

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.07.2021 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	17 290,65032	11 160,46541	6 130,18491	16 081,59131	10 709,42881	5 372,16250	5 307,92582	1 654,49610	3 653,42972
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	732 738,79302	382 929,40472	349 809,38830	725 002,03452	380 821,11722	344 180,91730	56 149,06992	18 421,06831	37 728,00161
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42 896,69000	42 896,69000	0,00000	42 214,90000	42 214,90000	0,00000	8 076,76000	8 076,76000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 196,17000	5 196,17000	0,00000	5 196,17000	5 196,17000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	218 841,93250	112 544,17440	106 297,75810	218 841,93250	112 544,17440	106 297,75810	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього				Банкноти та монети	1 016 964,23584	554 726,90453	462 237,33131	1 007 336,62833	551 485,79043	455 850,83790	69 533,75574	41 381,43133
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	1 016 964,23584	554 726,90453	462 237,33131	1 007 336,62833	551 485,79043	455 850,83790	69 533,75574	41 381,43133
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 438 718,26540	1 438 718,26540	0,00000	1 450 920,13788	1 450 920,13788	0,00000	11 113,09785	11 113,09785	0,00000
Група 120 усього				Кошти на вимогу в національному банку України	1 438 718,26540	1 438 718,26540	0,00000	1 450 920,13788	1 450 920,13788	0,00000	11 113,09785	11 113,09785
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	1 438 718,26540	1 438 718,26540	0,00000	1 450 920,13788	1 450 920,13788	0,00000	11 113,09785	11 113,09785
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 000,00000	21 000,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	177,92405	177,92405	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	-41,67064	-41,67064	0,00000
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	177,92405	177,92405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 958,32936	20 958,32936
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	898 000,00000	898 000,00000	0,00000	820 000,00000	820 000,00000	0,00000	148 000,00000	148 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	606,06874	606,06874	0,00000	552,86341	552,86341	0,00000	110,73958	110,73958	0,00000
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	898 606,06874	898 606,06874	0,00000	820 552,86341	820 552,86341	0,00000	148 110,73958	148 110,73958
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	898 783,99279	898 783,99279	0,00000	820 552,86341	820 552,86341	0,00000	169 069,06894	169 069,06894
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	98 821,16190	29,85344	98 791,30846	109 520,52496	3,00082	109 517,52414	45 987,21657	139,54155	45 847,67502
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,19644	0,19644	0,00000	0,19644	0,19644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	88,40027	6,76133	81,63894	76,44472	8,37249	68,07223	-74,53294	-8,37249	-66,16045
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	98 909,75861	36,81121	98 872,94740	109 597,16612	11,56975	109 585,59637	45 912,68363	131,16906
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	98 909,75861	36,81121	98 872,94740	109 597,16612	11,56975	109 585,59637	45 912,68363	131,16906
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	28 851,50600	5 950,00000	22 901,50600	28 851,50600	5 950,00000	22 901,50600	0,00000	0,00000	0,00000
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	71,69945	39,14115	32,55830	71,69945	39,14115	32,55830	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	28 923,20545	5 989,14115	22 934,06430	28 923,20545	5 989,14115	22 934,06430	0,00000	0,00000
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	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	28 923,20545	5 989,14115	22 934,06430	28 923,20545	5 989,14115	22 934,06430	100,00000	100,00000

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 482 299,45809	2 898 255,11508	584 044,34301	3 417 330,00119	2 828 959,50262	588 370,49857	295 728,60616	208 565,66026	87 162,94590
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 759,30424	33 338,42573	36 420,87851	110 135,93421	70 399,21374	39 736,72047	361 071,77463	309 865,37480	51 206,39983
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,42808	0,42808	0,00000	0,55697	0,55697	0,00000	0,59829	0,59829	0,00000
20	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	-0,67567	-0,67567	0,00000
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 740,56767	4 548,24248	192,32519	12 676,66059	12 410,07749	266,58310	24 075,60437	23 941,57054	134,03383
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 041,88153	70 208,01456	833,86697	57 558,11804	57 531,66352	26,45452	-46 845,45336	-46 836,23978	-9,21358
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		145 542,18152	108 095,11085	37 447,07067	180 371,26981	140 341,51172	40 029,75809	338 301,84826	286 970,62818	51 331,22008
