33 959,60000	0,00000	33 959,60000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		27 109,89260	20 113,29260	6 996,60000	39 779,51580	33 444,11580	6 335,40000	33 959,60000	0,00000	33 959,60000
223	9500	Отримана застава	A	1 298,01995	1 200,00000	98,01995	50 095,24610	50 004,40800	90,83810	375 813,49773	371 343,39110	4 470,10663
Група 950 усього		Отримана застава		1 298,01995	1 200,00000	98,01995	50 095,24610	50 004,40800	90,83810	375 813,49773	371 343,39110	4 470,10663
224	9520	Земельні ділянки	A	632,69100	632,69100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 396,12900	6 396,12900	0,00000
225	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	23 700,27900	23 700,27900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 833,71500	46 833,71500	0,00000
226	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	69 068,00000	69 068,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	468 388,21500	468 388,21500	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		93 400,97000	93 400,97000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	521 618,05900	521 618,05900	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		94 698,98995	94 600,97000	98,01995	50 095,24610	50 004,40800	90,83810	897 431,55673	892 961,45010	4 470,10663
227	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	1 352,01910	1 352,01910	0,00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 352,01910	1 352,01910	0,00000
228	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	4,35965	0,00000	4,35965	3,71731	0,00000	3,71731	592,89649	410,51500	182,38149
229	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	243,16863	0,00000	243,16863	192,91051	0,00000	192,91051	27 781,32756	18 343,21887	9 438,10869
230	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,18362	0,00000	0,18362	0,17462	0,00000	0,17462	46,38271	37,78250	8,60021
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		247,71190	0,00000	247,71190	196,80244	0,00000	196,80244	28 420,60676	18 791,51637	9 629,09039
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		247,71190	0,00000	247,71190	196,80244	0,00000	196,80244	29 772,62586	20 143,53547	9 629,09039
231	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00700	0,00700	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	0,99700	0,99700	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00700	0,00700	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	0,99700	0,99700	0,00000
232	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
233	9819	Інші цінності і документи	A	0,83400	0,83400	0,00000	1,02700	1,02700	0,00000	254,77400	254,77400	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,83400	0,83400	0,00000	1,02700	1,02700	0,00000	476,77400	476,77400	0,00000
234	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,28900	1,28900	0,00000
235	9821	Бланки суворого обліку	A	0,70600	0,70600	0,00000	1,23800	1,23800	0,00000	15,11200	15,11200	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,70600	0,70600	0,00000	1,23800	1,23800	0,00000	16,40100	16,40100	0,00000
236	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	498,51058	0,00000	498,51058	498,51058	0,00000	498,51058	0,00000	0,00000	0,00000
237	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	563,38990	0,00000	563,38990	2 356,52838	0,00000	2 356,52838	1 911,34823	0,00000	1 911,34823
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1 061,90048	0,00000	1 061,90048	2 855,03896	0,00000	2 855,03896	1 911,34823	0,00000	1 911,34823
238	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	1,21200	1,21200	0,00000	0,39900	0,39900	0,00000	5,78800	5,78800	0,00000

239	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,18000	0,18000	0,00000	0,17100	0,17100	0,00000	0,40600	0,40600	0,00000
240	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4,92800	0,00000	4,92800	2,72440	0,00000	2,72440	52,29980	0,00000	52,29980
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		6,32000	1,39200	4,92800	3,29440	0,57000	2,72440	58,49380	6,19400	52,29980
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		1 069,76748	2,93900	1 066,82848	2 860,60536	2,84200	2 857,76336	2 464,01403	500,36600	1 963,64803
<b>Позабал. А - Усього</b>				251 591,92921	230 952,11876	20 639,81045	203 979,50426	176 428,33858	27 551,16568	1 123 303,67410	1 053 717,89457	69 585,77953
241	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	226 486,70502	182 153,03215	44 333,67287	289 049,47412	236 573,17976	52 476,29436	7 392,23446	7 392,23446	0,00000
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		226 486,70502	182 153,03215	44 333,67287	289 049,47412	236 573,17976	52 476,29436	7 392,23446	7 392,23446	0,00000
242	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 057,36080	2,79500	3 054,56580	1 317,43238	2,89200	1 314,54038	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		3 057,36080	2,79500	3 054,56580	1 317,43238	2,89200	1 314,54038	0,00000	0,00000	0,00000
243	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 128,32552	4 128,32552	0,00000	4 128,32552	4 128,32552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		4 128,32552	4 128,32552	0,00000	4 128,32552	4 128,32552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		233 672,39134	186 284,15267	47 388,23867	294 495,23202	240 704,39728	53 790,83474	7 392,23446	7 392,23446	0,00000
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				233 672,39134	186 284,15267	47 388,23867	294 495,23202	240 704,39728	53 790,83474	7 392,23446	7 392,23446	0,00000
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				485 264,32055	417 236,27143	68 028,04912	498 474,73628	417 132,73586	81 342,00042	1 130 695,90856	1 061 110,12903	69 585,77953
<b>Пасивні</b>												
244	9031	Отримані гарантії	П	104,90700	0,00000	104,90700	213,85127	103,53557	110,31570	68 814,64364	63 647,68349	5 166,96015
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		104,90700	0,00000	104,90700	213,85127	103,53557	110,31570	68 814,64364	63 647,68349	5 166,96015
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		104,90700	0,00000	104,90700	213,85127	103,53557	110,31570	68 814,64364	63 647,68349	5 166,96015
245	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 624,00000	5 624,00000	0,00000	5 624,00000	5 624,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
246	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 117,40300	33 117,40300	0,00000
247	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	33 709,21000	0,00000	33 709,21000	20 389,85000	0,00000	20 389,85000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		39 333,21000	5 624,00000	33 709,21000	26 013,85000	5 624,00000	20 389,85000	33 117,40300	33 117,40300	0,00000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		39 333,21000	5 624,00000	33 709,21000	26 013,85000	5 624,00000	20 389,85000	33 117,40300	33 117,40300	0,00000
248	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<b>Позабал. П - Усього</b>				39 438,11700	5 624,00000	33 814,11700	26 227,70127	5 727,53557	20 500,16570	108 719,24664	103 552,28649	5 166,96015
249	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	989 740,02202	936 913,94107	52 826,08095
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	989 740,02202	936 913,94107	52 826,08095
250	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 236,63990	20 643,90147	11 592,73843
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 236,63990	20 643,90147	11 592,73843
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 021 976,66192	957 557,84254	64 418,81938
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 021 976,66192	957 557,84254	64 418,81938
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				39 438,11700	5 624,00000	33 814,11700	26 227,70127	5 727,53557	20 500,16570	1 130 695,90856	1 061 110,12903	69 585,77953