

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.02.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	10 374,51229	7 648,24436	2 726,26793	9 444,07410	7 360,17026	2 083,90384	3 004,91253	1 040,65238	1 964,26015
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 105 265,40719	501 267,79195	603 997,61524	1 098 161,98292	502 583,04675	595 578,93617	55 110,81371	16 449,62173	38 661,19198
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 130,15000	32 130,15000	0,00000	33 088,89000	33 088,89000	0,00000	9 221,64000	9 221,64000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 641,34400	1 641,34400	0,00000	1 641,34400	1 641,34400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	349 247,51378	176 462,24840	172 785,26538	349 247,51378	176 462,24840	172 785,26538	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього				Банкноти та монети	1 498 658,92726	719 149,77871	779 509,14855	1 491 583,80480	721 135,69941	770 448,10539	67 337,36624	40 625,45213
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	1 498 658,92726	719 149,77871	779 509,14855	1 491 583,80480	721 135,69941	770 448,10539	67 337,36624	40 625,45213
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 521 320,98627	2 521 320,98627	0,00000	2 511 449,79345	2 511 449,79345	0,00000	11 566,79092	11 566,79092	0,00000
Група 120 усього				Кошти на вимогу в національному банку України	2 521 320,98627	2 521 320,98627	0,00000	2 511 449,79345	2 511 449,79345	0,00000	11 566,79092	11 566,79092
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	2 521 320,98627	2 521 320,98627	0,00000	2 511 449,79345	2 511 449,79345	0,00000	11 566,79092	11 566,79092
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 919,00000	40 919,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 549,00000	71 549,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	402,60342	402,60342	0,00000	1 419,50504	1 419,50504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт 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	-1 515,10236	-1 515,10236	0,00000
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	41 321,60342	41 321,60342	0,00000	1 419,50504	1 419,50504	0,00000	70 033,89764	70 033,89764
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 689 000,00000	1 689 000,00000	0,00000	1 826 000,00000	1 826 000,00000	0,00000	88 000,00000	88 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	765,75650	765,75650	0,00000	780,67266	780,67266	0,00000	40,68493	40,68493	0,00000
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1 689 765,75650	1 689 765,75650	0,00000	1 826 780,67266	1 826 780,67266	0,00000	88 040,68493	88 040,68493
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	1 731 087,35992	1 731 087,35992	0,00000	1 828 200,17770	1 828 200,17770	0,00000	158 074,58257	158 074,58257
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	186 884,20482	39,81125	186 844,39357	184 149,64522	1,10854	184 148,53668	44 182,53265	130,19780	44 052,33485
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	224,70038	4,31121	220,38917	229,52876	7,81187	221,71689	-225,33150	-7,81187	-217,51963
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	187 108,90520	44,12246	187 064,78274	184 379,17398	8,92041	184 370,25357	43 957,20115	43 834,81522
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	187 108,90520	44,12246	187 064,78274	184 379,17398	8,92041	184 370,25357	43 957,20115	43 834,81522
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	177 241,56800	72 900,00000	104 341,56800	177 241,56800	72 900,00000	104 341,56800	0,00000	0,00000	0,00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	19,36286	0,02321	19,33965	19,36286	0,02321	19,33965	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	177 260,93086	72 900,02321	104 360,90765	177 260,93086	72 900,02321	104 360,90765	0,00000	0,00000
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	177 260,93086	72 900,02321	104 360,90765	177 260,93086	72 900,02321	104 360,90765	100,00000	0,00000
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	6 115 437,10951	5 044 502,27057	1 070 934,83894	6 192 873,88079	5 133 694,61418	1 059 179,26661	281 035,94088	84 460,26735

Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 719,95549	80 296,68000	2 423,27549	50 386,51576	46 946,69000	3 439,82576	325 502,48581	288 511,32369	36 991,16212
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06438	0,06438	0,00000	0,24432	0,24432	0,00000	1,33239	1,33239	0,00000
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,10352	-0,10352	0,00000
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 166,34247	3 948,23933	218,10314	4 635,78261	4 426,73851	209,04410	30 925,32267	30 745,58672	179,73595
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 526,71986	54 429,61448	1 097,10538	55 043,14839	54 303,03000	740,11839	-56 132,46513	-55 408,85842	-723,60671
Група 206 усього				142 413,08220	138 674,59819	3 738,48401	110 065,69108	105 676,70283	4 388,98825	300 296,57222	263 849,28086	36 447,29136
Розділ 20 усього				142 413,08220	138 674,59819	3 738,48401	110 065,69108	105 676,70283	4 388,98825	300 296,57222	263 849,28086	36 447,29136
22	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125,37036	124,73767	0,63269	265,44490	255,15421	10,29069	17 349,31155	17 320,15079	29,16076
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130,19340	130,17223	0,02117	4,54491	4,42365	0,12126	4,11492	3,04359	1,07133
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 776,55351	-2 776,55351	0,00000
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,52159	44,19508	0,32651	44,56175	44,20643	0,35532	24,66521	24,57725	0,08796
26	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 617,98523	4 617,98523	0,00000	4 602,49745	4 602,49745	0,00000	-4 603,47911	-4 603,47911	0,00000
Група 220 усього				4 918,07058	4 917,09021	0,98037	4 917,04901	4 906,28174	10,76727	9 998,05906	9 967,73901	30,32005
Розділ 22 усього				4 918,07058	4 917,09021	0,98037	4 917,04901	4 906,28174	10,76727	9 998,05906	9 967,73901	30,32005
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 013 425,54158	909 741,31726	103 684,22432	955 354,78420	854 648,19646	100 706,58774	4 374,15019	4 374,15019	0,00000
28	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	80,86257	80,86257	0,00000	76,11914	76,11914	0,00000	74,75294	74,75294	0,00000
29	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	240,10498	240,10498	0,00000	262,46786	262,46786	0,00000	-262,46786	-262,46786	0,00000
Група 260 усього				1 013 746,50913	910 062,28481	103 684,22432	955 693,37120	854 986,78346	100 706,58774	4 186,43527	4 186,43527	0,00000
30	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	57 532,82041	47 426,89894	10 105,92147	59 655,81648	50 504,39541	9 151,42107	474,03856	474,03856	0,00000