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		145 542,18152	108 095,11085	37 447,07067	180 371,26981	140 341,51172	40 029,75809	338 301,84826	286 970,62818	51 331,22008
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	991,77853	991,77853	0,00000	786,96744	786,96744	0,00000	17 471,57801	17 471,57801	0,00000
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120,14791	120,14791	0,00000	0,72598	0,72598	0,00000	0,00845	0,00845	0,00000
25	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	-2 172,80136	-2 172,80136	0,00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41,27403	41,27403	0,00000	48,63690	48,63690	0,00000	24,27078	24,27078	0,00000
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 966,11121	3 966,11121	0,00000	3 910,60903	3 910,60903	0,00000	-3 909,96342	-3 909,96342	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 119,31168	5 119,31168	0,00000	4 746,93935	4 746,93935	0,00000	11 413,09246	11 413,09246	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 119,31168	5 119,31168	0,00000	4 746,93935	4 746,93935	0,00000	11 413,09246	11 413,09246	0,00000
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 017 204,62902	882 504,54351	134 700,08551	1 059 061,13971	927 694,81639	131 366,32332	6 427,44272	6 427,44272	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	84,50712	84,50712	0,00000	89,81545	89,81545	0,00000	84,50712	84,50712	0,00000
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	333,78041	333,78041	0,00000	343,25989	343,25989	0,00000	-343,25989	-343,25989	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 017 622,91655	882 922,83104	134 700,08551	1 059 494,21505	928 127,89173	131 366,32332	6 168,68995	6 168,68995	0,00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	77 573,91552	62 602,59744	14 971,31808	71 790,97571	59 789,24436	12 001,73135	491,69805	491,69805	0,00000
32	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	290,61511	290,61511	0,00000	271,47637	271,47637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,43387	7,43387	0,00000	6,73388	6,73388	0,00000	7,13094	7,13094	0,00000
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	45,79983	45,79983	0,00000	46,99864	46,99864	0,00000	-46,99029	-46,99029	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		77 917,76433	62 946,44625	14 971,31808	72 116,18460	60 114,45325	12 001,73135	451,83870	451,83870	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 446,81289	2 446,81289	0,00000	1 831,51427	1 831,51427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 446,81289	2 446,81289	0,00000	1 831,51427	1 831,51427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 097 987,49377	948 316,09018	149 671,40359	1 133 441,91392	990 073,85925	143 368,05467	6 620,52865	6 620,52865	0,00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 621,89772	39,00000	2 582,89772	2 674,99106	39,00000	2 635,99106	477,95632	6,08460	471,87172
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 621,89772	39,00000	2 582,89772	2 674,99106	39,00000	2 635,99106	477,95632	6,08460	471,87172
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	269,03280	6,08460	262,94820	243,01688	6,08460	236,93228	-237,30147	-6,08460	-231,21687
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		269,03280	6,08460	262,94820	243,01688	6,08460	236,93228	-237,30147	-6,08460	-231,21687

Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 890,93052	45,08460	2 845,84592	2 918,00794	45,08460	2 872,92334	240,65485	0,00000	240,65485
38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	65 004,74572	65 004,74572	0,00000	65 004,74572	65 004,74572	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	100 591,94559	100 591,94559	0,00000	99 241,56284	99 241,56284	0,00000	5 353,40186	5 353,40186	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		165 596,69131	165 596,69131	0,00000	164 246,30856	164 246,30856	0,00000	5 355,70186	5 355,70186	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		165 596,69131	165 596,69131	0,00000	164 246,30856	164 246,30856	0,00000	5 355,70186	5 355,70186	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 417 136,60880	1 227 172,28862	189 964,32018	1 485 724,43958	1 299 453,70348	186 270,73610	361 931,82608	310 359,95115	51 571,87493
Клас 3												
40	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
41	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
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 у подальшому		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3400	Запаси на складі	A	91,67207	91,67207	0,00000	135,40587	135,40587	0,00000	719,24384	719,24384	0,00000
43	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	119,36528	119,36528	0,00000	163,33271	163,33271	0,00000	708,03552	708,03552	0,00000
44	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
45	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		211,03735	211,03735	0,00000	298,73858	298,73858	0,00000	3 751,24846	3 751,24846	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		211,03735	211,03735	0,00000	298,73858	298,73858	0,00000	3 751,24846	3 751,24846	0,00000
