

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.04.2021 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	26 138,36857	18 400,78010	7 737,58847	23 801,82484	17 790,15720	6 011,66764	6 511,41603	2 340,77220	4 170,64383
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	923 822,16002	500 972,79899	422 849,36103	910 304,90311	498 749,22999	411 555,67312	62 445,29426	16 573,85541	45 871,43885
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	37 181,68000	37 181,68000	0,00000	39 472,93000	39 472,93000	0,00000	6 497,12000	6 497,12000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 312,70400	3 312,70400	0,00000	3 312,70400	3 312,70400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	230 299,14584	132 151,49441	98 147,65143	230 299,14584	132 151,49441	98 147,65143	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети				1 220 754,05843	692 019,45750	528 734,60093	1 207 191,50779	691 476,51560	515 714,99219	75 453,83029	25 411,74761	50 042,08268
Розділ 10 усього Готівкові кошти				1 220 754,05843	692 019,45750	528 734,60093	1 207 191,50779	691 476,51560	515 714,99219	75 453,83029	25 411,74761	50 042,08268
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 316 886,75957	1 316 886,75957	0,00000	1 311 601,59831	1 311 601,59831	0,00000	15 696,63969	15 696,63969	0,00000
<i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України				1 316 886,75957	1 316 886,75957	0,00000	1 311 601,59831	1 311 601,59831	0,00000	15 696,63969	15 696,63969	0,00000
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				1 316 886,75957	1 316 886,75957	0,00000	1 311 601,59831	1 311 601,59831	0,00000	15 696,63969	15 696,63969	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	40 919,00000	40 919,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	352,03530	352,03530	0,00000	0,00000	0,00000	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	-643,52366	-643,52366	0,00000
<i>Група 142 усього</i> Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю				352,03530	352,03530	0,00000	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	40 275,47634	40 275,47634	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	558 000,00000	558 000,00000	0,00000	571 000,00000	571 000,00000	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	312,54759	312,54759	0,00000	302,06821	302,06821	0,00000	39,65746	39,65746	0,00000
<i>Група 144 усього</i> Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю				558 312,54759	558 312,54759	0,00000	571 302,06821	571 302,06821	0,00000	50 039,65746	50 039,65746	0,00000
Розділ 14 усього Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України				558 664,58289	558 664,58289	0,00000	601 932,06821	601 932,06821	0,00000	90 315,13380	90 315,13380	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	81 919,44645	26,46679	81 892,97966	97 044,53770	3,12360	97 041,41410	37 177,61809	33,40314	37 144,21495
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,02979	0,02979	0,00000	0,02979	0,02979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	263,02166	0,60360	262,41806	60,52986	2,00419	58,52567	-55,99133	-2,00419	-53,98714
<i>Група 150 усього</i> Кошти на вимогу в інших банках				82 182,49790	27,10018	82 155,39772	97 105,09735	5,15758	97 099,93977	37 121,62676	31,39895	37 090,22781
Розділ 15 усього Кошти в інших банках				82 182,49790	27,10018	82 155,39772	97 105,09735	5,15758	97 099,93977	37 121,62676	31,39895	37 090,22781
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	29 323,10600	27 319,60000	2 003,50600	29 323,10600	27 319,60000	2 003,50600	0,00000	0,00000	0,00000

16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	47,42968	37,89862	9,53106	41,85264	37,89862	3,95402	5,57704	0,00000	5,57704
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		29 370,53568	27 357,49862	2 013,03706	29 364,95864	27 357,49862	2 007,46002	5,57704	0,00000	5,57704
17	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	0,00000
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,73275	0,00000	2,73275	-2,73275	0,00000	-2,73275
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	2,73275	0,00000	2,73275	-2,73275	0,00000	-2,73275
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		29 370,53568	27 357,49862	2 013,03706	29 367,69139	27 357,49862	2 010,19277	102,84429	100,00000	2,84429
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 207 858,43447	2 594 955,39876	612 903,03571	3 247 197,96305	2 632 372,83832	614 825,12473	218 690,07483	131 554,92005	87 135,15478
Клас 2												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 669,20021	76 813,84603	31 855,35418	70 386,25819	58 151,40500	12 234,85319	400 663,34849	350 415,97498	50 247,37351
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,28046	0,28046	0,00000	0,78010	0,78010	0,00000	1,00903	1,00903	0,00000
21	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	-0,67202	-0,67202	0,00000
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 090,42535	4 908,71374	181,71161	3 811,76141	3 661,34971	150,41170	32 213,76059	32 065,85522	147,90537
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 164,32962	55 617,03270	547,29692	56 550,90133	56 275,89751	275,00382	-57 769,98107	-57 506,46760	-263,51347
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		169 924,23564	137 339,87293	32 584,36271	130 749,70103	118 089,43232	12 660,26871	375 107,46502	324 975,69961	50 131,76541
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		169 924,23564	137 339,87293	32 584,36271	130 749,70103	118 089,43232	12 660,26871	375 107,46502	324 975,69961	50 131,76541
24	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 173,75262	1 173,49436	0,25826	1 420,78773	1 410,75535	10,03238	17 063,18068	17 053,30067	9,88001
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125,44126	125,42379	0,01747	0,69546	0,58802	0,10744	2,73045	1,84203	0,88842
26	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	-2 541,17238	-2 541,17238	0,00000
27	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,79655	44,65075	0,14580	37,85845	37,70115	0,15730	27,79513	27,76529	0,02984
