

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк (м. Чернівці) станом на 01.03.2020 року

Таблиця  
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	19 463,50169	16 018,04413	3 445,45756	20 761,87341	16 288,66683	4 473,20658	3 584,58723	930,18488	2 654,40235
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	803 816,58902	413 313,38883	390 503,20019	820 745,06047	423 839,17103	396 905,88944	49 614,48843	12 218,57863	37 395,90980
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 133,95000	34 133,95000	0,00000	33 325,57000	33 325,57000	0,00000	10 157,53000	10 157,53000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 385,28600	3 385,28600	0,00000	3 385,28600	3 385,28600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	214 235,10593	134 605,61080	79 629,49513	214 235,10593	134 605,61080	79 629,49513	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього Банкноти та монети</b>				<b>1 075 034,43264</b>	<b>601 456,27976</b>	<b>473 578,15288</b>	<b>1 092 452,89581</b>	<b>611 444,30466</b>	<b>481 008,59115</b>	<b>63 356,60566</b>	<b>23 306,29351</b>	<b>40 050,31215</b>
<b>Розділ 10 усього Готівкові кошти</b>				<b>1 075 034,43264</b>	<b>601 456,27976</b>	<b>473 578,15288</b>	<b>1 092 452,89581</b>	<b>611 444,30466</b>	<b>481 008,59115</b>	<b>63 356,60566</b>	<b>23 306,29351</b>	<b>40 050,31215</b>
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 547 022,74836	3 547 022,74836	0,00000	3 530 954,81190	3 530 954,81190	0,00000	22 419,50588	22 419,50588	0,00000
<b>Група 120 усього Кошти на вимогу в Національному банку України</b>				<b>3 547 022,74836</b>	<b>3 547 022,74836</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 530 954,81190</b>	<b>3 530 954,81190</b>	<b>0,00000</b>	<b>22 419,50588</b>	<b>22 419,50588</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України</b>				<b>3 547 022,74836</b>	<b>3 547 022,74836</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 530 954,81190</b>	<b>3 530 954,81190</b>	<b>0,00000</b>	<b>22 419,50588</b>	<b>22 419,50588</b>	<b>0,00000</b>
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 755 000,00000	1 755 000,00000	0,00000	1 728 000,00000	1 728 000,00000	0,00000	157 000,00000	157 000,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 102,23645	1 102,23645	0,00000	943,87580	943,87580	0,00000	298,52459	298,52459	0,00000
<b>Група 144 усього Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>				<b>1 756 102,23645</b>	<b>1 756 102,23645</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 728 943,87580</b>	<b>1 728 943,87580</b>	<b>0,00000</b>	<b>157 298,52459</b>	<b>157 298,52459</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 14 усього Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>				<b>1 756 102,23645</b>	<b>1 756 102,23645</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 728 943,87580</b>	<b>1 728 943,87580</b>	<b>0,00000</b>	<b>157 298,52459</b>	<b>157 298,52459</b>	<b>0,00000</b>
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	135 718,52864	58,47967	135 660,04897	136 582,03534	1,19411	136 580,84123	40 696,86739	97,01187	40 599,85552
10	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	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	0,04483	0,04483	0,00000	0,04483	0,04483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	161,15827	2,52858	158,62969	161,82327	6,17481	155,64846	-137,57930	-6,17481	-131,40449
<b>Група 150 усього Кошти на вимогу в інших банках</b>				<b>135 879,73174</b>	<b>61,05308</b>	<b>135 818,67866</b>	<b>136 743,90344</b>	<b>7,41375</b>	<b>136 736,48969</b>	<b>40 659,28809</b>	<b>190,83706</b>	<b>40 468,45103</b>
<b>Розділ 15 усього Кошти в інших банках</b>				<b>135 879,73174</b>	<b>61,05308</b>	<b>135 818,67866</b>	<b>136 743,90344</b>	<b>7,41375</b>	<b>136 736,48969</b>	<b>40 659,28809</b>	<b>190,83706</b>	<b>40 468,45103</b>
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	79 679,92400	60 585,00000	19 094,92400	79 679,92400	60 585,00000	19 094,92400	0,00000	0,00000	0,00000
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	10,74667	0,01642	10,73025	10,74667	0,01642	10,73025	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 181 усього Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>				<b>79 690,67067</b>	<b>60 585,01642</b>	<b>19 105,65425</b>	<b>79 690,67067</b>	<b>60 585,01642</b>	<b>19 105,65425</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 18 усього Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>				<b>79 690,67067</b>	<b>60 585,01642</b>	<b>19 105,65425</b>	<b>79 690,67067</b>	<b>60 585,01642</b>	<b>19 105,65425</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 1 усього Казначейські та міжбанківські операції</b>				<b>6 593 729,81986</b>	<b>5 965 227,33407</b>	<b>628 502,48579</b>	<b>6 568 786,15762</b>	<b>5 931 935,42253</b>	<b>636 850,73509</b>	<b>283 733,92422</b>	<b>203 215,16104</b>	<b>80 518,76318</b>
<b>Клас 2</b>												
15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81 173,91327	55 182,00000	25 991,91327	62 276,42515	39 711,34100	22 565,08415	335 056,24694	295 638,80054	39 417,44640