31	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	208,00872	208,00872	0,00000	219,16300	219,16300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,65782	7,65782	0,00000	7,28707	7,28707	0,00000	7,14619	7,14619	0,00000
33	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	59,36922	59,36922	0,00000	50,79121	50,79121	0,00000	-50,79121	-50,79121	0,00000
Група 262 усього				57 807,85617	47 701,93470	10 105,92147	59 933,05776	50 781,63669	9 151,42107	430,39354	430,39354	0,00000
34	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 074,56218	1 074,56218	0,00000	1 163,98913	1 163,98913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього				1 074,56218	1 074,56218	0,00000	1 163,98913	1 163,98913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього				1 072 628,92748	958 838,78169	113 790,14579	1 016 790,41809	906 932,40928	109 858,00881	4 616,82881	4 616,82881	0,00000
35	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 957,73658	0,00000	1 957,73658	1 902,32999	0,00000	1 902,32999	836,12084	6,08460	830,03624
Група 280 усього				1 957,73658	0,00000	1 957,73658	1 902,32999	0,00000	1 902,32999	836,12084	6,08460	830,03624
36	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	389,26632	2,98145	386,28487	416,41604	2,98145	413,43459	-409,69988	-2,98145	-406,71843
Група 289 усього				389,26632	2,98145	386,28487	416,41604	2,98145	413,43459	-409,69988	-2,98145	-406,71843

Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 347,00290	2,98145	2 344,02145	2 318,74603	2,98145	2 315,76458	426,42096	3,10315	423,31781
37	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	28 219,42000	28 219,42000	0,00000	28 219,42000	28 219,42000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	85 320,96213	85 320,96213	0,00000	85 837,93043	85 837,93043	0,00000	2 897,41668	2 897,41668	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		113 540,38213	113 540,38213	0,00000	114 057,35043	114 057,35043	0,00000	2 897,41668	2 897,41668	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		113 540,38213	113 540,38213	0,00000	114 057,35043	114 057,35043	0,00000	2 897,41668	2 897,41668	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 335 847,46529	1 215 973,83367	119 873,63162	1 248 149,25464	1 131 575,72573	116 573,52891	318 235,29773	281 334,36851	36 900,92922
Клас 3												
39	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через банкомат	A	17 150,97670	17 150,97670	0,00000	17 836,80690	17 836,80690	0,00000	748,08550	748,08550	0,00000
40	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	294,06780	294,06780	0,00000	294,06780	294,06780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		17 445,04450	17 445,04450	0,00000	18 130,87470	18 130,87470	0,00000	748,08550	748,08550	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		17 445,04450	17 445,04450	0,00000	18 130,87470	18 130,87470	0,00000	748,08550	748,08550	0,00000
41	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
42	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку за справедливою вартістю		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	3400	Запаси на складі	A	77,53638	77,53638	0,00000	220,29589	220,29589	0,00000	828,22904	828,22904	0,00000
44	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	165,61801	165,61801	0,00000	201,84872	201,84872	0,00000	580,50922	580,50922	0,00000
45	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 787,25500	1 787,25500	0,00000
46	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		243,15439	243,15439	0,00000	422,14461	422,14461	0,00000	3 732,70736	3 732,70736	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		243,15439	243,15439	0,00000	422,14461	422,14461	0,00000	3 732,70736	3 732,70736	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	833,73203	833,73203	0,00000	550,07551	550,07551	0,00000	1 287,08436	1 287,08436	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		833,73203	833,73203	0,00000	550,07551	550,07551	0,00000	1 287,08436	1 287,08436	0,00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	274,00877	274,00877	0,00000	252,46388	252,46388	0,00000	21,54489	21,54489	0,00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	806,64094	806,64094	0,00000	796,53584	796,53584	0,00000	33,57256	33,57256	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 080,64971	1 080,64971	0,00000	1 048,99972	1 048,99972	0,00000	55,11745	55,11745	0,00000
50	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
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	329,82567	329,82567	0,00000	357,60216	357,60216	0,00000	76,66807	76,66807	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		329,82567	329,82567	0,00000	357,60216	357,60216	0,00000	301,61307	301,61307	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	218 651,70233	122 627,25150	96 024,45083	218 651,70233	122 627,25150	96 024,45083	0,00000	0,00000	0,00000
53	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	40 919,00000	40 919,00000	0,00000	40 919,00000	40 919,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		259 570,70233	163 546,25150	96 024,45083	259 570,70233	163 546,25150	96 024,45083	0,00000	0,00000	0,00000
54	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	9,12000	9,12000	0,00000	9,12000	9,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,42329	0,00000	0,42329	1,68301	0,00000	1,68301	6,34776	0,00000	6,34776
56	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5,62184	5,62184	0,00000	6,08005	6,08005	0,00000	0,79201	0,79201	0,00000

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		15,16513	14,74184	0,42329	16,88306	15,20005	1,68301	7,13977	0,79201	6,34776
57	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	680,34026	667,79880	12,54146	689,75592	677,21446	12,54146	1 074,64229	1 074,64229	0,00000
58	3578	Інші нараховані доходи	A	243,92779	243,92779	0,00000	233,01137	233,01137	0,00000	133,47211	133,47211	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		924,26805	911,72659	12,54146	922,76729	910,22583	12,54146	1 208,11440	1 208,11440	0,00000
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	29,58640	21,53954	8,04686	42,79723	36,01008	6,78715	-42,35785	-36,01008	-6,34777
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	629,57561	629,57561	0,00000	618,15041	618,15041	0,00000	-616,39041	-616,39041	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		659,16201	651,11515	8,04686	660,94764	654,16049	6,78715	-658,74826	-652,40049	-6,34777
Розділ 35 усього		Інші активи банку		263 413,50493	167 368,04249	96 045,46244	263 127,97771	167 082,51526	96 045,46245	2 200,32079	2 200,32080	-0,00001