28	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 892,27931	3 892,27931	0,00000	4 061,41021	4 061,41021	0,00000	-4 062,70289	-4 062,70289	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 236,26974	5 235,84821	0,42153	5 520,75185	5 510,45473	10,29712	10 489,83099	10 479,03272	10,79827
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 236,26974	5 235,84821	0,42153	5 520,75185	5 510,45473	10,29712	10 489,83099	10 479,03272	10,79827
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 036 760,71505	921 659,97770	115 100,73735	1 022 619,76387	915 078,58858	107 541,17529	9 156,39144	9 156,39144	0,00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	78,90480	78,90480	0,00000	72,38775	72,38775	0,00000	68,98278	68,98278	0,00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	92,41101	92,41101	0,00000	317,72069	317,72069	0,00000	-317,72069	-317,72069	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 036 932,03086	921 831,29351	115 100,73735	1 023 009,87231	915 468,69702	107 541,17529	8 907,65353	8 907,65353	0,00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	68 360,87092	59 323,11177	9 037,75915	73 741,16903	62 902,40581	10 838,76322	494,65989	494,65989	0,00000

33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	656,33290	656,33290	0,00000	389,99000	389,99000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,09899	7,09899	0,00000	5,88025	5,88025	0,00000	6,93837	6,93837	0,00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	42,26453	42,26453	0,00000	37,31406	37,31406	0,00000	-37,31406	-37,31406	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		69 066,56734	60 028,80819	9 037,75915	74 174,35334	63 335,59012	10 838,76322	464,28420	464,28420	0,00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 245,31477	2 245,31477	0,00000	1 887,75322	1 887,75322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 245,31477	2 245,31477	0,00000	1 887,75322	1 887,75322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 108 243,91297	984 105,41647	124 138,49650	1 099 071,97887	980 692,04036	118 379,93851	9 371,93773	9 371,93773	0,00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 861,14169	0,00000	2 861,14169	2 842,85040	37,80000	2 805,05040	553,70017	6,08460	547,61557
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 861,14169	0,00000	2 861,14169	2 842,85040	37,80000	2 805,05040	553,70017	6,08460	547,61557
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	269,99536	24,11088	245,88448	278,95874	5,58888	273,36986	-273,92095	-5,58888	-268,33207
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		269,99536	24,11088	245,88448	278,95874	5,58888	273,36986	-273,92095	-5,58888	-268,33207
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 131,13705	24,11088	3 107,02617	3 121,80914	43,38888	3 078,42026	279,77922	0,49572	279,28350
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	33 966,19000	33 966,19000	0,00000	33 966,19000	33 966,19000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	102 232,05594	102 232,05594	0,00000	104 595,85826	104 595,85826	0,00000	2 365,90701	2 365,90701	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		136 198,24594	136 198,24594	0,00000	138 562,04826	138 562,04826	0,00000	2 365,90701	2 365,90701	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		136 198,24594	136 198,24594	0,00000	138 562,04826	138 562,04826	0,00000	2 365,90701	2 365,90701	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 422 733,80134	1 262 903,49443	159 830,30691	1 377 026,28915	1 242 897,36455	134 128,92460	397 614,91997	347 193,07279	50 421,84718
Клас 3												
41	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 548,69050	1 548,69050	0,00000	2 223,03060	2 223,03060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 548,69050	1 548,69050	0,00000	2 223,03060	2 223,03060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 548,69050	1 548,69050	0,00000	2 223,03060	2 223,03060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	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
43	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	3400	Запаси на складі	A	143,30512	143,30512	0,00000	291,91246	291,91246	0,00000	935,33479	935,33479	0,00000
45	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	197,48938	197,48938	0,00000	291,24893	291,24893	0,00000	438,98499	438,98499	0,00000
46	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
47	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		340,79450	340,79450	0,00000	583,16139	583,16139	0,00000	3 698,28888	3 698,28888	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		340,79450	340,79450	0,00000	583,16139	583,16139	0,00000	3 698,28888	3 698,28888	0,00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 037,31260	1 037,31260	0,00000	841,52349	841,52349	0,00000	1 505,40107	1 505,40107	0,00000

Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		1 037,31260	1 037,31260	0,00000	841,52349	841,52349	0,00000	1 505,40107	1 505,40107	0,00000
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	208,76679	208,76679	0,00000	208,76679	208,76679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	963,22928	963,22928	0,00000	965,59347	965,59347	0,00000	50,27071	50,27071	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 171,99607	1 171,99607	0,00000	1 174,36026	1 174,36026	0,00000	50,27071	50,27071	0,00000
51	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	224,98266	224,98266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,98266	224,98266	0,00000
52	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	465,70565	465,70565	0,00000	403,47650	403,47650	0,00000	94,79155	94,79155	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		690,68831	690,68831	0,00000	403,47650	403,47650	0,00000	319,77421	319,77421	0,00000
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	178 663,31578	88 159,31056	90 504,00522	178 663,31578	88 159,31056	90 504,00522	0,00000	0,00000	0,00000