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,05452	0,05452	0,00000	1,09132	1,09132	0,00000	7,11130	7,11130	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	-0,16184	-0,16184	0,00000
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 843,35918	4 496,19092	347,16826	4 371,50051	4 045,32611	326,17440	46 391,90099	46 172,82006	219,08093
19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 362,99821	66 360,94510	2,05311	66 697,80329	66 608,28204	89,52125	-66 697,76194	-66 608,28204	-89,47990
<b>Група 206 усього Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>				<b>152 380,32518</b>	<b>126 039,19054</b>	<b>26 341,13464</b>	<b>133 346,82027</b>	<b>110 366,04047</b>	<b>22 980,77980</b>	<b>314 757,33545</b>	<b>275 210,28802</b>	<b>39 547,04743</b>

<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		152 380,32518	126 039,19054	26 341,13464	133 346,82027	110 366,04047	22 980,77980	314 757,33545	275 210,28802	39 547,04743
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	326,22331	323,63395	2,58936	227,43673	212,86795	14,56878	2 310,12917	2 192,40731	117,72186
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,86621	3,82275	0,04346	5,47026	5,28386	0,18640	22,73601	20,71194	2,02407
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	-1,22022	-1,22022	0,00000
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50,63525	49,53916	1,09609	43,05646	41,85357	1,20289	1 175,03618	1 174,75324	0,28294
24	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 685,27480	1 685,27480	0,00000	1 754,21950	1 754,21950	0,00000	-1 754,21950	-1 754,21950	0,00000
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 065,99957	2 062,27066	3,72891	2 030,18295	2 014,22488	15,95807	1 752,46164	1 632,43277	120,02887
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 065,99957	2 062,27066	3,72891	2 030,18295	2 014,22488	15,95807	1 752,46164	1 632,43277	120,02887
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 462 364,21831	2 335 052,21044	127 312,00787	2 453 576,63481	2 328 539,40575	125 037,22906	1 127,36402	1 127,36402	0,00000
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	44,06703	44,06703	0,00000	25,36218	25,36218	0,00000	43,94484	43,94484	0,00000
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38,99366	38,99366	0,00000	45,41957	45,41957	0,00000	-45,41957	-45,41957	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		2 462 447,27900	2 335 135,27113	127 312,00787	2 453 647,41656	2 328 610,18750	125 037,22906	1 125,88929	1 125,88929	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	111 512,14696	86 143,31714	25 368,82982	131 322,51847	102 879,86474	28 442,65373	385,08749	385,08749	0,00000
29	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,45801	7,45801	0,00000	9,28582	9,28582	0,00000	6,46916	6,46916	0,00000
30	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	90,96134	90,96134	0,00000	93,64653	93,64653	0,00000	-93,64653	-93,64653	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		111 610,56631	86 241,73649	25 368,82982	131 425,45082	102 982,79709	28 442,65373	297,91012	297,91012	0,00000
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	367,03089	367,03089	0,00000	745,74463	745,74463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		367,03089	367,03089	0,00000	745,74463	745,74463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		2 574 424,87820	2 421 744,03851	152 680,83769	2 585 818,61201	2 432 338,72922	153 479,88279	1 423,79941	1 423,79941	0,00000
32	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 074,62543	8,30000	2 066,32543	1 808,72132	27,30000	1 781,42132	702,20534	57,80224	644,40310
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		2 074,62543	8,30000	2 066,32543	1 808,72132	27,30000	1 781,42132	702,20534	57,80224	644,40310
33	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	256,76229	74,19481	182,56748	377,36531	55,19481	322,17050	-370,95202	-55,19481	-315,75721
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		256,76229	74,19481	182,56748	377,36531	55,19481	322,17050	-370,95202	-55,19481	-315,75721
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		2 331,38772	82,49481	2 248,89291	2 186,08663	82,49481	2 103,59182	331,25332	2,60743	328,64589
34	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	27 560,08000	27 560,08000	0,00000	27 560,08000	27 560,08000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	71 546,92741	71 546,92741	0,00000	69 390,89429	69 390,89429	0,00000	3 854,64833	3 854,64833	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		99 107,00741	99 107,00741	0,00000	96 950,97429	96 950,97429	0,00000	3 854,64833	3 854,64833	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		99 107,00741	99 107,00741	0,00000	96 950,97429	96 950,97429	0,00000	3 854,64833	3 854,64833	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		2 830 309,59608	2 649 035,00193	181 274,59415	2 820 332,67615	2 641 752,46367	178 580,21248	322 119,49815	282 123,77596	39 995,72219
<b>Клас 3</b>												
36	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