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 039 254,16760	1 922 980,21914	116 273,94846	2 039 254,16760	1 922 980,21914	116 273,94846	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		2 039 254,16760	1 922 980,21914	116 273,94846	2 039 254,16760	1 922 980,21914	116 273,94846	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 039 254,16760	1 922 980,21914	116 273,94846	2 039 254,16760	1 922 980,21914	116 273,94846	0,00000	0,00000	0,00000
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	185 613,16855	0,00000	185 613,16855	200 186,22774	0,00000	200 186,22774	25 657,40229	0,00000	25 657,40229
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25 657,40229	-25 657,40229	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		185 613,16855	0,00000	185 613,16855	200 186,22774	0,00000	200 186,22774	0,00000	-25 657,40229	25 657,40229
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		185 613,16855	0,00000	185 613,16855	200 186,22774	0,00000	200 186,22774	0,00000	-25 657,40229	25 657,40229
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 505 969,03997	2 108 036,46052	397 932,57945	2 521 121,39236	2 108 615,75371	412 505,63865	6 681,11365	-18 976,28863	25 657,40228
Клас 4												
64	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	10 981,74894	10 981,74894	0,00000
65	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2,00000	2,00000	0,00000	63,28021	63,28021	0,00000	-2 902,66694	-2 902,66694	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		2,00000	2,00000	0,00000	65,28021	65,28021	0,00000	8 079,08200	8 079,08200	0,00000
66	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	485,00000	485,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555,20000	555,20000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		485,00000	485,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555,20000	555,20000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		487,00000	487,00000	0,00000	65,28021	65,28021	0,00000	8 634,28200	8 634,28200	0,00000
67	4400	Основні засоби	A	123,77293	123,77293	0,00000	4,42916	4,42916	0,00000	90 782,74000	90 782,74000	0,00000
68	4409	Знос основних засобів	П	4,42916	4,42916	0,00000	213,53059	213,53059	0,00000	-12 682,04582	-12 682,04582	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		128,20209	128,20209	0,00000	217,95975	217,95975	0,00000	78 100,69418	78 100,69418	0,00000
69	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 759,02300	78 759,02300	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 759,02300	78 759,02300	0,00000
70	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	208,84691	208,84691	0,00000	212,33477	212,33477	0,00000	671,80103	671,80103	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		208,84691	208,84691	0,00000	212,33477	212,33477	0,00000	671,80103	671,80103	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		337,04900	337,04900	0,00000	430,29452	430,29452	0,00000	157 531,51821	157 531,51821	0,00000
71	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	130,12538	130,12538	0,00000	42,44054	42,44054	0,00000	2 947,98905	2 947,98905	0,00000
72	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	42,44054	42,44054	0,00000	130,68399	130,68399	0,00000	-2 896,33606	-2 896,33606	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		172,56592	172,56592	0,00000	173,12453	173,12453	0,00000	51,65299	51,65299	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		172,56592	172,56592	0,00000	173,12453	173,12453	0,00000	51,65299	51,65299	0,00000
73	4600	Активи з права користування	A	3 322,99329	3 322,99329	0,00000	115,50465	115,50465	0,00000	4 982,06879	4 982,06879	0,00000
74	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,25928	0,25928	0,00000	145,26839	145,26839	0,00000	-1 310,86257	-1 310,86257	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		3 323,25257	3 323,25257	0,00000	260,77304	260,77304	0,00000	3 671,20622	3 671,20622	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		3 323,25257	3 323,25257	0,00000	260,77304	260,77304	0,00000	3 671,20622	3 671,20622	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		4 319,86749	4 319,86749	0,00000	929,47230	929,47230	0,00000	169 888,65942	169 888,65942	0,00000
АКТИВИ - Усього				9 961 573,48226	8 372 832,43225	1 588 741,05001	9 963 074,00009	8 374 815,56592	1 588 258,43417	775 841,01168	628 822,41283	147 018,59885
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
75	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	108 252,36550	10,00000	108 242,36550	111 163,94860	10,00000	111 153,94860	2 924,95925	0,00000	2 924,95925
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		108 252,36550	10,00000	108 242,36550	111 163,94860	10,00000	111 153,94860	2 924,95925	0,00000	2 924,95925

Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		108 252,36550	10,00000	108 242,36550	111 163,94860	10,00000	111 153,94860	2 924,95925	0,00000	2 924,95925
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		108 252,36550	10,00000	108 242,36550	111 163,94860	10,00000	111 153,94860	2 924,95925	0,00000	2 924,95925
Усього Зобов'язання за класом 1				108 252,36550	10,00000	108 242,36550	111 163,94860	10,00000	111 153,94860	2 924,95925	0,00000	2 924,95925
Клас 2												
Зобов'язання												
76	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 575,01048	5 575,01048	0,00000	5 575,01048	5 575,01048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5 575,01048	5 575,01048	0,00000	5 575,01048	5 575,01048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 575,01048	5 575,01048	0,00000	5 575,01048	5 575,01048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 831,88557	103 843,23162	12 988,65395
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	82 060,98380	10,52300	82 050,46080	82 060,98380	10,52300	82 050,46080	0,00000	0,00000	0,00000
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	514,41324	0,00000	514,41324	526,54354	0,00000	526,54354	61,91625	61,91625	0,00000
80	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	130,51508	0,00000	130,51508	129,51750	0,00000	129,51750	11,94314	11,94314	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		82 705,91212	655,45132	82 050,46080	82 717,04484	666,58404	82 050,46080	116 905,74496	103 917,09101	12 988,65395
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 221,00634	29 156,85394	1 064,15240	29 267,54325	29 252,57595	14,96730	60 457,37983	60 082,25933	375,13850
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,96410	6,92709	0,03701	6,09533	6,09298	0,00235	-0,00375	0,00000	-0,00375
83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,15200	6,15200	0,00000
84	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	448,58052	447,58355	0,99697	459,70566	458,68984	1,01582	398,20203	384,10774	14,09429