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	516,22343	516,22343	0,00000	587,96861	587,96861	0,00000	951,58295	951,58295	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		516,22343	516,22343	0,00000	587,96861	587,96861	0,00000	951,58295	951,58295	0,00000
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	89,79037	89,79037	0,00000	88,85537	88,85537	0,00000	0,93500	0,93500	0,00000
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	746,53789	746,53789	0,00000	743,84245	743,84245	0,00000	40,65708	40,65708	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		836,32826	836,32826	0,00000	832,69782	832,69782	0,00000	41,59208	41,59208	0,00000
49	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	274,33318	274,33318	0,00000	309,52364	309,52364	0,00000	93,38601	93,38601	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		274,33318	274,33318	0,00000	309,52364	309,52364	0,00000	318,33067	318,33067	0,00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	204 245,93812	99 415,76342	104 830,17470	204 245,93812	99 415,76342	104 830,17470	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		204 245,93812	99 415,76342	104 830,17470	204 245,93812	99 415,76342	104 830,17470	0,00000	0,00000	0,00000
52	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3,30410	3,30410	0,00000	3,30410	3,30410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0,14408	0,00000	0,14408	0,74415	0,00000	0,74415	3,41370	0,00000	3,41370
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,07991	1,07991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3,44818	3,30410	0,14408	5,12816	4,38401	0,74415	3,41370	0,00000	3,41370
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	720,60177	720,60177	0,00000	732,74255	732,74255	0,00000	57,93437	57,93437	0,00000
56	3578	Інші нараховані доходи	A	238,67991	238,67991	0,00000	231,90857	231,90857	0,00000	134,79625	134,79625	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		959,28168	959,28168	0,00000	964,65112	964,65112	0,00000	192,73062	192,73062	0,00000
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	37,45838	33,28522	4,17316	39,31116	35,73807	3,57309	-39,15177	-35,73807	-3,41370
58	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	125,23218	125,23218	0,00000	125,54979	125,54979	0,00000	-124,24257	-124,24257	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		162,69056	158,51740	4,17316	164,86095	161,28786	3,57309	-163,39434	-159,98064	-3,41370

Розділ 35 усього		Інші активи банку		206 998,24341	102 163,75147	104 834,49194	207 110,76842	102 276,27648	104 834,49194	1 344,25568	1 344,25568	0,00000
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	983 164,67965	897 996,47025	85 168,20940	983 164,67965	897 996,47025	85 168,20940	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		983 164,67965	897 996,47025	85 168,20940	983 164,67965	897 996,47025	85 168,20940	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		983 164,67965	897 996,47025	85 168,20940	983 164,67965	897 996,47025	85 168,20940	0,00000	0,00000	0,00000
60	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	166 519,37118	0,00000	166 519,37118	166 900,58670	0,00000	166 900,58670	6 975,84440	0,00000	6 975,84440
61	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 975,84440	-6 975,84440	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		166 519,37118	0,00000	166 519,37118	166 900,58670	0,00000	166 900,58670	0,00000	-6 975,84440	6 975,84440
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		166 519,37118	0,00000	166 519,37118	166 900,58670	0,00000	166 900,58670	0,00000	-6 975,84440	6 975,84440
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 356 893,33159	1 000 371,25907	356 522,07252	1 357 474,77335	1 000 571,48531	356 903,28804	5 095,50414	-1 880,34026	6 975,84440
Клас 4												
62	4300	Нематеріальні активи	A	1 774,70058	1 774,70058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 747,34482	12 747,34482	0,00000
63	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,61390	62,61390	0,00000	-3 159,54212	-3 159,54212	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1 774,70058	1 774,70058	0,00000	62,61390	62,61390	0,00000	9 587,80270	9 587,80270	0,00000
64	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	231,35250	231,35250	0,00000	1 774,70058	1 774,70058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		231,35250	231,35250	0,00000	1 774,70058	1 774,70058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2 006,05308	2 006,05308	0,00000	1 837,31448	1 837,31448	0,00000	9 587,80270	9 587,80270	0,00000
65	4400	Основні засоби	A	0,55361	0,55361	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 762,01203	90 762,01203	0,00000
66	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,73338	184,73338	0,00000	-13 704,56789	-13 704,56789	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		0,55361	0,55361	0,00000	184,73338	184,73338	0,00000	77 057,44414	77 057,44414	0,00000
