

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк (м. Чернігів) станом на 01.01.2020 року

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	22 739,46326	15 945,42035	6 794,04291	21 175,13115	14 921,14065	6 253,99050	4 063,76159	1 981,97368	2 081,78791	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	795 054,69723	465 076,09360	329 978,60363	795 104,77407	457 714,19780	337 390,57627	46 422,13334	29 857,40323	16 564,73011	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44 196,44000	44 196,44000	0,00000	41 427,28000	41 427,28000	0,00000	13 139,88000	13 139,88000	0,00000	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 085,16300	5 085,16300	0,00000	5 085,16300	5 085,16300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	213 675,80091	149 035,06560	64 640,73531	213 675,80091	149 035,06560	64 640,73531	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 080 751,56440	679 338,18255	401 413,38185	1 076 468,14913	668 182,84705	408 285,30208	63 625,77493	44 979,25691	18 646,51802	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	1 080 751,56440	679 338,18255	401 413,38185	1 076 468,14913	668 182,84705	408 285,30208	63 625,77493	44 979,25691	18 646,51802
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 799 723,00846	1 799 723,00846	0,00000	1 803 682,78104	1 803 682,78104	0,00000	4 219,15234	4 219,15234	0,00000	
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		1 799 723,00846	1 799 723,00846	0,00000	1 803 682,78104	1 803 682,78104	0,00000	4 219,15234	4 219,15234	0,00000	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	1 799 723,00846	1 799 723,00846	0,00000	1 803 682,78104	1 803 682,78104	0,00000	4 219,15234	4 219,15234	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	584 000,00000	584 000,00000	0,00000	562 000,00000	562 000,00000	0,00000	42 000,00000	42 000,00000	0,00000	
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	334,30172	334,30172	0,00000	296,16473	296,16473	0,00000	52,93151	52,93151	0,00000	
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		584 334,30172	584 334,30172	0,00000	562 296,16473	562 296,16473	0,00000	42 052,93151	42 052,93151	0,00000	
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	584 334,30172	584 334,30172	0,00000	562 296,16473	562 296,16473	0,00000	42 052,93151	42 052,93151	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	123 997,78933	43,78281	123 954,00652	120 109,92493	279,64513	119 830,27980	41 513,35488	10,53219	41 502,82269	
10	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,74636	0,74636	0,00000	0,74636	0,74636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 019,22490	15,68301	1 003,54189	1 124,03731	0,67038	1 123,36693	-1 100,48880	-0,67038	-1 099,81842	
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		125 017,76059	60,21218	124 957,54841	121 234,70860	281,06187	120 953,64673	40 512,86608	109,86181	40 403,00427	
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	125 017,76059	60,21218	124 957,54841	121 234,70860	281,06187	120 953,64673	40 512,86608	109,86181	40 403,00427
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	78 558,54013	62 243,99000	16 314,55013	78 558,54013	62 243,99000	16 314,55013	0,00000	0,00000	0,00000	
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	314,49704	305,28494	9,21210	314,49704	305,28494	9,21210	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		78 873,03717	62 549,27494	16 323,76223	78 873,03717	62 549,27494	16 323,76223	0,00000	0,00000	0,00000	
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	78 873,03717	62 549,27494	16 323,76223	78 873,03717	62 549,27494	16 323,76223	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	3 668 699,67234	3 126 004,97985	542 694,69249	3 642 554,84067	3 096 992,12963	545 562,71104	150 410,72486	91 361,20257	59 049,52229
Клас 2													
15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 255,18886	32 526,57391	6 728,61495	53 963,66580	46 278,11182	7 685,55398	351 139,22713	311 688,25354	39 450,97359	
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06513	0,06513	0,00000	1,50934	1,50934	0,00000	11,54626	11,54626	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	-0,12786	-0,12786	0,00000	
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 367,00710	8 138,46409	228,54301	9 357,09191	9 248,50636	108,58555	46 168,65364	45 943,29546	225,35818	

19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 070,01853	63 062,58635	7,43218	66 588,09361	66 585,94560	2,14801	-64 170,74740	-64 168,84421	-1,90319
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		110 692,27962	103 727,68948	6 964,59014	129 910,36066	122 114,07312	7 796,28754	333 148,55177	293 474,12319	39 674,42858
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		110 692,27962	103 727,68948	6 964,59014	129 910,36066	122 114,07312	7 796,28754	333 148,55177	293 474,12319	39 674,42858
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215,53851	213,11458	2,42393	235,19593	220,46075	14,73518	2 207,72416	2 074,75718	132,96698
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,16753	5,12752	0,04001	5,69723	5,50205	0,19518	25,33236	23,15512	2,17724
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	-1,13203	-1,13203	0,00000
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51,14114	49,84001	1,30113	41,29241	39,99811	1,29430	1 157,76804	1 157,36727	0,40077
24	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 667,52564	1 667,52564	0,00000	1 682,24339	1 682,24339	0,00000	-1 682,24339	-1 682,24339	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 939,37282	1 935,60775	3,76507	1 964,42896	1 948,20430	16,22466	1 707,44914	1 571,90415	135,54499
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 939,37282	1 935,60775	3,76507	1 964,42896	1 948,20430	16,22466	1 707,44914	1 571,90415	135,54499
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 829 592,24914	1 744 413,51218	85 178,73696	1 808 128,53947	1 723 157,16303	84 971,37644	1 077,27735	1 077,27735	0,00000
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	160,78735	160,78735	0,00000	259,91018	259,91018	0,00000	24,43112	24,43112	0,00000
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 188,04139	1 188,04139	0,00000	23,21406	23,21406	0,00000	-23,21406	-23,21406	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 830 941,07788	1 745 762,34092	85 178,73696	1 808 411,66371	1 723 440,28727	84 971,37644	1 078,49441	1 078,49441	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	102 692,88693	60 155,27381	42 537,41312	106 034,19909	65 948,64303	40 085,55606	424,33975	424,33975	0,00000