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
<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
38	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	193,02437	193,02437	0,00000	130,23768	130,23768	0,00000	1 133,20276	1 133,20276	0,00000
39	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	95,18397	95,18397	0,00000	130,97047	130,97047	0,00000	656,95072	656,95072	0,00000
40	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 матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		288,20834	288,20834	0,00000	261,20815	261,20815	0,00000	2 326,86758	2 326,86758	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		288,20834	288,20834	0,00000	261,20815	261,20815	0,00000	2 326,86758	2 326,86758	0,00000
41	3500	Витрати майбутніх періодів	A	635,06683	635,06683	0,00000	505,59429	505,59429	0,00000	1 101,17341	1 101,17341	0,00000



<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
67	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	25 176,83932	0,00000	25 176,83932	25 176,66968	0,00000	25 176,66968	11,61932	0,00000	11,61932
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		25 176,83932	0,00000	25 176,83932	25 176,66968	0,00000	25 176,66968	11,61932	0,00000	11,61932
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		25 176,83932	0,00000	25 176,83932	25 176,66968	0,00000	25 176,66968	11,61932	0,00000	11,61932
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		25 176,83932	0,00000	25 176,83932	25 176,66968	0,00000	25 176,66968	11,61932	0,00000	11,61932
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				25 176,83932	0,00000	25 176,83932	25 176,66968	0,00000	25 176,66968	11,61932	0,00000	11,61932
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
68	2560	Державні позабюджетні фонди	П	42,80341	42,80341	0,00000	42,80341	42,80341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		42,80341	42,80341	0,00000	42,80341	42,80341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		42,80341	42,80341	0,00000	42,80341	42,80341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 834,91455	101 270,80905	8 564,10550
70	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	130,00000	130,00000	0,00000	130,00000	130,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
71	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	75 334,37601	18,69915	75 315,67686	75 334,37601	18,69915	75 315,67686	0,00000	0,00000	0,00000
72	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	496,56648	496,56648	0,00000	474,58527	474,58527	0,00000	37,82492	37,82492	0,00000
73	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	211,01835	211,01835	0,00000	206,11947	206,11947	0,00000	14,37577	14,37577	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		76 171,96084	856,28398	75 315,67686	76 145,08075	829,40389	75 315,67686	109 888,23400	101 324,12850	8 564,10550
74	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 761,50594	42 745,00044	16,50550	89 237,82518	89 227,31688	10,50830	133 826,87311	133 530,64421	296,22890
75	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24,80121	24,80056	0,00065	22,13895	22,13797	0,00098	-0,00434	-0,00165	-0,00269
76	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,34746	15,34746	0,00000
77	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	809,25724	808,79804	0,45920	1 021,70471	1 021,17601	0,52870	878,85940	870,45808	8,40132
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		43 595,56439	43 578,59904	16,96535	90 281,66884	90 270,63086	11,03798	134 721,07563	134 416,44810	304,62753
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 371,79631	45 214,19665	13 157,59966
79	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	141,16924	124,38979	16,77945	165,71587	146,06067	19,65520	74,51472	62,04647	12,46825
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		141,16924	124,38979	16,77945	165,71587	146,06067	19,65520	58 446,31103	45 276,24312	13 170,06791
80	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	64 064,78027	41 746,46888	22 318,31139	50 851,07365	33 970,41875	16 880,65490	179 959,51983	84 707,72103	95 251,79880
81	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23,55427	19,61554	3,93873	22,28404	20,62389	1,66015	-29,97968	-25,35375	-4,62593
82	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,69175	9,18368	2,50807
83	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 481,15581	2 262,80989	218,34592	1 381,44862	1 061,64814	319,80048	2 270,30759	1 539,59247	730,71512
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		66 569,49035	44 028,89431	22 540,59604	52 254,80631	35 052,69078	17 202,11553	182 211,53949	86 231,14343	95 980,39606
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	760,59103	760,59103	0,00000
85	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800,00000	800,00000	0,00000
86	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,04120	0,04120	0,00000	0,01061	0,01061	0,00000	-0,00142	-0,00142	0,00000
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02174	0,02174	0,00000