54	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		209 293,31578	118 789,31056	90 504,00522	209 293,31578	118 789,31056	90 504,00522	0,00000	0,00000	0,00000
55	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,80000	4,80000	0,00000	4,80000	4,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,27105	0,00000	0,27105	1,02932	0,00000	1,02932	5,14096	0,00000	5,14096
57	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5,18545	5,18545	0,00000	2,03372	2,03372	0,00000	5,18545	5,18545	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10,25650	9,98545	0,27105	7,86304	6,83372	1,02932	10,32641	5,18545	5,14096
58	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	753,76142	753,76142	0,00000	846,10101	846,10101	0,00000	1 074,42868	1 074,42868	0,00000
59	3578	Інші нараховані доходи	A	315,81510	315,81510	0,00000	326,44596	326,44596	0,00000	126,94943	126,94943	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 069,57652	1 069,57652	0,00000	1 172,54697	1 172,54697	0,00000	1 201,37811	1 201,37811	0,00000
60	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42,59431	36,40112	6,19319	45,22951	39,79459	5,43492	-44,93555	-39,79459	-5,14096
61	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	664,83868	664,83868	0,00000	1 135,33568	1 135,33568	0,00000	-1 135,33568	-1 135,33568	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		707,43299	701,23980	6,19319	1 180,56519	1 175,13027	5,43492	-1 180,27123	-1 175,13027	-5,14096
Розділ 35 усього		Інші активи банку		213 980,57877	123 470,10931	90 510,46946	214 073,65123	123 563,18177	90 510,46946	1 906,87928	1 906,87928	0,00000
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	759 422,22293	671 498,52681	87 923,69612	759 422,22293	671 498,52681	87 923,69612	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		759 422,22293	671 498,52681	87 923,69612	759 422,22293	671 498,52681	87 923,69612	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		759 422,22293	671 498,52681	87 923,69612	759 422,22293	671 498,52681	87 923,69612	0,00000	0,00000	0,00000
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	165 184,73661	0,00000	165 184,73661	186 535,32966	0,00000	186 535,32966	1 270,94495	0,00000	1 270,94495
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 270,94495	-1 270,94495	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		165 184,73661	0,00000	165 184,73661	186 535,32966	0,00000	186 535,32966	0,00000	-1 270,94495	1 270,94495
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		165 184,73661	0,00000	165 184,73661	186 535,32966	0,00000	186 535,32966	0,00000	-1 270,94495	1 270,94495
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 140 477,02331	796 858,12112	343 618,90219	1 162 837,39581	797 867,90057	364 969,49524	5 605,16816	4 334,22321	1 270,94495
Клас 4												
65	4300	Нематеріальні активи	A	0,33100	0,33100	0,00000	14,57070	14,57070	0,00000	11 001,95624	11 001,95624	0,00000
66	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	14,57070	14,57070	0,00000	62,59997	62,59997	0,00000	-3 013,96784	-3 013,96784	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		14,90170	14,90170	0,00000	77,17067	77,17067	0,00000	7 987,98840	7 987,98840	0,00000
67	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,33200	0,33200	0,00000	555,20000	555,20000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0,00100	0,00100	0,00000	0,33200	0,33200	0,00000	555,20000	555,20000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		14,90270	14,90270	0,00000	77,50267	77,50267	0,00000	8 543,18840	8 543,18840	0,00000
68	4400	Основні засоби	A	36,72642	36,72642	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	90 759,46642	90 759,46642	0,00000
69	4409	Знос основних засобів	П	1,25001	1,25001	0,00000	196,24021	196,24021	0,00000	-13 135,99718	-13 135,99718	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		37,97643	37,97643	0,00000	256,24021	256,24021	0,00000	77 623,46924	77 623,46924	0,00000

70	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
71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	12,52459	12,52459	0,00000	47,48407	47,48407	0,00000	597,96913	597,96913	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		12,52459	12,52459	0,00000	47,48407	47,48407	0,00000	597,96913	597,96913	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		50,50102	50,50102	0,00000	303,72428	303,72428	0,00000	156 980,46137	156 980,46137	0,00000
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	74,18963	74,18963	0,00000	10,64900	10,64900	0,00000	3 073,62588	3 073,62588	0,00000
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	10,64900	10,64900	0,00000	74,74824	74,74824	0,00000	-3 023,09011	-3 023,09011	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		84,83863	84,83863	0,00000	85,39724	85,39724	0,00000	50,53577	50,53577	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		84,83863	84,83863	0,00000	85,39724	85,39724	0,00000	50,53577	50,53577	0,00000
74	4600	Активи з права користування	A	0,12305	0,12305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 045,17482	5 045,17482	0,00000
75	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	142,70027	142,70027	0,00000	-1 598,57884	-1 598,57884	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,12305	0,12305	0,00000	142,70027	142,70027	0,00000	3 446,59598	3 446,59598	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,12305	0,12305	0,00000	142,70027	142,70027	0,00000	3 446,59598	3 446,59598	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		150,36540	150,36540	0,00000	609,32446	609,32446	0,00000	169 020,78152	169 020,78152	0,00000
АКТИВИ - Усього				5 771 219,62452	4 654 867,37971	1 116 352,24481	5 787 670,97247	4 673 747,42790	1 113 923,54457	790 930,94448	652 102,99757	138 827,94691
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
76	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23 939,91478	0,00000	23 939,91478	24 262,17610	0,00000	24 262,17610	342,91147	0,00000	342,91147
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		23 939,91478	0,00000	23 939,91478	24 262,17610	0,00000	24 262,17610	342,91147	0,00000	342,91147