29	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	8,89739	8,89739	0,00000	8,37773	8,37773	0,00000	8,21536	8,21536	0,00000
30	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	97,47599	97,47599	0,00000	91,14731	91,14731	0,00000	-91,14731	-91,14731	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		102 799,06031	60 261,64719	42 537,41312	106 133,72413	66 048,16807	40 085,55606	341,40780	341,40780	0,00000
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 394,90561	5 394,90561	0,00000	4 406,73691	4 406,73691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		5 394,90561	5 394,90561	0,00000	4 406,73691	4 406,73691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 939 135,04380	1 811 418,89372	127 716,15008	1 918 952,12475	1 793 895,19225	125 056,93250	1 419,90221	1 419,90221	0,00000
32	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 682,95653	33,54608	1 649,41045	2 481,20328	1 082,42222	1 398,78106	647,09992	95,80224	551,29768
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 682,95653	33,54608	1 649,41045	2 481,20328	1 082,42222	1 398,78106	647,09992	95,80224	551,29768
33	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 282,29893	1 131,35017	150,94876	366,95153	93,19481	273,75672	-363,33080	-93,19481	-270,13599
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 282,29893	1 131,35017	150,94876	366,95153	93,19481	273,75672	-363,33080	-93,19481	-270,13599
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 965,25546	1 164,89625	1 800,35921	2 848,15481	1 175,61703	1 672,53778	283,76912	2,60743	281,16169
34	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	34 436,58000	34 436,58000	0,00000	34 436,58000	34 436,58000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	83 739,65424	83 739,65424	0,00000	82 359,05150	82 359,05150	0,00000	3 078,77150	3 078,77150	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		118 176,23424	118 176,23424	0,00000	116 795,63150	116 795,63150	0,00000	3 078,77150	3 078,77150	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		118 176,23424	118 176,23424	0,00000	116 795,63150	116 795,63150	0,00000	3 078,77150	3 078,77150	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 172 908,18594	2 036 423,32144	136 484,86450	2 170 470,70068	2 035 928,71820	134 541,98248	339 638,44374	299 547,30848	40 091,13526
Клас 3												
36	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
37	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	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	0,00000
38	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	157,96247	157,96247	0,00000	118,43958	118,43958	0,00000	1 190,75637	1 190,75637	0,00000	
39	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язаних осіб	A	81,45622	81,45622	0,00000	122,35142	122,35142	0,00000	653,20739	653,20739	0,00000	
40	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	8,39600	8,39600	0,00000	12 827,59600	12 827,59600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
41	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	2 289,78300	2 289,78300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 826,49710	2 826,49710	0,00000	
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2 537,59769	2 537,59769	0,00000	13 068,38700	13 068,38700	0,00000	4 670,46086	4 670,46086	0,00000	
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2 537,59769	2 537,59769	0,00000	13 068,38700	13 068,38700	0,00000	4 670,46086	4 670,46086	0,00000	
42	3500	Витрати майбутніх періодів	A	474,30762	474,30762	0,00000	391,29153	391,29153	0,00000	744,50320	744,50320	0,00000	
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		474,30762	474,30762	0,00000	391,29153	391,29153	0,00000	744,50320	744,50320	0,00000	
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	394,22035	394,22035	0,00000	394,74055	394,74055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	980,87576	980,87576	0,00000	981,21786	981,21786	0,00000	85,81167	85,81167	0,00000	
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 375,09611	1 375,09611	0,00000	1 375,95841	1 375,95841	0,00000	85,81167	85,81167	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	382,84670	382,84670	0,00000	377,08118	377,08118	0,00000	75,25876	75,25876	0,00000	
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		382,84670	382,84670	0,00000	377,08118	377,08118	0,00000	300,20376	300,20376	0,00000	
47	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	170 826,67374	91 683,14622	79 143,52752	170 826,67374	91 683,14622	79 143,52752	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		170 826,67374	91 683,14622	79 143,52752	170 826,67374	91 683,14622	79 143,52752	0,00000	0,00000	0,00000	
48	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,63800	4,63800	0,00000	4,63800	4,63800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
49	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2,09172	0,00000	2,09172	1,39179	0,00000	1,39179	46,05418	0,00000	46,05418	
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2,76047	2,76047	0,00000	4,19175	4,19175	0,00000	2,31977	2,31977	0,00000	
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9,49019	7,39847	2,09172	10,22154	8,82975	1,39179	48,37395	2,31977	46,05418	
51	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	568,55980	552,04605	16,51375	879,62093	863,08896	16,53197	75,35430	58,84055	16,51375	
52	3578	Інші нараховані доходи	A	286,98221	286,98221	0,00000	310,01072	310,01072	0,00000	96,06616	96,06616	0,00000	
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		855,54201	839,02826	16,51375	1 189,63165	1 173,09968	16,53197	171,42046	154,90671	16,51375	
53	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	76,95695	76,95695	0,00000	76,57245	76,57245	0,00000	-76,57245	-76,57245	0,00000	
54	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	202,33352	146,48347	55,85005	144,89046	95,53119	49,35927	-142,49533	-95,53119	-46,96414	
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		279,29047	223,44042	55,85005	221,46291	172,10364	49,35927	-219,06778	-172,10364	-46,96414	
Розділ 35 усього		Інші активи банку		174 203,24684	94 985,26380	79 217,98304	174 392,32096	95 181,51041	79 210,81055	1 131,24526	1 115,64147	15,60379	
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	650 219,79464	648 894,61924	1 325,17540	650 219,79464	648 894,61924	1 325,17540	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		650 219,79464	648 894,61924	1 325,17540	650 219,79464	648 894,61924	1 325,17540	0,00000	0,00000	0,00000	
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		650 219,79464	648 894,61924	1 325,17540	650 219,79464	648 894,61924	1 325,17540	0,00000	0,00000	0,00000	