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		30 676,55096	29 611,36458	1 065,18638	29 733,34424	29 717,35877	15,98547	60 861,74811	60 472,51907	389,22904
85	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 463,02555	57 563,37014	30 899,65541
86	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,94730	67,94730	0,00000
87	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	338,88107	296,05995	42,82112	348,30846	304,19343	44,11503	112,74752	92,18069	20,56683
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		338,88107	296,05995	42,82112	348,30846	304,19343	44,11503	88 643,72037	57 723,49813	30 920,22224
88	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12 639,42349	7 564,85470	5 074,56879	14 987,69362	10 858,03673	4 129,65689	195 735,38964	103 636,85387	92 098,53577
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11,19162	9,81167	1,37995	9,84809	8,36404	1,48405	-66,87489	-60,08228	-6,79261
90	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,92522	6,58445	0,34077
91	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 462,88098	799,10407	663,77691	1 232,78463	1 005,23507	227,54956	3 756,12499	2 639,32273	1 116,80226
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		14 113,49609	8 373,77044	5 739,72565	16 230,32634	11 871,63584	4 358,69050	199 431,56496	106 222,67877	93 208,88619
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 285,31163	2 285,31163	0,00000
93	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	660,71915	660,71915	0,00000	614,17565	614,17565	0,00000	1 910,00000	1 910,00000	0,00000
94	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	502,35336	502,35336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 482,55726	1 482,55726	0,00000
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,20220	0,20220	0,00000	0,12333	0,12333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19916	0,19916	0,00000
97	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15,27378	15,27378	0,00000	16,88368	16,88368	0,00000	12,51014	12,51014	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 178,54849	1 178,54849	0,00000	631,18266	631,18266	0,00000	5 690,57819	5 690,57819	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		129 013,38873	40 115,19478	88 898,19395	129 660,20654	43 190,95474	86 469,25180	471 533,35659	334 026,36517	137 506,99142
98	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	192 854,40735	101 127,18785	91 727,21950	197 752,40735	106 025,18785	91 727,21950	7 550,00000	7 550,00000	0,00000
99	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	62 926,22661	62 926,22661	0,00000	63 828,54029	63 828,54029	0,00000	1 188,89933	1 188,89933	0,00000
100	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	0,18918	0,00000	0,18918	0,16395	0,00000	0,16395	110,98084	102,27431	8,70653
101	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 620,58743	13 492,41198	128,17545	13 623,81641	13 495,64096	128,17545	372,36902	372,36902	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		269 401,41057	177 545,82644	91 855,58413	275 204,92800	183 349,36910	91 855,55890	9 222,24919	9 213,54266	8,70653
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,21700	91,21700	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,21700	91,21700	0,00000
103	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,55560	0,55560	0,00000	0,55560	0,55560	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		0,55560	0,55560	0,00000	0,55560	0,55560	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000

Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		269 401,96617	177 546,38204	91 855,58413	275 205,48360	183 349,92470	91 855,55890	9 314,58495	9 305,87842	8,70653
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		403 990,36538	223 236,58730	180 753,77808	410 440,70062	232 115,88992	178 324,81070	480 847,94154	343 332,24359	137 515,69795
Усього Зобов'язання за класом 2				403 990,36538	223 236,58730	180 753,77808	410 440,70062	232 115,88992	178 324,81070	480 847,94154	343 332,24359	137 515,69795
Клас 3												
Зобов'язання												
104	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	69,72030	69,72030	0,00000	69,72030	69,72030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		69,72030	69,72030	0,00000	69,72030	69,72030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		69,72030	69,72030	0,00000	69,72030	69,72030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	3600	Доходи майбутніх періодів	П	50,57374	50,57374	0,00000	76,93182	76,93182	0,00000	276,95188	276,95160	0,00028
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		50,57374	50,57374	0,00000	76,93182	76,93182	0,00000	276,95188	276,95160	0,00028
106	3611	Договірне зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416,66667	416,66667	0,00000
107	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	302,34412	302,34412	0,00000	3 280,19918	3 280,19918	0,00000	3 586,22646	3 586,22646	0,00000
108	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11,27331	11,27331	0,00000	16,95219	16,95219	0,00000	5,67888	5,67888	0,00000
109	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	545,27163	545,27163	0,00000	586,23118	586,23118	0,00000	407,67188	407,67188	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		858,88906	858,88906	0,00000	3 883,38255	3 883,38255	0,00000	4 416,24389	4 416,24389	0,00000
110	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 376,82399	13 376,82399	0,00000
111	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 073,08105	1 073,08105	0,00000	973,16114	973,16114	0,00000	320,35941	320,35941	0,00000
112	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	512,77914	512,77914	0,00000	170,92638	170,92638	0,00000	170,92638	170,92638	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 585,86019	1 585,86019	0,00000	1 144,08752	1 144,08752	0,00000	13 868,10978	13 868,10978	0,00000
113	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,47100	4,47100	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,47100	4,47100	0,00000
114	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	128 748,75922	62 855,59780	65 893,16142	128 748,75922	62 855,59780	65 893,16142	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		128 748,75922	62 855,59780	65 893,16142	128 748,75922	62 855,59780	65 893,16142	0,00000	0,00000	0,00000
115	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4,61917	4,61917	0,00000	4,61917	4,61917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,66680	4,66680	0,00000	4,66680	4,66680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 065,79600	2 065,79600	0,00000	2 035,92930	2 035,92930	0,00000	66,19370	66,19370	0,00000