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		23 939,91478	0,00000	23 939,91478	24 262,17610	0,00000	24 262,17610	342,91147	0,00000	342,91147
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		23 939,91478	0,00000	23 939,91478	24 262,17610	0,00000	24 262,17610	342,91147	0,00000	342,91147
Усього Зобов'язання за класом 1				23 939,91478	0,00000	23 939,91478	24 262,17610	0,00000	24 262,17610	342,91147	0,00000	342,91147
Клас 2												
Зобов'язання												
77	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 520,91600	6 520,91600	0,00000	6 520,91600	6 520,91600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6 520,91600	6 520,91600	0,00000	6 520,91600	6 520,91600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 520,91600	6 520,91600	0,00000	6 520,91600	6 520,91600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 428,48281	102 381,76678	9 046,71603
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	55 835,89832	436,25237	55 399,64595	55 835,89832	436,25237	55 399,64595	0,00000	0,00000	0,00000
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	456,79599	456,79599	0,00000	393,30155	393,30155	0,00000	42,45699	42,45699	0,00000
81	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	73,60039	73,60039	0,00000	72,53889	72,53889	0,00000	12,43768	12,43768	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		56 366,29470	966,64875	55 399,64595	56 301,73876	902,09281	55 399,64595	111 483,37748	102 436,66145	9 046,71603
82	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 978,23311	35 957,66971	20,56340	35 593,02154	35 588,10674	4,91480	64 028,77172	63 668,81542	359,95630
83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	6,53407	6,53303	0,00104	5,50406	5,50191	0,00215	-0,47247	-0,47051	-0,00196
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,45053	6,45053	0,00000
85	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	375,92572	375,13120	0,79452	425,63127	425,13105	0,50022	363,02333	348,91762	14,10571
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		36 360,69290	36 339,33394	21,35896	36 024,15687	36 018,73970	5,41717	64 397,77311	64 023,71306	374,06005
86	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98 283,07898	64 131,65295	34 151,42603
87	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,16864	93,16864	0,00000
88	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	325,25799	285,00429	40,25370	329,65817	289,01491	40,64326	102,09329	84,24433	17,84896
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		325,25799	285,00429	40,25370	329,65817	289,01491	40,64326	98 478,34091	64 309,06592	34 169,27499
89	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11 684,32174	6 538,30447	5 146,01727	14 036,05368	6 795,38394	7 240,66974	199 300,07499	106 262,95295	93 037,12204

90	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	10,51014	9,15760	1,35254	7,10909	6,31273	0,79636	-70,41717	-62,83937	-7,57780
91	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,37009	5,97213	0,39796
92	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 010,71049	849,08295	161,62754	1 169,29534	979,75917	189,53617	3 349,48485	2 551,61559	797,86926
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		12 705,54237	7 396,54502	5 308,99735	15 212,45811	7 781,45584	7 431,00227	202 585,51276	108 757,70130	93 827,81146
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 797,02405	1 797,02405	0,00000
94	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 504,57666	1 504,57666	0,00000	1 802,78899	1 802,78899	0,00000	2 010,00000	2 010,00000	0,00000
95	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	541,75860	541,75860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 047,47356	9 047,47356	0,00000
96	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,16577	0,16577	0,00000	0,33326	0,33326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27068	0,27068	0,00000
98	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13,32156	13,32156	0,00000	11,97611	11,97611	0,00000	8,18752	8,18752	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 059,82259	2 059,82259	0,00000	1 815,09836	1 815,09836	0,00000	12 862,95581	12 862,95581	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		107 817,61055	47 047,35459	60 770,25596	109 683,11027	46 806,40162	62 876,70865	489 807,96007	352 390,09754	137 417,86253
99	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	223 113,57272	118 335,08447	104 778,48825	221 989,57272	117 211,08447	104 778,48825	2 636,00000	2 636,00000	0,00000
100	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	74 787,49851	74 787,49851	0,00000	73 941,11686	73 941,11686	0,00000	768,81276	768,81276	0,00000
101	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,17625	0,00000	0,17625	0,16239	0,00000	0,16239	110,88582	102,27431	8,61151
102	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 211,95339	14 073,45910	138,49429	14 221,21921	14 082,72492	138,49429	390,51212	390,51212	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		312 113,20087	207 196,04208	104 917,15879	310 152,07118	205 234,92625	104 917,14493	3 906,21070	3 897,59919	8,61151
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,60360	90,60360	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,60360	90,60360	0,00000
104	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,60800	4,60800	0,00000	4,60800	4,60800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		4,60800	4,60800	0,00000	4,60800	4,60800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		312 117,80887	207 200,65008	104 917,15879	310 156,67918	205 239,53425	104 917,14493	3 997,93306	3 989,32155	8,61151
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		426 456,33542	260 768,92067	165 687,41475	426 360,70545	258 566,85187	167 793,85358	493 805,89313	356 379,41909	137 426,47404
Усього Зобов'язання за класом 2				426 456,33542	260 768,92067	165 687,41475	426 360,70545	258 566,85187	167 793,85358	493 805,89313	356 379,41909	137 426,47404