56	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	149 488,53951	0,00000	149 488,53951	137 941,26470	0,00000	137 941,26470	9 660,98059	0,00000	9 660,98059	
57	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 660,98059	-9 660,98059	0,00000	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		149 488,53951	0,00000	149 488,53951	137 941,26470	0,00000	137 941,26470	0,00000	-9 660,98059	9 660,98059	
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		149 488,53951	0,00000	149 488,53951	137 941,26470	0,00000	137 941,26470	0,00000	-9 660,98059	9 660,98059	
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		976 449,17868	746 417,48073	230 031,69795	975 621,76730	757 144,51665	218 477,25065	5 801,70612	-3 874,87826	9 676,58438	
Клас 4													
58	4300	Нематеріальні активи	A	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 567,06070	10 567,06070	0,00000	
59	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,21886	55,21886	0,00000	-2 188,16266	-2 188,16266	0,00000	
Група 430 усього		Нематеріальні активи		2,50000	2,50000	0,00000	55,21886	55,21886	0,00000	8 378,89804	8 378,89804	0,00000	

Розділ 43 усього		Нематеріальні активи			2,50000	2,50000	0,00000	55,21886	55,21886	0,00000	8 378,89804	8 378,89804	0,00000
60	4400	Основні засоби	A		222,21193	222,21193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 959,23704	86 959,23704	0,00000
61	4409	Знос основних засобів	П		0,00000	0,00000	0,00000	271,42807	271,42807	0,00000	-12 178,94128	-12 178,94128	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби			222,21193	222,21193	0,00000	271,42807	271,42807	0,00000	74 780,29576	74 780,29576	0,00000
62	4410	Інвестиційна нерухомість	A		12 827,59600	12 827,59600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість			12 827,59600	12 827,59600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 005,66500	79 005,66500	0,00000
63	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A		33,25138	33,25138	0,00000	78,19920	78,19920	0,00000	400,83436	400,83436	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами			33,25138	33,25138	0,00000	78,19920	78,19920	0,00000	400,83436	400,83436	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби			13 083,05931	13 083,05931	0,00000	349,62727	349,62727	0,00000	154 186,79512	154 186,79512	0,00000
64	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A		52,29188	52,29188	0,00000	2,87453	2,87453	0,00000	2 542,96772	2 542,96772	0,00000
65	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П		2,87453	2,87453	0,00000	54,08301	54,08301	0,00000	-2 476,58042	-2 476,58042	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи			55,16641	55,16641	0,00000	56,95754	56,95754	0,00000	66,38730	66,38730	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи			55,16641	55,16641	0,00000	56,95754	56,95754	0,00000	66,38730	66,38730	0,00000
66	4600	Активи з права користування	A		1,04344	1,04344	0,00000	205,36675	205,36675	0,00000	3 433,50134	3 433,50134	0,00000
67	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П		160,36675	160,36675	0,00000	142,84018	142,84018	0,00000	-1 553,48067	-1 553,48067	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування			161,41019	161,41019	0,00000	348,20693	348,20693	0,00000	1 880,02067	1 880,02067	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування			161,41019	161,41019	0,00000	348,20693	348,20693	0,00000	1 880,02067	1 880,02067	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції			13 302,13591	13 302,13591	0,00000	810,01060	810,01060	0,00000	164 512,10113	164 512,10113	0,00000
АКТИВИ - Усього					6 831 359,17287	5 922 147,91793	909 211,25494	6 789 457,31925	5 890 875,37508	898 581,94417	660 362,97585	551 545,73392	108 817,24193
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
68	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П		55 366,20297	0,00000	55 366,20297	55 343,89216	0,00000	55 343,89216	14,33205	0,00000	14,33205
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками			55 366,20297	0,00000	55 366,20297	55 343,89216	0,00000	55 343,89216	14,33205	0,00000	14,33205
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками			55 366,20297	0,00000	55 366,20297	55 343,89216	0,00000	55 343,89216	14,33205	0,00000	14,33205
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції			55 366,20297	0,00000	55 366,20297	55 343,89216	0,00000	55 343,89216	14,33205	0,00000	14,33205
Усього Зобов'язання за класом 1					55 366,20297	0,00000	55 366,20297	55 343,89216	0,00000	55 343,89216	14,33205	0,00000	14,33205
Клас 2													
Зобов'язання													
69	2560	Державні позабюджетні фонди	П		35,01009	35,01009	0,00000	35,01009	35,01009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів			35,01009	35,01009	0,00000	35,01009	35,01009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України			35,01009	35,01009	0,00000	35,01009	35,01009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 216,23802	64 229,45957	11 986,77845
71	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
72	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П		65 466,82535	119,98600	65 346,83935	65 466,82535	119,98600	65 346,83935	0,00000	0,00000	0,00000
73	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П		898,27287	898,27287	0,00000	938,84686	938,84686	0,00000	70,84948	70,84948	0,00000
74	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П		112,80286	112,80286	0,00000	109,79781	109,79781	0,00000	14,21237	14,21237	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання			66 477,90108	1 131,06173	65 346,83935	66 515,47002	1 168,63067	65 346,83935	76 302,41863	64 315,64018	11 986,77845
75	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П		125 977,85963	125 964,40255	13,45708	137 894,08075	137 881,99245	12,08830	85 023,24317	84 661,54257	361,70060
76	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A		42,88686	42,88399	0,00287	47,67579	47,67270	0,00309	-0,00489	-0,00119	-0,00370
77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,71114	18,70996	0,00118
78	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П		840,92818	839,94634	0,98184	948,39396	947,16101	1,23295	565,60671	557,14622	8,46049
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання			126 861,67467	126 847,23288	14,44179	138 890,15050	138 876,82616	13,32434	85 607,55613	85 237,39756	370,15857
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 894,43695	37 272,25660	14 622,18035
80	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П		165,50084	146,75299	18,74785	189,49792	170,36976	19,12816	65,19797	56,21319	8,98478
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб			165,50084	146,75299	18,74785	189,49792	170,36976	19,12816	51 959,63492	37 328,46979	14 631,16513