67	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 281,52700	65 281,52700	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 281,52700	65 281,52700	0,00000
68	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	15,86698	15,86698	0,00000	20,48062	20,48062	0,00000	923,45221	923,45221	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		15,86698	15,86698	0,00000	20,48062	20,48062	0,00000	923,45221	923,45221	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		16,42059	16,42059	0,00000	205,21400	205,21400	0,00000	143 262,42335	143 262,42335	0,00000
69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24,40061	24,40061	0,00000	4,32600	4,32600	0,00000	3 206,75467	3 206,75467	0,00000
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4,32600	4,32600	0,00000	24,95922	24,95922	0,00000	-3 157,89473	-3 157,89473	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		28,72661	28,72661	0,00000	29,28522	29,28522	0,00000	48,85994	48,85994	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		28,72661	28,72661	0,00000	29,28522	29,28522	0,00000	48,85994	48,85994	0,00000
71	4600	Активи з права користування	A	0,05942	0,05942	0,00000	3,24997	3,24997	0,00000	5 042,20637	5 042,20637	0,00000
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	144,94435	144,94435	0,00000	-2 035,89847	-2 035,89847	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,05942	0,05942	0,00000	148,19432	148,19432	0,00000	3 006,30790	3 006,30790	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,05942	0,05942	0,00000	148,19432	148,19432	0,00000	3 006,30790	3 006,30790	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 051,25970	2 051,25970	0,00000	2 220,00802	2 220,00802	0,00000	155 905,39389	155 905,39389	0,00000
АКТИВИ - Усього				6 258 380,65818	5 127 849,92247	1 130 530,73571	6 262 749,22214	5 131 204,69943	1 131 544,52271	818 661,33027	672 950,66504	145 710,66523
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
73	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	51 398,61386	0,00000	51 398,61386	51 520,39983	0,00000	51 520,39983	134,79586	0,00000	134,79586
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		51 398,61386	0,00000	51 398,61386	51 520,39983	0,00000	51 520,39983	134,79586	0,00000	134,79586
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		51 398,61386	0,00000	51 398,61386	51 520,39983	0,00000	51 520,39983	134,79586	0,00000	134,79586
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		51 398,61386	0,00000	51 398,61386	51 520,39983	0,00000	51 520,39983	134,79586	0,00000	134,79586
Усього Зобов'язання за класом 1				51 398,61386	0,00000	51 398,61386	51 520,39983	0,00000	51 520,39983	134,79586	0,00000	134,79586
Клас 2												
Зобов'язання												
74	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 370,12345	6 370,12345	0,00000	6 370,12345	6 370,12345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6 370,12345	6 370,12345	0,00000	6 370,12345	6 370,12345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 370,12345	6 370,12345	0,00000	6 370,12345	6 370,12345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138 922,17238	124 481,40851	14 440,76387

76	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	48 305,17044	231,03185	48 074,13859	48 305,17044	231,03185	48 074,13859	0,00000	0,00000	0,00000
77	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 064,98968	1 064,98968	0,00000	1 116,15075	1 116,15075	0,00000	83,12804	83,12804	0,00000
78	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	59,07332	59,07332	0,00000	62,24558	62,24558	0,00000	14,57404	14,57404	0,00000
Група 260 усього Кошти на вимогу суб'єктів господарювання				49 429,23344	1 355,09485	48 074,13859	49 483,56677	1 409,42818	48 074,13859	139 019,87446	124 579,11059	14 440,76387
79	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	45 820,32680	45 799,00000	21,32680	44 749,65351	44 740,29251	9,36100	75 603,79426	75 248,47446	355,31980
80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,91362	6,91224	0,00138	7,24565	7,24551	0,00014	-0,35250	-0,34992	-0,00258
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,20356	7,20356	0,00000
82	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	463,95751	463,07676	0,88075	456,57891	455,89505	0,68386	344,71341	329,90368	14,80973
Група 261 усього Строкові кошти суб'єктів господарювання				46 291,19793	46 268,98900	22,20893	45 213,47807	45 203,43307	10,04500	75 955,35873	75 585,23178	370,12695
83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 439,49205	60 780,86641	30 658,62564
84	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,26984	102,26984	0,00000
85	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	350,31933	273,97132	76,34801	345,45948	271,02995	74,42953	92,22241	77,64581	14,57660
Група 262 усього Кошти на вимогу фізичних осіб				350,31933	273,97132	76,34801	345,45948	271,02995	74,42953	91 633,98430	60 960,78206	30 673,20224