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10,71066	10,71066	0,00000	9,89835	9,89835	0,00000	9,52950	9,52950	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		10,75186	10,75186	0,00000	9,90896	9,90896	0,00000	1 570,14085	1 570,14085	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		186 488,93668	88 598,91898	97 890,01770	218 857,18073	126 308,69516	92 548,48557	488 837,30100	368 818,10400	118 019,19700
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	241 893,45266	131 301,46968	110 591,98298	244 093,45266	133 501,46968	110 591,98298	2 200,00000	2 200,00000	0,00000
90	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	77 259,99935	77 259,99935	0,00000	76 848,75519	76 848,75519	0,00000	792,46957	792,46957	0,00000
91	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3,36150	3,09082	0,27068	0,15878	0,00000	0,15878	50,08834	42,49346	7,59488
92	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 687,60583	15 606,10003	81,50580	15 696,72712	15 615,22132	81,50580	314,52323	314,52323	0,00000
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		334 844,41934	224 170,65988	110 673,75946	336 639,09375	225 965,44619	110 673,64756	3 357,08114	3 349,48626	7,59488
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,23000	50,23000	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	50,23000	50,23000	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		334 844,41934	224 170,65988	110 673,75946	336 639,09375	225 965,44619	110 673,64756	3 407,31114	3 399,71626	7,59488
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		521 376,15943	312 812,38227	208 563,77716	555 539,07789	352 316,94476	203 222,13313	490 244,61214	372 217,82026	118 026,79188
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				521 376,15943	312 812,38227	208 563,77716	555 539,07789	352 316,94476	203 222,13313	490 244,61214	372 217,82026	118 026,79188
<b>Клас 3</b>												



<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	874,66073	874,66073	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	874,66073	874,66073	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>					2,22000	2,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265 839,31716	265 839,31716	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					938 759,77022	654 095,39269	284 664,37753	973 808,87913	694 486,31527	279 322,56386	773 869,94566	653 346,87617	120 523,06949
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
123	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0,00000	0,00000	0,00000	0,27080	0,27080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	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	14,44916	14,44916	0,00000
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,27080	0,27080	0,00000	14,44916	14,44916	0,00000
125	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0,00000	0,00000	0,00000	82,97984	82,97984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	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	109,75483	109,75483	0,00000
127	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		1,09132	1,09132	0,00000	4 752,34765	4 752,34765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	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	10 258,22650	10 258,22650	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>			1,09132	1,09132	0,00000	4 835,32749	4 835,32749	0,00000	10 367,98133	10 367,98133	0,00000
129	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0,00000	0,00000	0,00000	7,44721	7,44721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	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	16,57110	16,57110	0,00000
131	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		1,79580	1,79580	0,00000	51,46585	51,46585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	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	96,09306	96,09306	0,00000
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>			1,79580	1,79580	0,00000	58,91306	58,91306	0,00000	112,66416	112,66416	0,00000
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>			2,88712	2,88712	0,00000	4 894,51135	4 894,51135	0,00000	10 495,09465	10 495,09465	0,00000
133	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	1 102,23645	1 102,23645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	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	1 906,74683	1 906,74683	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>			0,00000	0,00000	0,00000	1 102,23645	1 102,23645	0,00000	1 906,74683	1 906,74683	0,00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>			0,00000	0,00000	0,00000	1 102,23645	1 102,23645	0,00000	1 906,74683	1 906,74683	0,00000
135	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A		8 684,22554	8 684,22554	0,00000	8 492,29789	8 492,29789	0,00000	-181,00359	-181,00359	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>			8 684,22554	8 684,22554	0,00000	8 492,29789	8 492,29789	0,00000	-181,00359	-181,00359	0,00000
136	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A		502,24792	502,24792	0,00000	1 030,50965	1 030,50965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 099,25548	1 099,25548	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>			502,24792	502,24792	0,00000	1 030,50965	1 030,50965	0,00000	1 099,25548	1 099,25548	0,00000