Клас 3												
Зобов'язання												
105	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 113,93840	2 113,93840	0,00000	2 113,93840	2 113,93840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 113,93840	2 113,93840	0,00000	2 113,93840	2 113,93840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		2 113,93840	2 113,93840	0,00000	2 113,93840	2 113,93840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3600	Доходи майбутніх періодів	П	74,00156	74,00156	0,00000	75,94282	75,94282	0,00000	254,34227	254,34199	0,00028
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		74,00156	74,00156	0,00000	75,94282	75,94282	0,00000	254,34227	254,34199	0,00028
107	3611	Договірне зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 900,00000	3 900,00000	0,00000	4 316,66667	4 316,66667	0,00000
108	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	139,69589	139,69589	0,00000	0,12305	0,12305	0,00000	3 302,75906	3 302,75906	0,00000
109	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5,24865	5,24865	0,00000	14,41943	14,41943	0,00000	19,36296	19,36296	0,00000
110	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	588,00384	588,00384	0,00000	647,15904	647,15904	0,00000	387,42830	387,42830	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		732,94838	732,94838	0,00000	4 561,70152	4 561,70152	0,00000	8 026,21699	8 026,21699	0,00000
111	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	233,30900	233,30900	0,00000	224,98266	224,98266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	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

113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	984,67980	984,67980	0,00000	1 102,78815	1 102,78815	0,00000	362,45944	362,45944	0,00000
114	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	137,77244	137,77244	0,00000	479,62520	479,62520	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 217,98880	1 217,98880	0,00000	1 465,54325	1 465,54325	0,00000	14 218,90863	14 218,90863	0,00000
115	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,25363	0,25363	0,00000	1,82785	1,82785	0,00000	6,04522	6,04522	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,25363	0,25363	0,00000	1,82785	1,82785	0,00000	6,04522	6,04522	0,00000
116	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	79 893,75180	60 652,92500	19 240,82680	79 893,75180	60 652,92500	19 240,82680	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		79 893,75180	60 652,92500	19 240,82680	79 893,75180	60 652,92500	19 240,82680	0,00000	0,00000	0,00000
117	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	1,88000	1,88000	0,00000	1,88000	1,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,89571	3,89571	0,00000	3,89571	3,89571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 077,99457	2 077,99457	0,00000	2 135,08061	2 135,08061	0,00000	82,28944	82,28944	0,00000
120	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	396,68565	396,68565	0,00000	396,68565	396,68565	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	43,17975	43,17975	0,00000	43,17975	43,17975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	76,15238	76,15238	0,00000	194,56594	194,56594	0,00000	2 612,40817	2 612,40817	0,00000
123	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		2 599,88806	2 599,88806	0,00000	2 775,38766	2 775,38766	0,00000	2 694,69761	2 694,69761	0,00000
124	3678	Інші нараховані витрати	П	38,52691	38,52691	0,00000	38,54590	38,54590	0,00000	2,56727	2,56727	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		38,52691	38,52691	0,00000	38,54590	38,54590	0,00000	2,56727	2,56727	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		84 557,35914	65 316,53234	19 240,82680	88 812,70080	69 571,87400	19 240,82680	25 202,77799	25 202,77771	0,00028
125	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 901,23079	14 901,23079	0,00000	14 907,43279	14 907,43279	0,00000	6,20200	6,20200	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		14 901,23079	14 901,23079	0,00000	14 907,43279	14 907,43279	0,00000	6,20200	6,20200	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14 901,23079	14 901,23079	0,00000	14 907,43279	14 907,43279	0,00000	6,20200	6,20200	0,00000
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 058,56109	0,00000	1 058,56109
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	187 043,22335	187 043,22335	0,00000	165 692,63030	165 692,63030	0,00000	-1 058,56109	-1 058,56109	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		187 043,22335	187 043,22335	0,00000	165 692,63030	165 692,63030	0,00000	0,00000	-1 058,56109	1 058,56109
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		187 043,22335	187 043,22335	0,00000	165 692,63030	165 692,63030	0,00000	0,00000	-1 058,56109	1 058,56109
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		288 615,75168	269 374,92488	19 240,82680	271 526,70229	252 285,87549	19 240,82680	25 208,97999	24 150,41862	1 058,56137
Усього Зобов'язання за класом 3				288 615,75168	269 374,92488	19 240,82680	271 526,70229	252 285,87549	19 240,82680	25 208,97999	24 150,41862	1 058,56137
Зобов'язання - Усього				739 012,00188	530 143,84555	208 868,15633	722 149,58384	510 852,72736	211 296,85648	519 357,78459	380 529,83771	138 827,94688
Клас 5												
Капітал												
128	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
129	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
130	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
131	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	125,27397	125,27397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 981,99209	4 981,99209	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		125,27397	125,27397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 981,99209	4 981,99209	0,00000
132	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		125,27397	125,27397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229 214,07900	229 214,07900	0,00000

133	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 556,33188	44 556,33188	0,00000