81	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П		37 272,56916	8 093,77900	29 178,79016	54 990,74943	14 022,34446	40 968,40497	155 473,67201	74 701,64426	80 772,02775
82	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A		12,45174	9,47237	2,97937	18,03667	11,79490	6,24177	-38,71241	-34,87624	-3,83617
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,60072	3,08535	3,51537
84	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П		1 924,51355	529,71016	1 394,80339	1 225,08910	970,69631	254,39279	3 046,90877	2 503,96805	542,94072
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб			39 209,53445	8 632,96153	30 576,57292	56 233,87520	15 004,83567	41 229,03953	158 488,46909	77 173,82142	81 314,64767
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 597,67846	1 597,67846	0,00000
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П		1 200,00000	1 200,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	800,00000	800,00000	0,00000

87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,25047	0,25047	0,00000	0,33005	0,33005	0,00000	-0,00604	-0,00604	0,00000	
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11704	0,11704	0,00000	
89	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	33,51248	33,51248	0,00000	28,77082	28,77082	0,00000	8,78712	8,78712	0,00000	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	1 233,76295	1 233,76295	0,00000	229,10087	229,10087	0,00000	2 406,57658	2 406,57658	0,00000
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	233 948,37399	137 991,77208	95 956,60191	262 058,09451	155 449,76313	106 608,33138	374 764,65535	266 461,90553	108 302,74982
90	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та драгоценних металів для клієнтів банку	П	175 420,91071	95 056,31140	80 364,59931	175 975,91071	95 611,31140	80 364,59931	555,00000	555,00000	0,00000	
91	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	50,84500	50,84500	0,00000	50,84500	50,84500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
92	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	58 256,41109	58 256,41109	0,00000	57 608,76174	57 608,76174	0,00000	301,51831	301,51831	0,00000	
93	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,24154	0,00000	0,24154	0,13374	0,00000	0,13374	52,90974	45,58428	7,32546	
94	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 773,96501	18 723,73093	50,23408	18 775,55428	18 725,32020	50,23408	306,41842	306,41842	0,00000	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	252 502,37335	172 087,29842	80 415,07493	252 411,20547	171 996,23834	80 414,96713	1 215,84647	1 208,52101	7,32546
95	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,00289	62,00289	0,00000	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,00289	62,00289	0,00000
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	252 502,37335	172 087,29842	80 415,07493	252 411,20547	171 996,23834	80 414,96713	1 277,84936	1 270,52390	7,32546
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	486 485,75743	310 114,08059	176 371,67684	514 504,31007	327 481,01156	187 023,29851	376 042,50471	267 732,42943	108 310,07528
Усього Зобов'язання за класом 2				486 485,75743	310 114,08059	176 371,67684	514 504,31007	327 481,01156	187 023,29851	376 042,50471	267 732,42943	108 310,07528	
Клас 3													
Зобов'язання													
96	3600	Доходи майбутніх періодів	П	46,33277	46,33276	0,00001	53,29777	53,29776	0,00001	207,13093	207,13069	0,00024	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	46,33277	46,33276	0,00001	53,29777	53,29776	0,00001	207,13093	207,13069	0,00024
97	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,85000	5,85000	0,00000	5,85000	5,85000	0,00000	
98	3611	Договірне зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 586,71000	1 586,71000	0,00000	1 586,71000	1 586,71000	0,00000	
99	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	185,85661	185,85661	0,00000	0,61178	0,61178	0,00000	1 777,56949	1 777,56949	0,00000	
100	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1,24156	1,24156	0,00000	1,24156	1,24156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
101	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	605,00462	605,00462	0,00000	607,04538	607,04538	0,00000	331,89528	331,89528	0,00000	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	792,10279	792,10279	0,00000	2 201,45872	2 201,45872	0,00000	3 702,02477	3 702,02477	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	972,30182	972,30182	0,00000	989,37193	989,37193	0,00000	312,18654	312,18654	0,00000	
104	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	138,73692	138,73692	0,00000	489,03722	489,03722	0,00000	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	972,30182	972,30182	0,00000	1 128,10885	1 128,10885	0,00000	13 397,14348	13 397,14348	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	3,74939	3,74939	0,00000	
Група 363 усього				Розрахунки з акціонерами (власниками)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,74939	3,74939	0,00000
106	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	90 714,80430	58 591,93314	32 122,87116	90 714,80430	58 591,93314	32 122,87116	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	90 714,80430	58 591,93314	32 122,87116	90 714,80430	58 591,93314	32 122,87116	0,00000	0,00000	0,00000
107	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7,64380	7,64380	0,00000	7,64380	7,64380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
108	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5,20117	5,20117	0,00000	5,20117	5,20117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 016,18555	2 016,18555	0,00000	2 019,87491	2 019,87491	0,00000	35,59799	35,59799	0,00000	
110	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	388,24823	388,24823	0,00000	388,24823	388,24823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
111	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	105,18428	105,18428	0,00000	105,18428	105,18428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
112	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	106,51130	106,51130	0,00000	188,48224	188,48224	0,00000	1 993,61610	1 993,61610	0,00000	
113	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 629,07433	2 629,07433	0,00000	2 714,73463	2 714,73463	0,00000	2 029,21409	2 029,21409	0,00000
114	3678	Інші нараховані витрати	П	9,96732	9,96732	0,00000	9,96732	9,96732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	9,96732	9,96732	0,00000	9,96732	9,96732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	95 164,58333	63 041,71216	32 122,87117	96 822,37159	64 699,50042	32 122,87117	19 339,26266	19 339,26242	0,00024