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14 424,21429	4 994,16276	9 430,05153	13 415,29365	5 180,26290	8 235,03075	200 114,36546	108 048,10108	92 066,26438
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6,21796	5,26720	0,95076	11,25124	9,91887	1,33237	-62,20214	-54,37325	-7,82889
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,72077	4,33428	0,38649
89	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	814,76413	698,58464	116,17949	1 118,05771	925,79759	192,26012	4 182,49250	3 097,46169	1 085,03081
Група 263 усього Строкові кошти фізичних осіб				15 245,19638	5 698,01460	9 547,18178	14 544,60260	6 115,97936	8 428,62324	204 239,37659	111 095,52380	93 143,85279
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 827,15534	1 827,15534	0,00000
91	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	900,97945	900,97945	0,00000	1 200,97945	1 200,97945	0,00000	2 210,00000	2 210,00000	0,00000
92	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	978,84129	978,84129	0,00000	26,00000	26,00000	0,00000	6 216,28973	6 216,28973	0,00000
93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,13740	0,13740	0,00000	0,19308	0,19308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,24938	0,24938	0,00000
95	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11,37139	11,37139	0,00000	11,84426	11,84426	0,00000	10,18712	10,18712	0,00000
Група 265 усього Кошти небанківських фінансових установ				1 891,32953	1 891,32953	0,00000	1 239,01679	1 239,01679	0,00000	10 263,88157	10 263,88157	0,00000
Розділ 26 усього Кошти клієнтів банку				113 207,27661	55 487,39930	57 719,87731	110 826,12371	54 238,88735	56 587,23636	521 112,47565	382 484,52980	138 627,94585
96	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	294 764,11611	168 504,80636	126 259,30975	290 386,11611	164 126,80636	126 259,30975	965,00000	965,00000	0,00000
97	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	325,05255	325,05255	0,00000	325,05255	325,05255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	61 763,88425	61 763,88425	0,00000	63 480,96065	63 480,96065	0,00000	2 008,20715	2 008,20715	0,00000
99	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,27938	0,00000	0,27938	0,17929	0,00000	0,17929	101,66088	93,26829	8,39259
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29 130,79344	29 026,86839	103,92505	29 132,22309	29 031,13058	101,09251	408,54196	408,54196	0,00000
Група 290 усього Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку				385 984,12573	259 620,61155	126 363,51418	383 324,53169	256 963,95014	126 360,58155	3 483,40999	3 475,01740	8,39259
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,57239	91,57239	0,00000
Група 292 усього Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,57239	91,57239	0,00000
102	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9,60800	9,60800	0,00000	9,60800	9,60800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання				9,60800	9,60800	0,00000	9,60800	9,60800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку				385 993,73373	259 630,21955	126 363,51418	383 334,13969	256 973,55814	126 360,58155	3 576,10114	3 567,70855	8,39259
Клас 2 усього Операції з клієнтами				505 571,13379	321 487,74230	184 083,39149	500 530,38685	317 582,56894	182 947,81791	524 688,57679	386 052,23835	138 636,33844
Усього Зобов'язання за класом 2				505 571,13379	321 487,74230	184 083,39149	500 530,38685	317 582,56894	182 947,81791	524 688,57679	386 052,23835	138 636,33844
Клас 3												
Зобов'язання												
103	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 702,29130	2 702,29130	0,00000	2 938,94660	2 938,94660	0,00000	321,14960	321,14960	0,00000

Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 702,29130	2 702,29130	0,00000	2 938,94660	2 938,94660	0,00000	321,14960	321,14960	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		2 702,29130	2 702,29130	0,00000	2 938,94660	2 938,94660	0,00000	321,14960	321,14960	0,00000
104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	59,47689	59,47688	0,00001	59,99993	59,99993	0,00000	274,57408	274,57381	0,00027
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		59,47689	59,47688	0,00001	59,99993	59,99993	0,00000	274,57408	274,57381	0,00027
105	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	14,00000	14,00000	0,00000	14,12000	14,12000	0,00000	0,12000	0,12000	0,00000
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	139,68681	139,68681	0,00000	0,05942	0,05942	0,00000	2 884,93040	2 884,93040	0,00000
108	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	13,42907	13,42907	0,00000	7,62783	7,62783	0,00000	5,02029	5,02029	0,00000
109	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	497,25928	497,25928	0,00000	540,28167	540,28167	0,00000	378,38305	378,38305	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		664,37516	664,37516	0,00000	562,08892	562,08892	0,00000	3 685,12041	3 685,12041	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	994,19114	994,19114	0,00000	1 032,65035	1 032,65035	0,00000	302,10127	302,10127	0,00000