118	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	396,20359	396,20359	0,00000	396,20359	396,20359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	38,79417	38,79417	0,00000	38,79417	38,79417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	35,78618	35,78618	0,00000	238,58858	238,58858	0,00000	2 375,16740	2 375,16740	0,00000
121	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		2 545,96591	2 545,96591	0,00000	2 718,90161	2 718,90161	0,00000	2 441,36110	2 441,36110	0,00000
122	3678	Інші нараховані витрати	П	36,05843	36,05843	0,00000	36,07515	36,07515	0,00000	2,52392	2,52392	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		36,05843	36,05843	0,00000	36,07515	36,07515	0,00000	2,52392	2,52392	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		133 826,10655	67 932,94513	65 893,16142	136 608,13787	70 714,97645	65 893,16142	21 009,66157	21 009,66129	0,00028
123	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	54 703,89186	54 703,85173	0,04013	54 706,14925	54 706,10912	0,04013	2,25739	2,25739	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		54 703,89186	54 703,85173	0,04013	54 706,14925	54 706,10912	0,04013	2,25739	2,25739	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		54 703,89186	54 703,85173	0,04013	54 706,14925	54 706,10912	0,04013	2,25739	2,25739	0,00000
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 577,94145	0,00000	6 577,94145
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	201 100,42197	201 100,42197	0,00000	186 527,36278	186 527,36278	0,00000	-6 577,94145	-6 577,94145	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		201 100,42197	201 100,42197	0,00000	186 527,36278	186 527,36278	0,00000	0,00000	-6 577,94145	6 577,94145
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		201 100,42197	201 100,42197	0,00000	186 527,36278	186 527,36278	0,00000	0,00000	-6 577,94145	6 577,94145

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		389 700,14068	323 806,93913	65 893,20155	377 911,37020	312 018,16865	65 893,20155	21 011,91896	14 433,97723	6 577,94173
Усього Зобов'язання за класом 3				389 700,14068	323 806,93913	65 893,20155	377 911,37020	312 018,16865	65 893,20155	21 011,91896	14 433,97723	6 577,94173
Зобов'язання - Усього				901 942,87156	547 053,52643	354 889,34513	899 516,01942	544 144,05857	355 371,96085	504 784,81975	357 766,22082	147 018,59893
Клас 5												
Капітал												
126	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
127	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
128	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 853,72806	18 853,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 220,52806	19 220,52806	0,00000
129	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	126,12329	126,12329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 223,02031	5 223,02031	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		126,12329	126,12329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 223,02031	5 223,02031	0,00000
130	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		126,12329	126,12329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229 455,10722	229 455,10722	0,00000
131	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 556,33188	44 556,33188	0,00000
132	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	A	0,00000	0,00000	0,00000	126,12329	126,12329	0,00000	-2 774,83444	-2 774,83444	0,00000
133	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	126,12329	126,12329	0,00000	40 674,75040	40 674,75040	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	126,12329	126,12329	0,00000	40 674,75040	40 674,75040	0,00000
134	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,33431	926,33431	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,33431	926,33431	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,33431	926,33431	0,00000
Капітал - Усього				126,12329	126,12329	0,00000	126,12329	126,12329	0,00000	271 056,19193	271 056,19193	0,00000
ПАСИВИ - Усього				902 068,99485	547 179,64972	354 889,34513	899 642,14271	544 270,18186	355 371,96085	775 841,01168	628 822,41275	147 018,59893
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
135	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01425	0,01425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	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	0,01425	0,01425	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,01425	0,01425	0,00000	0,01425	0,01425	0,00000
137	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	82,32257	82,32257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	82,32257	82,32257	0,00000
139	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65,76728	65,76728	0,00000	3 359,76672	3 359,76672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	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	3 293,99944	3 293,99944	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65,76728	65,76728	0,00000	3 442,08929	3 442,08929	0,00000	3 376,32201	3 376,32201	0,00000
141	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,30569	7,30569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	7,30569	7,30569	0,00000
143	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,80033	0,80033	0,00000	171,66879	171,66879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

144	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	170,86846	170,86846	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,80033	0,80033	0,00000	178,97448	178,97448	0,00000	0,00000	178,17415	178,17415	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		66,56761	66,56761	0,00000	3 621,07802	3 621,07802	0,00000	0,00000	3 554,51041	3 554,51041	0,00000
145	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	402,60342	402,60342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	402,60342	402,60342	0,00000
147	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	765,75650	765,75650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	765,75650	765,75650	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	1 168,35992	1 168,35992	0,00000	0,00000	1 168,35992	1 168,35992	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	1 168,35992	1 168,35992	0,00000	0,00000	1 168,35992	1 168,35992	0,00000
149	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 384,74740	7 384,74740	0,00000	7 695,67743	7 695,67743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,93003	310,93003	0,00000
151	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	17 836,80690	17 836,80690	0,00000	17 150,97670	17 150,97670	0,00000	0,00000	-685,83020	-685,83020	0,00000