115	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	36 375,71480	36 375,71480	0,00000	36 361,49380	36 361,49380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	36 375,71480	36 375,71480	0,00000	36 361,49380	36 361,49380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	36 375,71480	36 375,71480	0,00000	36 361,49380	36 361,49380	0,00000	0,00000	0,00000	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	492,83438	0,00000	492,83438
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	139 347,64667	139 347,64667	0,00000	150 894,92148	150 894,92148	0,00000	-492,83438	-492,83438	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		139 347,64667	139 347,64667	0,00000	150 894,92148	150 894,92148	0,00000	0,00000	-492,83438	492,83438
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		139 347,64667	139 347,64667	0,00000	150 894,92148	150 894,92148	0,00000	0,00000	-492,83438	492,83438
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		270 887,94480	238 765,07363	32 122,87117	284 078,78687	251 955,91570	32 122,87117	19 339,26266	18 846,42804	492,83462
Усього Зобов'язання за класом 3				270 887,94480	238 765,07363	32 122,87117	284 078,78687	251 955,91570	32 122,87117	19 339,26266	18 846,42804	492,83462
Зобов'язання - Усього				812 739,90520	548 879,15422	263 860,75098	853 926,98910	579 436,92726	274 490,06184	395 396,09942	286 578,85747	108 817,24195
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	444,81078	444,81078	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	444,81078	444,81078	0,00000	2 450,69753	2 450,69753	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	444,81078	444,81078	0,00000	221 501,22559	221 501,22559	0,00000
122	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	444,81078	444,81078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 207,85222	41 207,85222	0,00000
123	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		444,81078	444,81078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		444,81078	444,81078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 101,10518	40 101,10518	0,00000
124	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000
Капітал - Усього				444,81078	444,81078	0,00000	444,81078	444,81078	0,00000	264 966,87643	264 966,87643	0,00000
ПАСИВИ - Усього				813 184,71598	549 323,96500	263 860,75098	854 371,79988	579 881,73804	274 490,06184	660 362,97585	551 545,73390	108 817,24195
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
125	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,12529	1,12529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	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	225,83541	225,83541	0,00000
127	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	232,10274	232,10274	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	1,12529	1,12529	0,00000	457,93815	457,93815	0,00000
128	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	150,38615	150,38615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	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	1 694,83211	1 694,83211	0,00000
130	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,50934	1,50934	0,00000	5 640,11202	5 640,11202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 802,90524	63 802,90524	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1,50934	1,50934	0,00000	5 790,49817	5 790,49817	0,00000	65 497,73735	65 497,73735	0,00000
132	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9,53265	9,53265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,29544	103,29544	0,00000
134	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,62293	5,62293	0,00000	63,18280	63,18280	0,00000	-7,10821	-7,10821	0,00000

135	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	564,97351	564,97351	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5,62293	5,62293	0,00000	72,71545	72,71545	0,00000	0,00000	661,16074	661,16074	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		7,13227	7,13227	0,00000	5 864,33891	5 864,33891	0,00000	0,00000	66 616,83624	66 616,83624	0,00000
136	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	770,42583	770,42583	0,00000
137	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	334,30172	334,30172	0,00000	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	0,00000	1 731,12490	1 731,12490	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	334,30172	334,30172	0,00000	0,00000	2 501,55073	2 501,55073	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	334,30172	334,30172	0,00000	0,00000	2 501,55073	2 501,55073	0,00000
139	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 550,07870	6 550,07870	0,00000	6 385,44325	6 385,44325	0,00000	0,00000	-941,65276	-941,65276	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	0,00000	0,01728	0,01728	0,00000
141	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-59,27127	-59,27127	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		6 550,07870	6 550,07870	0,00000	6 385,44325	6 385,44325	0,00000	0,00000	-1 000,90675	-1 000,90675	0,00000
142	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	488,06711	488,06711	0,00000	1 429,39770	1 429,39770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	8 016,10026	8 016,10026	0,00000
144	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 864,63073	-1 864,63073	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		488,06711	488,06711	0,00000	1 429,39770	1 429,39770	0,00000	0,00000	6 151,46953	6 151,46953	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		7 038,14581	7 038,14581	0,00000	7 814,84095	7 814,84095	0,00000	0,00000	5 150,56278	5 150,56278	0,00000
145	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	0,00000	20,58766	20,58766	0,00000
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,58766	20,58766	0,00000
146	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 647,75750	1 647,75750	0,00000
147	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	166,36616	166,36616	0,00000	0,00000	1 988,80403	1 988,80403	0,00000
148	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,42404	1,42404	0,00000	0,00000	67,01654	67,01654	0,00000
149	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,52471	0,52471	0,00000
150	6399	Інші операційні доходи	П	1,25700	1,25700	0,00000	80,42977	80,42977	0,00000	0,00000	391,27961	391,27961	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1,25700	1,25700	0,00000	248,21997	248,21997	0,00000	0,00000	4 095,38239	4 095,38239	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1,25700	1,25700	0,00000	248,21997	248,21997	0,00000	0,00000	4 115,97005	4 115,97005	0,00000
151	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,06249	4,06249	0,00000