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>			9 186,47346	9 186,47346	0,00000	9 522,80754	9 522,80754	0,00000	918,25189	918,25189	0,00000
138	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П		0,00000	0,00000	0,00000	160,64697	160,64697	0,00000	324,84656	324,84656	0,00000
139	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П		0,00000	0,00000	0,00000	0,06664	0,06664	0,00000	4,07114	4,07114	0,00000
140	6399	Інші операційні доходи	П		0,52000	0,52000	0,00000	36,78184	36,78184	0,00000	79,44611	79,44611	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>			0,52000	0,52000	0,00000	197,49545	197,49545	0,00000	408,36381	408,36381	0,00000
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>			0,52000	0,52000	0,00000	197,49545	197,49545	0,00000	408,36381	408,36381	0,00000
141	6499	Інші доходи	П		0,00000	0,00000	0,00000	13,52534	13,52534	0,00000	24,70034	24,70034	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>			0,00000	0,00000	0,00000	13,52534	13,52534	0,00000	24,70034	24,70034	0,00000
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>			0,00000	0,00000	0,00000	13,52534	13,52534	0,00000	24,70034	24,70034	0,00000
142	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		0,00000	0,00000	0,00000	49,01209	49,01209	0,00000	109,50144	109,50144	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>			0,00000	0,00000	0,00000	49,01209	49,01209	0,00000	109,50144	109,50144	0,00000
143	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		3,01811	3,01811	0,00000	1 662,25538	1 662,25538	0,00000	3 210,64246	3 210,64246	0,00000
144	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		0,00000	0,00000	0,00000	10,10000	10,10000	0,00000	12,10000	12,10000	0,00000
145	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0,00000	0,00000	0,00000	158,85289	158,85289	0,00000	275,48320	275,48320	0,00000
146	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	12,82000	12,82000	0,00000
147	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0,00000	0,00000	0,00000	86,94170	86,94170	0,00000	171,75669	171,75669	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>			3,01811	3,01811	0,00000	1 920,14997	1 920,14997	0,00000	3 682,80235	3 682,80235	0,00000
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>			3,01811	3,01811	0,00000	1 969,16206	1 969,16206	0,00000	3 792,30379	3 792,30379	0,00000







212	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 367,10190	3 367,10190	0,00000	3 367,10191	3 367,10191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		3 367,10190	3 367,10190	0,00000	3 367,10191	3 367,10191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		201 863,84812	160 559,75562	41 304,09250	142 861,33901	106 629,00697	36 232,33204	3 300,99840	0,00000	3 300,99840
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				201 863,84812	160 559,75562	41 304,09250	142 861,33901	106 629,00697	36 232,33204	3 300,99840	0,00000	3 300,99840
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				321 709,56037	258 891,55060	62 818,00977	324 727,32128	261 844,22562	62 883,09566	929 190,80439	886 165,38738	43 025,41701
<b>Пасивні</b>												
213	9031	Отримані гарантії	П	5 088,41748	4 930,22208	158,19540	2 070,65657	1 977,54707	93,10950	55 346,43469	50 888,61319	4 457,82150
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		5 088,41748	4 930,22208	158,19540	2 070,65657	1 977,54707	93,10950	55 346,43469	50 888,61319	4 457,82150
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		5 088,41748	4 930,22208	158,19540	2 070,65657	1 977,54707	93,10950	55 346,43469	50 888,61319	4 457,82150
214	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 794,41000	0,00000	14 794,41000	14 794,41000	0,00000	14 794,41000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		14 794,41000	0,00000	14 794,41000	14 794,41000	0,00000	14 794,41000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		14 794,41000	0,00000	14 794,41000	14 794,41000	0,00000	14 794,41000	0,00000	0,00000	0,00000
215	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>				19 882,82748	4 930,22208	14 952,60540	16 865,06657	1 977,54707	14 887,51950	62 133,63469	57 675,81319	4 457,82150
216	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	837 997,62081	809 508,23481	28 489,38600
<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	837 997,62081	809 508,23481	28 489,38600
217	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 059,54888	18 981,33938	10 078,20950
<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	29 059,54888	18 981,33938	10 078,20950
218	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
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	867 057,16970	828 489,57420	38 567,59550
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	867 057,16970	828 489,57420	38 567,59550
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				19 882,82748	4 930,22208	14 952,60540	16 865,06657	1 977,54707	14 887,51950	929 190,80439	886 165,38739	43 025,41700