152	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	363,78810	363,78810	0,00000	363,78810	363,78810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		25 585,34240	25 585,34240	0,00000	25 210,44223	25 210,44223	0,00000	0,00000	-374,90017	-374,90017	0,00000
153	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	307,13588	307,13588	0,00000	783,46680	783,46680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	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	476,33092	476,33092	0,00000
155	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	113,34020	113,34020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,34020	113,34020	0,00000
157	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	41,85030	41,85030	0,00000	278,10810	278,10810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236,25780	236,25780	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		348,98618	348,98618	0,00000	1 174,91510	1 174,91510	0,00000	0,00000	825,92892	825,92892	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		25 934,32858	25 934,32858	0,00000	26 385,35733	26 385,35733	0,00000	0,00000	451,02875	451,02875	0,00000
159	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	120,53067	120,53067	0,00000	0,00000	120,53067	120,53067	0,00000
160	6399	Інші операційні доходи	П	0,25000	0,25000	0,00000	46,03016	46,03016	0,00000	0,00000	45,78016	45,78016	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,25000	0,25000	0,00000	166,56083	166,56083	0,00000	0,00000	166,31083	166,31083	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,25000	0,25000	0,00000	166,56083	166,56083	0,00000	0,00000	166,31083	166,31083	0,00000
161	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,11079	5,11079	0,00000	0,00000	5,11079	5,11079	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	5,11079	5,11079	0,00000	0,00000	5,11079	5,11079	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	5,11079	5,11079	0,00000	0,00000	5,11079	5,11079	0,00000
162	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,20392	59,20392	0,00000	0,00000	59,20392	59,20392	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	59,20392	59,20392	0,00000	0,00000	59,20392	59,20392	0,00000
163	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,98779	0,98779	0,00000	1 549,55981	1 549,55981	0,00000	0,00000	1 548,57202	1 548,57202	0,00000
164	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	592,69376	592,69376	0,00000	0,00000	592,69376	592,69376	0,00000
165	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	90,19812	90,19812	0,00000	0,00000	90,19812	90,19812	0,00000
166	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,80000	6,80000	0,00000	0,00000	6,80000	6,80000	0,00000
167	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,12928	1,12928	0,00000	109,36648	109,36648	0,00000	0,00000	108,23720	108,23720	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		2,11707	2,11707	0,00000	2 348,61817	2 348,61817	0,00000	0,00000	2 346,50110	2 346,50110	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2,11707	2,11707	0,00000	2 407,82209	2 407,82209	0,00000	0,00000	2 405,70502	2 405,70502	0,00000
Доходи - Усього				26 003,26326	26 003,26326	0,00000	33 754,28898	33 754,28898	0,00000	0,00000	7 751,02572	7 751,02572	0,00000

Витрати												
168	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129,31750	129,31750	0,00000	0,05096	0,05096	0,00000	129,26654	129,26654	0,00000
169	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	465,53528	465,53528	0,00000	6,96397	6,96397	0,00000	458,57131	458,57131	0,00000
170	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	11,87494	11,87494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,87494	11,87494	0,00000
Група 702 усього				606,72772	606,72772	0,00000	7,01493	7,01493	0,00000	599,71279	599,71279	0,00000
171	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	347,90748	347,90748	0,00000	0,28406	0,28406	0,00000	347,62342	347,62342	0,00000
172	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 217,92794	1 217,92794	0,00000	13,96836	13,96836	0,00000	1 203,95958	1 203,95958	0,00000
173	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5,00517	5,00517	0,00000	4,81801	4,81801	0,00000	0,18716	0,18716	0,00000
Група 704 усього				1 570,84059	1 570,84059	0,00000	19,07043	19,07043	0,00000	1 551,77016	1 551,77016	0,00000
174	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2,14613	2,14613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,14613	2,14613	0,00000
175	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	14,86088	14,86088	0,00000	0,20220	0,20220	0,00000	14,65868	14,65868	0,00000
Група 707 усього				17,00701	17,00701	0,00000	0,20220	0,20220	0,00000	16,80481	16,80481	0,00000
Розділ 70 усього				2 194,57532	2 194,57532	0,00000	26,28756	26,28756	0,00000	2 168,28776	2 168,28776	0,00000
176	7300	Витрати на СЕП	A	38,36695	38,36695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,36695	38,36695	0,00000
177	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	82,79996	82,79996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,79996	82,79996	0,00000
Група 730 усього				121,16691	121,16691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,16691	121,16691	0,00000
178	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,38356	0,38356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38356	0,38356	0,00000
Група 732 усього				0,38356	0,38356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38356	0,38356	0,00000
179	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	48,76000	48,76000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,76000	48,76000	0,00000
180	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	66,41385	66,41385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,41385	66,41385	0,00000
181	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5,33974	5,33974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,33974	5,33974	0,00000
182	7399	Інші операційні витрати	A	103,08885	103,08885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,08885	103,08885	0,00000
Група 739 усього				223,60244	223,60244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223,60244	223,60244	0,00000
Розділ 73 усього				345,15291	345,15291	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345,15291	345,15291	0,00000
183	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 130,95590	2 130,95590	0,00000	4,38720	4,38720	0,00000	2 126,56870	2 126,56870	0,00000
184	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	474,71199	474,71199	0,00000	0,62101	0,62101	0,00000	474,09098	474,09098	0,00000
185	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2,62250	2,62250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,62250	2,62250	0,00000
186	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,27172	0,27172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27172	0,27172	0,00000