152	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	46,09175	46,09175	0,00000	0,00000	293,56539	293,56539	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	46,09175	46,09175	0,00000	0,00000	297,62788	297,62788	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	46,09175	46,09175	0,00000	0,00000	297,62788	297,62788	0,00000
153	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00400	0,00400	0,00000	63,77959	63,77959	0,00000	0,00000	642,80000	642,80000	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00400	0,00400	0,00000	63,77959	63,77959	0,00000	0,00000	642,80000	642,80000	0,00000
154	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	44,12142	44,12142	0,00000	1 798,71834	1 798,71834	0,00000	0,00000	20 015,69714	20 015,69714	0,00000
155	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000	0,00000	78,78500	78,78500	0,00000
156	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	21,75000	21,75000	0,00000
157	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	142,95877	142,95877	0,00000	0,00000	1 855,58345	1 855,58345	0,00000
158	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,44371	42,44371	0,00000
159	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00100	0,00100	0,00000	94,46693	94,46693	0,00000	0,00000	1 173,48623	1 173,48623	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		44,12242	44,12242	0,00000	2 042,34404	2 042,34404	0,00000	0,00000	23 187,74553	23 187,74553	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		44,12642	44,12642	0,00000	2 106,12363	2 106,12363	0,00000	0,00000	23 830,54553	23 830,54553	0,00000
160	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000

<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,64671	4,64671	0,00000
<i>Доходи - Усього</i>					7 090,66150	7 090,66150	0,00000	16 413,91693	16 413,91693	0,00000	102 517,73992	102 517,73992	0,00000
Клас 7													
Витрати													
161	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		109,79781	109,79781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 541,49329	1 541,49329	0,00000
162	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		995,77334	995,77334	0,00000	42,88670	42,88670	0,00000	10 384,05517	10 384,05517	0,00000
163	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A		1,24156	1,24156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,45765	2,45765	0,00000
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>			1 106,81271	1 106,81271	0,00000	42,88670	42,88670	0,00000	11 928,00611	11 928,00611	0,00000
164	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A		189,36669	189,36669	0,00000	0,01574	0,01574	0,00000	2 613,49124	2 613,49124	0,00000
165	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A		1 229,24419	1 229,24419	0,00000	13,20597	13,20597	0,00000	13 834,81832	13 834,81832	0,00000
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>			1 418,61088	1 418,61088	0,00000	13,22171	13,22171	0,00000	16 448,30956	16 448,30956	0,00000
166	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A		0,00233	0,00233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,27416	3,27416	0,00000
167	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A		29,09854	29,09854	0,00000	0,25047	0,25047	0,00000	216,19579	216,19579	0,00000
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>			29,10087	29,10087	0,00000	0,25047	0,25047	0,00000	219,46995	219,46995	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати			2 554,52446	2 554,52446	0,00000	56,35888	56,35888	0,00000	28 595,78562	28 595,78562	0,00000
168	7300	Витрати на СЕП	A		20,74296	20,74296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277,65230	277,65230	0,00000
169	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A		67,62856	67,62856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 019,64654	1 019,64654	0,00000
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>			88,37152	88,37152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 297,29884	1 297,29884	0,00000
170	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A		31,57000	31,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,96000	316,96000	0,00000
171	7392	Витрати на аудит	A		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	290,00000	290,00000	0,00000
172	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 515,49200	1 515,49200	0,00000
173	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A		9,26663	9,26663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,84125	34,84125	0,00000
174	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A		6,39577	6,39577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,71871	95,71871	0,00000
175	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,04917	2,04917	0,00000
176	7399	Інші операційні витрати	A		98,56771	98,56771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 187,75551	1 187,75551	0,00000
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>			145,80011	145,80011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 442,81664	3 442,81664	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати			234,17163	234,17163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 740,11548	4 740,11548	0,00000
177	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A		2 004,64830	2 004,64830	0,00000	34,25415	34,25415	0,00000	21 142,60544	21 142,60544	0,00000
178	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A		442,18746	442,18746	0,00000	8,08693	8,08693	0,00000	4 566,09307	4 566,09307	0,00000
179	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,30500	8,30500	0,00000
180	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A		10,08888	10,08888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,61813	121,61813	0,00000
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>			2 456,92464	2 456,92464	0,00000	42,34108	42,34108	0,00000	25 838,62164	25 838,62164	0,00000
181	7410	Податок на додану вартість	A		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00612	1,00612	0,00000
182	7411	Податок на землю	A		36,29639	36,29639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435,55734	435,55734	0,00000
183	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A		138,73692	138,73692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 092,88056	2 092,88056	0,00000
184	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A		0,03279	0,03279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,71752	119,71752	0,00000
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>			175,06610	175,06610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 649,16154	2 649,16154	0,00000