134	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	125,27397	125,27397	0,00000	0,00000	-2 536,02622	-2 536,02622	0,00000
135	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	125,27397	125,27397	0,00000	0,00000	40 913,55862	40 913,55862	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	125,27397	125,27397	0,00000	0,00000	40 913,55862	40 913,55862	0,00000
136	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 445,52227	1 445,52227	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 445,52227	1 445,52227	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 445,52227	1 445,52227	0,00000
Капітал - Усього					125,27397	125,27397	0,00000	125,27397	125,27397	0,00000	271 573,15989	271 573,15989	0,00000
ПАСИВИ - Усього					739 137,27585	530 269,11952	208 868,15633	722 274,85781	510 978,00133	211 296,85648	790 930,94448	652 102,99760	138 827,94688
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
137	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,11413	0,11413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	0,00000	0,76442	0,76442	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,11413	0,11413	0,00000	0,00000	0,76442	0,76442	0,00000
139	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	99,19980	99,19980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	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	0,00000	260,69379	260,69379	0,00000
141	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113,32106	113,32106	0,00000	4 298,28552	4 298,28552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	0,00000	10 740,51825	10 740,51825	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		113,32106	113,32106	0,00000	4 397,48532	4 397,48532	0,00000	0,00000	11 001,21204	11 001,21204	0,00000
143	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,09667	7,09667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	0,00000	20,36028	20,36028	0,00000
145	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,70957	0,70957	0,00000	167,77204	167,77204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	481,21233	481,21233	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,70957	0,70957	0,00000	174,86871	174,86871	0,00000	0,00000	501,57261	501,57261	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		114,03063	114,03063	0,00000	4 572,46816	4 572,46816	0,00000	0,00000	11 503,54907	11 503,54907	0,00000
147	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	352,03530	352,03530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	1 274,18212	1 274,18212	0,00000

149	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	312,54759	312,54759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	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	1 428,44177	1 428,44177	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	664,58289	664,58289	0,00000	2 702,62389	2 702,62389	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	664,58289	664,58289	0,00000	2 702,62389	2 702,62389	0,00000
151	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	7 726,54673	7 726,54673	0,00000	8 428,32060	8 428,32060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	847,81871	847,81871	0,00000
153	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	4 185,44910	4 185,44910	0,00000	3 511,10900	3 511,10900	0,00000	-1 433,91570	-1 433,91570	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		11 911,99583	11 911,99583	0,00000	11 939,42960	11 939,42960	0,00000	-586,09699	-586,09699	0,00000
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	409,22480	409,22480	0,00000	799,83355	799,83355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 209,96779	1 209,96779	0,00000
156	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	151,51990	151,51990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,48570	69,48570	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	289,10930	289,10930	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		560,74470	560,74470	0,00000	799,83355	799,83355	0,00000	1 568,56279	1 568,56279	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		12 472,74053	12 472,74053	0,00000	12 739,26315	12 739,26315	0,00000	982,46580	982,46580	0,00000
159	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	147,04159	147,04159	0,00000	403,87638	403,87638	0,00000
160	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,44567	62,44567	0,00000	134,37675	134,37675	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	209,48726	209,48726	0,00000	538,25313	538,25313	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	209,48726	209,48726	0,00000	538,25313	538,25313	0,00000
161	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,34297	52,34297	0,00000	59,90876	59,90876	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	52,34297	52,34297	0,00000	59,90876	59,90876	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	52,34297	52,34297	0,00000	59,90876	59,90876	0,00000
162	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	66,54716	66,54716	0,00000	179,44913	179,44913	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	66,54716	66,54716	0,00000	179,44913	179,44913	0,00000
163	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7,50007	7,50007	0,00000	1 721,59929	1 721,59929	0,00000	4 804,12005	4 804,12005	0,00000
164	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	670,00284	670,00284	0,00000	2 104,74862	2 104,74862	0,00000
165	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	260,86906	260,86906	0,00000	529,87832	529,87832	0,00000
166	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,20000	2,20000	0,00000	11,20000	11,20000	0,00000
167	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	98,64187	98,64187	0,00000	298,44181	298,44181	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		7,50007	7,50007	0,00000	2 753,31306	2 753,31306	0,00000	7 748,38880	7 748,38880	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		7,50007	7,50007	0,00000	2 819,86022	2 819,86022	0,00000	7 927,83793	7 927,83793	0,00000