187	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	22,11680	22,11680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,11680	22,11680	0,00000
Група 740 усього				2 630,67891	2 630,67891	0,00000	5,00821	5,00821	0,00000	2 625,67070	2 625,67070	0,00000
188	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	170,92638	170,92638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,92638	170,92638	0,00000
189	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10,65097	10,65097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,65097	10,65097	0,00000
Група 741 усього				181,57735	181,57735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181,57735	181,57735	0,00000
190	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	78,00391	78,00391	0,00000	5,10000	5,10000	0,00000	72,90391	72,90391	0,00000
191	7423	Амортизація	A	365,93125	365,93125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365,93125	365,93125	0,00000
192	7424	Амортизація активів з права користування	A	145,26839	145,26839	0,00000	0,25928	0,25928	0,00000	145,00911	145,00911	0,00000
Група 742 усього				589,20355	589,20355	0,00000	5,35928	5,35928	0,00000	583,84427	583,84427	0,00000
193	7430	Витрати на комунальні послуги	A	308,66041	308,66041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308,66041	308,66041	0,00000
194	7431	Господарські витрати	A	279,37681	279,37681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279,37681	279,37681	0,00000
195	7432	Витрати на охорону	A	275,96751	275,96751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,96751	275,96751	0,00000
196	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	234,84668	234,84668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,84668	234,84668	0,00000
Група 743 усього				1 098,85141	1 098,85141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 098,85141	1 098,85141	0,00000
197	7450	Поштово-телефонні витрати	A	58,23463	58,23463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,23463	58,23463	0,00000
198	7452	Витрати на відрядження	A	13,63917	13,63917	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	13,53917	13,53917	0,00000

199	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4,73400	4,73400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,73400	4,73400	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		76,60780	76,60780	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	76,50780	76,50780	0,00000
200	7499	Інші витрати	A	5,98000	5,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,98000	5,98000	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		5,98000	5,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,98000	5,98000	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 582,89902	4 582,89902	0,00000	10,46749	10,46749	0,00000	4 572,43153	4 572,43153	0,00000
201	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	276,72589	276,72589	0,00000	20,70958	20,70958	0,00000	256,01631	256,01631	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		276,72589	276,72589	0,00000	20,70958	20,70958	0,00000	256,01631	256,01631	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		276,72589	276,72589	0,00000	20,70958	20,70958	0,00000	256,01631	256,01631	0,00000
202	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	225,33150	225,33150	0,00000	220,50312	220,50312	0,00000	4,82838	4,82838	0,00000
203	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	59 876,70685	59 876,70685	0,00000	60 427,66761	60 427,66761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-550,96076	-550,96076	0,00000
205	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	42,35784	42,35784	0,00000	29,14702	29,14702	0,00000	13,21082	13,21082	0,00000
206	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 027,85023	1 027,85023	0,00000	1 012,12577	1 012,12577	0,00000	15,72446	15,72446	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		61 172,24642	61 172,24642	0,00000	61 689,44352	61 689,44352	0,00000	-517,19710	-517,19710	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		61 172,24642	61 172,24642	0,00000	61 689,44352	61 689,44352	0,00000	-517,19710	-517,19710	0,00000
Витрати - Усього				68 571,59956	68 571,59956	0,00000	61 746,90815	61 746,90815	0,00000	6 824,69141	6 824,69141	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,33431	926,33431	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
207	9000	Надані гарантії	A	342,86820	340,28700	2,58120	719,62560	714,50000	5,12560	818,40895	681,99495	136,41400
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		342,86820	340,28700	2,58120	719,62560	714,50000	5,12560	818,40895	681,99495	136,41400
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		342,86820	340,28700	2,58120	719,62560	714,50000	5,12560	818,40895	681,99495	136,41400
208	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	103 879,96477	102 655,35337	1 224,61140	149 665,84887	147 263,36153	2 402,48734	179 822,12895	155 539,34721	24 282,78174
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		103 879,96477	102 655,35337	1 224,61140	149 665,84887	147 263,36153	2 402,48734	179 822,12895	155 539,34721	24 282,78174
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		103 879,96477	102 655,35337	1 224,61140	149 665,84887	147 263,36153	2 402,48734	179 822,12895	155 539,34721	24 282,78174
209	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 709,48500	0,00000	1 709,48500	1 709,48500	0,00000	1 709,48500	0,00000	0,00000	0,00000
210	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	580,77000	0,00000	580,77000	4 563,61000	0,00000	4 563,61000	27 282,80000	0,00000	27 282,80000
211	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	20 912,58780	20 912,58780	0,00000	20 912,58780	20 912,58780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		23 202,84280	20 912,58780	2 290,25500	27 185,68280	20 912,58780	6 273,09500	27 282,80000	0,00000	27 282,80000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		23 202,84280	20 912,58780	2 290,25500	27 185,68280	20 912,58780	6 273,09500	27 282,80000	0,00000	27 282,80000
212	9500	Отримана застава	A	83 589,16774	83 500,44800	88,71974	87 209,76796	87 105,24800	104,51996	351 946,28213	347 235,57010	4 710,71203
Група 950 усього		Отримана застава		83 589,16774	83 500,44800	88,71974	87 209,76796	87 105,24800	104,51996	351 946,28213	347 235,57010	4 710,71203
213	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 122,57800	12 122,57800	0,00000
214	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 833,71500	46 833,71500	0,00000