185	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A		25,19500	25,19500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	772,81670	772,81670	0,00000
186	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99,36522	99,36522	0,00000
187	7423	Амортизація	A		378,08037	378,08037	0,00000	0,22496	0,22496	0,00000	3 845,77597	3 845,77597	0,00000
188	7424	Амортизація активів з права користування	A		142,40852	142,40852	0,00000	0,43166	0,43166	0,00000	1 798,07721	1 798,07721	0,00000
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>			545,68389	545,68389	0,00000	0,65662	0,65662	0,00000	6 516,03510	6 516,03510	0,00000
189	7430	Витрати на комунальні послуги	A		281,34399	281,34399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 644,90594	3 644,90594	0,00000
190	7431	Господарські витрати	A		251,21591	251,21591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 533,46352	2 533,46352	0,00000
191	7432	Витрати на охорону	A		288,33288	288,33288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 535,37923	3 535,37923	0,00000
192	7433	Інші експлуатаційні витрати	A		220,78673	220,78673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 081,79103	2 081,79103	0,00000
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>			1 041,67951	1 041,67951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 795,53972	11 795,53972	0,00000

193	7450	Поштово-телефонні витрати	A	76,17957	76,17957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	808,66635	808,66635	0,00000	
194	7452	Витрати на відрядження	A	7,64380	7,64380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,50648	127,50648	0,00000	
195	7454	Представницькі витрати	A	11,10000	11,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,30000	29,30000	0,00000	
196	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	14,65628	14,65628	0,00000	0,00000	0,74960	0,00000	65,61921	65,61921	0,00000	
197	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,50000	11,50000	0,00000	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	109,57965	109,57965	0,00000	0,74960	0,74960	1 042,59204	1 042,59204	0,00000	
198	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,05891	8,05891	0,00000	
199	7499	Інші витрати	A	14,14066	14,14066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 612,84314	2 612,84314	0,00000	
Група 749 усього				Інші витрати	14,14066	14,14066	0,00000	0,00000	0,00000	2 620,90205	2 620,90205	0,00000	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	4 343,07445	4 343,07445	0,00000	43,74730	43,74730	50 462,85209	50 462,85209	0,00000	
200	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	82,22695	82,22695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153,23286	1 153,23286	0,00000	
201	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,50728	6,50728	0,00000	
202	7509	Інші комісійні витрати	A	1,32000	1,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,89000	17,89000	0,00000	
Група 750 усього				Комісійні витрати	83,54695	83,54695	0,00000	0,00000	0,00000	1 177,63014	1 177,63014	0,00000	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	83,54695	83,54695	0,00000	0,00000	0,00000	1 177,63014	1 177,63014	0,00000	
203	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	363,33086	363,33086	0,00000	1 278,67815	1 278,67815	0,00000	363,33088	363,33088	0,00000	
204	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 100,48880	1 100,48880	0,00000	995,67639	995,67639	0,00000	368,33987	368,33987	0,00000	
205	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-675,55220	-675,55220	0,00000	
206	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	68 384,45355	68 384,45355	0,00000	66 022,81673	66 022,81673	0,00000	63 487,58081	63 487,58081	0,00000	
207	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-49 969,78657	-49 969,78657	0,00000	
208	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	76,57245	76,57245	0,00000	76,95695	76,95695	0,00000	25,33689	25,33689	0,00000	
209	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	142,49534	142,49534	0,00000	199,93838	199,93838	0,00000	80,63724	80,63724	0,00000	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	70 067,34100	70 067,34100	0,00000	68 574,06660	68 574,06660	0,00000	13 679,88692	13 679,88692	0,00000
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	70 067,34100	70 067,34100	0,00000	68 574,06660	68 574,06660	0,00000	13 679,88692	13 679,88692	0,00000
210	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	496,92401	496,92401	0,00000	
Група 790 усього				Податок на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	496,92401	496,92401	0,00000	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	496,92401	496,92401	0,00000	
Витрати - Усього				77 282,65849	77 282,65849	0,00000	68 674,17278	68 674,17278	0,00000	99 153,19426	99 153,19426	0,00000	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,54566	3 364,54566	0,00000	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
211	9000	Надані гарантії	A	5,21997	0,00000	5,21997	6,38470	0,00000	6,38470	684,24660	507,50000	176,74660	
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	5,21997	0,00000	5,21997	6,38470	0,00000	6,38470	684,24660	507,50000	176,74660
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	5,21997	0,00000	5,21997	6,38470	0,00000	684,24660	507,50000	176,74660	
212	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	63 246,36045	59 172,63468	4 073,72577	69 601,97359	61 374,77374	8 227,19985	106 210,57083	81 178,75326	25 031,81757	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	63 246,36045	59 172,63468	4 073,72577	69 601,97359	61 374,77374	8 227,19985	106 210,57083	81 178,75326	25 031,81757
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	63 246,36045	59 172,63468	4 073,72577	69 601,97359	61 374,77374	8 227,19985	106 210,57083	81 178,75326	25 031,81757
213	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	530,89496	0,00000	530,89496	530,89496	0,00000	530,89496	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 920 усього				Валюта та банківські метали до отримання	530,89496	0,00000	530,89496	530,89496	0,00000	530,89496	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	530,89496	0,00000	530,89496	530,89496	0,00000	530,89496	0,00000	0,00000	0,00000
214	9500	Отримана застава	A	39 862,56377	39 338,41000	524,15377	76 620,77562	76 535,15200	85,62362	361 032,21298	358 074,70650	2 957,50648	
Група 950 усього				Отримана застава	39 862,56377	39 338,41000	524,15377	76 620,77562	76 535,15200	85,62362	361 032,21298	358 074,70650	2 957,50648
215	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 089,83700	4 089,83700	0,00000	
216	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 346,44400	1 346,44400	0,00000	34 422,28000	34 422,28000	0,00000	