Доходи - Усього				12 594,27123	12 594,27123	0,00000	21 058,00465	21 058,00465	0,00000	23 714,63858	23 714,63858	0,00000
Клас 7												
Витрати												
168	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72,53889	72,53889	0,00000	0,00137	0,00137	0,00000	263,74630	263,74630	0,00000
169	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	430,94450	430,94450	0,00000	6,54773	6,54773	0,00000	1 289,07591	1 289,07591	0,00000
170	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	14,24243	14,24243	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,38038	39,38038	0,00000

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		517,72582	517,72582	0,00000	6,54910	6,54910	0,00000	1 592,20259	1 592,20259	0,00000
171	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	329,35751	329,35751	0,00000	0,00764	0,00764	0,00000	979,17034	979,17034	0,00000
172	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 162,28798	1 162,28798	0,00000	11,32811	11,32811	0,00000	3 437,49479	3 437,49479	0,00000
173	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,17700	0,17700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,52864	0,52864	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 491,82249	1 491,82249	0,00000	11,33575	11,33575	0,00000	4 417,19377	4 417,19377	0,00000
174	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12684	4,12684	0,00000
175	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12,30937	12,30937	0,00000	0,16577	0,16577	0,00000	38,05285	38,05285	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		12,30937	12,30937	0,00000	0,16577	0,16577	0,00000	42,17969	42,17969	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 021,85768	2 021,85768	0,00000	18,05062	18,05062	0,00000	6 051,57605	6 051,57605	0,00000
176	7300	Витрати на СЕП	A	39,54010	39,54010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,17915	120,17915	0,00000
177	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	143,02597	143,02597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308,54357	308,54357	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		182,56607	182,56607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	428,72272	428,72272	0,00000
178	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
179	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	33,86500	33,86500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,23445	119,23445	0,00000
180	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	62,08292	62,08292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	194,41947	194,41947	0,00000
181	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	14,82173	14,82173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,13320	23,13320	0,00000
182	7399	Інші операційні витрати	A	101,62353	101,62353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321,62569	321,62569	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		212,39318	212,39318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	658,41281	658,41281	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		394,95925	394,95925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087,90265	1 087,90265	0,00000
183	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 052,55381	2 052,55381	0,00000	14,29501	14,29501	0,00000	6 240,79598	6 240,79598	0,00000
184	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	467,11688	467,11688	0,00000	3,32795	3,32795	0,00000	1 396,00946	1 396,00946	0,00000
185	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,43074	0,43074	0,00000
187	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	27,84189	27,84189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,33568	67,33568	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 547,51258	2 547,51258	0,00000	17,62296	17,62296	0,00000	7 707,19436	7 707,19436	0,00000
188	7411	Податок на землю	A	76,64964	76,64964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,97450	114,97450	0,00000
189	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	137,77244	137,77244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,62520	479,62520	0,00000
190	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,81232	1,81232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,08174	14,08174	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		216,23440	216,23440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	608,68144	608,68144	0,00000
191	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	32,60677	32,60677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,58253	138,58253	0,00000
192	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,45140	5,45140	0,00000
193	7423	Амортизація	A	329,83841	329,83841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 080,65726	1 080,65726	0,00000
194	7424	Амортизація активів з права користування	A	142,70027	142,70027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432,72538	432,72538	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		506,64545	506,64545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 657,41657	1 657,41657	0,00000
195	7430	Витрати на комунальні послуги	A	437,19764	437,19764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 205,93108	1 205,93108	0,00000
196	7431	Господарські витрати	A	307,03161	307,03161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	771,93913	771,93913	0,00000
197	7432	Витрати на охорону	A	289,43750	289,43750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	833,59409	833,59409	0,00000
198	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	263,48362	263,48362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	752,26389	752,26389	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 297,15037	1 297,15037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 563,72819	3 563,72819	0,00000
199	7450	Поштово-телефонні витрати	A	61,87916	61,87916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,30366	180,30366	0,00000

200	7452	Витрати на відрядження	A	1,88000	1,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,43917	17,43917	0,00000