215	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 415,40000	1 415,40000	0,00000	488 554,06800	488 554,06800	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	1 415,40000	1 415,40000	0,00000	547 510,36100	547 510,36100	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		83 589,16774	83 500,44800	88,71974	88 625,16796	88 520,64800	104,51996	899 456,64313	894 745,93110	4 710,71203
216	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 259,20660	1 259,20660	0,00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 259,20660	1 259,20660	0,00000
217	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	3,40987	0,00000	3,40987	4,32191	0,00000	4,32191	591,47411	410,51500	180,95911
218	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	135,13801	0,00000	135,13801	155,93434	0,00000	155,93434	12 622,12053	5 445,75513	7 176,36540
219	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість за операціями	A	1,66435	0,00000	1,66435	2,38281	0,00000	2,38281	63,46724	35,12250	28,34474
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		140,21223	0,00000	140,21223	162,63906	0,00000	162,63906	13 277,06188	5 891,39263	7 385,66925
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		140,21223	0,00000	140,21223	162,63906	0,00000	162,63906	14 536,26848	7 150,59923	7 385,66925

220	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00900	0,00900	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,00400	1,00400	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00900	0,00900	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,00400	1,00400	0,00000
221	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
222	9819	Інші цінності і документи	A	0,91000	0,91000	0,00000	0,73000	0,73000	0,00000	254,90400	254,90400	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,91000	0,91000	0,00000	0,73000	0,73000	0,00000	476,90400	476,90400	0,00000
223	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,22900	1,22900	0,00000
224	9821	Бланки суворого обліку	A	0,73500	0,73500	0,00000	0,75500	0,75500	0,00000	15,06400	15,06400	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,73500	0,73500	0,00000	0,75500	0,75500	0,00000	16,29300	16,29300	0,00000
225	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	21,91161	0,00000	21,91161	2 702,11749	0,00000	2 702,11749	0,00000	0,00000	0,00000
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		21,91161	0,00000	21,91161	2 702,11749	0,00000	2 702,11749	0,00000	0,00000	0,00000
226	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4,38100	4,38100	0,00000	4,15900	4,15900	0,00000	5,16300	5,16300	0,00000
227	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,09500	0,09500	0,00000	0,17900	0,17900	0,00000	0,29000	0,29000	0,00000
228	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3,03240	0,00000	3,03240	4,34140	0,00000	4,34140	51,64320	0,00000	51,64320
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		7,50840	4,47600	3,03240	8,67940	4,33800	4,34140	57,09620	5,45300	51,64320
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		31,07401	6,13000	24,94401	2 712,28489	5,82600	2 706,45889	551,29720	499,65400	51,64320
Позабал. А - Усього				211 186,12975	207 414,80617	3 771,32358	269 071,24918	257 416,92333	11 654,32585	1 122 467,54671	1 058 617,52649	63 850,02022
229	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	348 375,06721	317 411,09733	30 963,96988	238 441,62384	212 641,88597	25 799,73787	12 647,11046	12 647,11046	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		348 375,06721	317 411,09733	30 963,96988	238 441,62384	212 641,88597	25 799,73787	12 647,11046	12 647,11046	0,00000
230	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 871,23799	2,14000	2 869,09799	167,60026	2,44400	165,15626	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 871,23799	2,14000	2 869,09799	167,60026	2,44400	165,15626	0,00000	0,00000	0,00000
231	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 481,34285	3 481,34285	0,00000	3 481,34287	3 481,34287	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3 481,34285	3 481,34285	0,00000	3 481,34287	3 481,34287	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		354 727,64805	320 894,58018	33 833,06787	242 090,56697	216 125,67284	25 964,89413	12 647,11046	12 647,11046	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				354 727,64805	320 894,58018	33 833,06787	242 090,56697	216 125,67284	25 964,89413	12 647,11046	12 647,11046	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				565 913,77780	528 309,38635	37 604,39145	511 161,81615	473 542,59617	37 619,21998	1 135 114,65717	1 071 264,63695	63 850,02022
Пасивні												
232	9031	Отримані гарантії	П	2 047,38690	1 936,20000	111,18690	60 096,35835	60 000,00000	96,35835	125 534,89777	120 417,88642	5 117,01135
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 047,38690	1 936,20000	111,18690	60 096,35835	60 000,00000	96,35835	125 534,89777	120 417,88642	5 117,01135
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		2 047,38690	1 936,20000	111,18690	60 096,35835	60 000,00000	96,35835	125 534,89777	120 417,88642	5 117,01135
233	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 700,05147	0,00000	1 700,05147	1 700,05147	0,00000	1 700,05147	0,00000	0,00000	0,00000
234	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 297,00980	3 297,00980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 534,71450	26 534,71450	0,00000
235	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	20 980,26000	0,00000	20 980,26000	20 980,26000	0,00000	20 980,26000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		25 977,32127	3 297,00980	22 680,31147	22 680,31147	0,00000	22 680,31147	26 534,71450	26 534,71450	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		25 977,32127	3 297,00980	22 680,31147	22 680,31147	0,00000	22 680,31147	26 534,71450	26 534,71450	0,00000
236	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				28 024,70817	5 233,20980	22 791,49837	82 776,66982	60 000,00000	22 776,66982	158 856,81227	153 739,80092	5 117,01135
237	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	961 170,27922	909 874,58280	51 295,69642
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	961 170,27922	909 874,58280	51 295,69642
238	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 087,56567	7 650,25323	7 437,31244
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 087,56567	7 650,25323	7 437,31244
239	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		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	976 257,84490	917 524,83604	58 733,00886
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	976 257,84490	917 524,83604	58 733,00886
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				28 024,70817	5 233,20980	22 791,49837	82 776,66982	60 000,00000	22 776,66982	1 135 114,65717	1 071 264,63696	63 850,02021