217	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	20 726,40000	20 726,40000	0,00000	425 796,54900	425 796,54900	0,00000	
Група 952 усього				Іпотека	0,00000	0,00000	0,00000	22 072,84400	22 072,84400	0,00000	464 308,66600	464 308,66600	0,00000
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	39 862,56377	39 338,41000	524,15377	98 693,61962	98 607,99600	85,62362	825 340,87898	822 383,37250	2 957,50648
218	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	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,05471	130,05471	0,00000
219	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	3,10229	0,00000	3,10229	5,06091	0,00000	5,06091	560,93840	410,51500	150,42340	

220	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	173,22077	0,00000	173,22077	264,03375	0,00000	264,03375	25 640,14715	17 905,71117	7 734,43598
221	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,13043	0,00000	0,13043	0,23598	0,00000	0,23598	44,93810	37,78250	7,15560
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		176,45349	0,00000	176,45349	269,33064	0,00000	269,33064	26 246,02365	18 354,00867	7 892,01498
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		176,45349	0,00000	176,45349	269,33064	0,00000	269,33064	26 376,07836	18 484,06338	7 892,01498
222	9809	Інші документи та розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00600	0,00600	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,88800	0,88800	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00600	0,00600	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,88800	0,88800	0,00000
223	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
224	9819	Інші цінності і документи	A	1,37200	1,37200	0,00000	0,91200	0,91200	0,00000	254,99600	254,99600	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1,37200	1,37200	0,00000	0,91200	0,91200	0,00000	476,99600	476,99600	0,00000
225	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,28900	1,28900	0,00000
226	9821	Бланки суворого обліку	A	1,07100	1,07100	0,00000	1,11600	1,11600	0,00000	12,06600	12,06600	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1,07100	1,07100	0,00000	1,11600	1,11600	0,00000	13,35500	13,35500	0,00000
227	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1 947,13694	0,00000	1 947,13694	1 546,84016	0,00000	1 546,84016	400,29678	0,00000	400,29678
228	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 573,03136	0,00000	1 573,03136	714,81842	0,00000	714,81842	1 553,34100	0,00000	1 553,34100
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3 520,16830	0,00000	3 520,16830	2 261,65858	0,00000	2 261,65858	1 953,63778	0,00000	1 953,63778
229	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1,31800	1,31800	0,00000	0,58700	0,58700	0,00000	7,04500	7,04500	0,00000
230	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,05000	0,05000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
231	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,25000	0,25000	0,00000	0,11900	0,11900	0,00000	0,34100	0,34100	0,00000
232	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2,42340	0,00000	2,42340	1,49520	0,00000	1,49520	53,42400	0,00000	53,42400
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4,04140	1,61800	2,42340	2,25120	0,75600	1,49520	60,81000	7,38600	53,42400
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 526,65870	4,06700	3 522,59170	2 265,94078	2,78700	2 263,15378	2 505,68678	498,62500	2 007,06178
Позабал. А - Усього				107 348,15134	98 515,11168	8 833,03966	171 368,14429	159 985,55674	11 382,58755	961 117,46155	923 052,31414	38 065,14741
233	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	171 741,13372	162 482,76974	9 258,36398	236 617,51756	231 011,04468	5 606,47288	902,44422	0,00000	902,44422
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		171 741,13372	162 482,76974	9 258,36398	236 617,51756	231 011,04468	5 606,47288	902,44422	0,00000	902,44422
234	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	2 535,01840	2,53400	2 532,48440	3 702,85917	3,81400	3 699,04517	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		2 535,01840	2,53400	2 532,48440	3 702,85917	3,81400	3 699,04517	0,00000	0,00000	0,00000
235	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 711,41740	2 711,41740	0,00000	2 711,41740	2 711,41740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		2 711,41740	2 711,41740	0,00000	2 711,41740	2 711,41740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		176 987,56952	165 196,72114	11 790,84838	243 031,79413	233 726,27608	9 305,51805	902,44422	0,00000	902,44422
Позаб.конт.А - Усього				176 987,56952	165 196,72114	11 790,84838	243 031,79413	233 726,27608	9 305,51805	902,44422	0,00000	902,44422
За позабалансовими активними рахунками - Усього				284 335,72086	263 711,83282	20 623,88804	414 399,93842	393 711,83282	20 688,10560	962 019,90577	923 052,31414	38 967,59163
Пасивні												
236	9031	Отримані гарантії	П	132 669,70769	132 500,00000	169,70769	2 605,49013	2 500,00000	105,49013	57 530,90180	52 501,28820	5 029,61360
Група 903 усього		Отримані гарантії		132 669,70769	132 500,00000	169,70769	2 605,49013	2 500,00000	105,49013	57 530,90180	52 501,28820	5 029,61360
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		132 669,70769	132 500,00000	169,70769	2 605,49013	2 500,00000	105,49013	57 530,90180	52 501,28820	5 029,61360
237	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	530,06212	0,00000	530,06212	530,06212	0,00000	530,06212	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		530,06212	0,00000	530,06212	530,06212	0,00000	530,06212	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		530,06212	0,00000	530,06212	530,06212	0,00000	530,06212	0,00000	0,00000	0,00000
238	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				133 199,76981	132 500,00000	699,76981	3 135,55225	2 500,00000	635,55225	64 318,10180	59 288,48820	5 029,61360
239	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	868 820,03883	844 781,13756	24 038,90127
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	868 820,03883	844 781,13756	24 038,90127
240	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 881,76513	18 982,68838	9 899,07675
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 881,76513	18 982,68838	9 899,07675
241	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	897 701,80397	863 763,82595	33 937,97802
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	897 701,80397	863 763,82595	33 937,97802
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				133 199,76981	132 500,00000	699,76981	3 135,55225	2 500,00000	635,55225	962 019,90577	923 052,31415	38 967,59162