201	7454	Представницькі витрати	A	0,94860	0,94860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94860	0,94860	0,00000
202	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,91348	1,91348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,40341	9,40341	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		66,62124	66,62124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,09484	208,09484	0,00000
203	7499	Інші витрати	A	5,44000	5,44000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,66000	16,66000	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		5,44000	5,44000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,66000	16,66000	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 639,60404	4 639,60404	0,00000	17,62296	17,62296	0,00000	13 761,77540	13 761,77540	0,00000
204	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	86,10716	86,10716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	466,05418	466,05418	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		86,10716	86,10716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	466,05418	466,05418	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		86,10716	86,10716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	466,05418	466,05418	0,00000
205	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2,73275	2,73275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,73275	2,73275	0,00000
206	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	55,99133	55,99133	0,00000	258,48313	258,48313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-164,51179	-164,51179	0,00000
208	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	60 843,26633	60 843,26633	0,00000	60 179,79412	60 179,79412	0,00000	415,59872	415,59872	0,00000
209	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	44,93555	44,93555	0,00000	42,30035	42,30035	0,00000	15,78853	15,78853	0,00000
210	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 409,25659	1 409,25659	0,00000	929,79617	929,79617	0,00000	398,89082	398,89082	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		62 356,18255	62 356,18255	0,00000	61 410,37377	61 410,37377	0,00000	668,49903	668,49903	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		62 356,18255	62 356,18255	0,00000	61 410,37377	61 410,37377	0,00000	668,49903	668,49903	0,00000
211	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,30900	233,30900	0,00000
Витрати - Усього				69 498,71068	69 498,71068	0,00000	61 446,04735	61 446,04735	0,00000	22 269,11631	22 269,11631	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 445,52227	1 445,52227	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
212	9000	Надані гарантії	A	119,18720	117,40000	1,78720	112,47760	105,00000	7,47760	934,20015	803,30695	130,89320
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		119,18720	117,40000	1,78720	112,47760	105,00000	7,47760	934,20015	803,30695	130,89320
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		119,18720	117,40000	1,78720	112,47760	105,00000	7,47760	934,20015	803,30695	130,89320
213	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	112 009,32340	76 765,79412	35 243,52928	114 904,12465	97 984,70989	16 919,41476	155 257,44149	120 960,50264	34 296,93885
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		112 009,32340	76 765,79412	35 243,52928	114 904,12465	97 984,70989	16 919,41476	155 257,44149	120 960,50264	34 296,93885
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		112 009,32340	76 765,79412	35 243,52928	114 904,12465	97 984,70989	16 919,41476	155 257,44149	120 960,50264	34 296,93885
214	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 278,88564	0,00000	1 278,88564	1 278,88564	0,00000	1 278,88564	0,00000	0,00000	0,00000
215	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	312,76000	0,00000	312,76000	24 214,89000	0,00000	24 214,89000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 591,64564	0,00000	1 591,64564	25 493,77564	0,00000	25 493,77564	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 591,64564	0,00000	1 591,64564	25 493,77564	0,00000	25 493,77564	0,00000	0,00000	0,00000
216	9500	Отримана застава	A	29 784,40656	29 467,37800	317,02856	9 230,97967	6 193,55400	3 037,42567	409 235,21330	407 431,20810	1 804,00520
Група 950 усього		Отримана застава		29 784,40656	29 467,37800	317,02856	9 230,97967	6 193,55400	3 037,42567	409 235,21330	407 431,20810	1 804,00520
217	9520	Земельні ділянки	A	2 264,00500	2 264,00500	0,00000	106,25300	106,25300	0,00000	14 304,12300	14 304,12300	0,00000
218	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 147,52300	1 147,52300	0,00000	46 241,66200	46 241,66200	0,00000
219	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	24 586,59500	24 586,59500	0,00000	9 652,28700	9 652,28700	0,00000	508 873,37600	508 873,37600	0,00000

Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		24 501,72419	23 227,78990	1 273,93429	1 273,93429	0,00000	1 273,93429	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		24 501,72419	23 227,78990	1 273,93429	1 273,93429	0,00000	1 273,93429	0,00000	0,00000	0,00000
240	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				37 301,76224	35 584,78990	1 716,97234	81 386,18526	50 676,75427	30 709,43099	208 782,44349	174 720,67169	34 061,77180
241	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	943 980,49493	936 397,35446	7 583,14047
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	943 980,49493	936 397,35446	7 583,14047
242	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 954,45026	7 649,94823	7 304,50203
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 954,45026	7 649,94823	7 304,50203
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	958 934,94519	944 047,30269	14 887,64250
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	958 934,94519	944 047,30269	14 887,64250
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				37 301,76224	35 584,78990	1 716,97234	81 386,18526	50 676,75427	30 709,43099	1 167 717,38868	1 118 767,97438	48 949,41430