112	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	176,42509	176,42509	0,00000	496,17523	496,17523	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		994,19114	994,19114	0,00000	1 209,07544	1 209,07544	0,00000	14 175,10049	14 175,10049	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	6,04522	6,04522	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,04522	6,04522	0,00000
114	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	85 087,88000	54 832,93300	30 254,94700	85 087,88000	54 832,93300	30 254,94700	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		85 087,88000	54 832,93300	30 254,94700	85 087,88000	54 832,93300	30 254,94700	0,00000	0,00000	0,00000
115	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,84000	1,84000	0,00000	1,84000	1,84000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,04880	4,04880	0,00000	4,04880	4,04880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 207,83365	2 207,83365	0,00000	2 179,50532	2 179,50532	0,00000	74,85059	74,85059	0,00000
118	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	426,53164	426,53164	0,00000	426,53164	426,53164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	267,34921	267,34921	0,00000	267,34921	267,34921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	250,93833	250,93833	0,00000	118,36877	118,36877	0,00000	2 549,87249	2 549,87249	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		3 158,64163	3 158,64163	0,00000	2 997,74374	2 997,74374	0,00000	2 624,72308	2 624,72308	0,00000
122	3678	Інші нараховані витрати	П	37,04436	37,04436	0,00000	37,62314	37,62314	0,00000	3,18465	3,18465	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		37,04436	37,04436	0,00000	37,62314	37,62314	0,00000	3,18465	3,18465	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		90 001,60918	59 746,66217	30 254,94701	89 954,41117	59 699,46417	30 254,94700	20 768,74793	20 768,74766	0,00027
123	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 693,68314	7 247,19693	446,48621	7 693,07534	7 246,58913	446,48621	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		7 693,68314	7 247,19693	446,48621	7 693,07534	7 246,58913	446,48621	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 693,68314	7 247,19693	446,48621	7 693,07534	7 246,58913	446,48621	0,00000	0,00000	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	6 939,53074	0,00000	6 939,53074
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	167 308,97577	167 308,97577	0,00000	166 927,76025	166 927,76025	0,00000	-6 939,53074	-6 939,53074	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		167 308,97577	167 308,97577	0,00000	166 927,76025	166 927,76025	0,00000	0,00000	-6 939,53074	6 939,53074
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		167 308,97577	167 308,97577	0,00000	166 927,76025	166 927,76025	0,00000	0,00000	-6 939,53074	6 939,53074
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		267 706,55939	237 005,12617	30 701,43322	267 514,19336	236 812,76015	30 701,43321	21 089,89753	14 150,36652	6 939,53101
Усього Зобов'язання за класом 3				267 706,55939	237 005,12617	30 701,43322	267 514,19336	236 812,76015	30 701,43321	21 089,89753	14 150,36652	6 939,53101
Зобов'язання - Усього				824 676,30704	558 492,86847	266 183,43857	819 564,98004	554 395,32909	265 169,65095	545 913,27018	400 202,60487	145 710,66531
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	Резервни фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
129	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	120,00000	120,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 377,30436	9 377,30436	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		120,00000	120,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 377,30436	9 377,30436	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		120,00000	120,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 848,83242	228 848,83242	0,00000
130	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
131	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000	-2 170,77964	-2 170,77964	0,00000
132	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000	41 278,80520	41 278,80520	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000	41 278,80520	41 278,80520	0,00000
133	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 620,42247	2 620,42247	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 620,42247	2 620,42247	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 620,42247	2 620,42247	0,00000
Капітал - Усього				120,00000	120,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000	272 748,06009	272 748,06009	0,00000
ПАСИВИ - Усього				824 796,30704	558 612,86847	266 183,43857	819 684,98004	554 515,32909	265 169,65095	818 661,33027	672 950,66496	145 710,66531
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
134	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,34898	0,34898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	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	3,85046	3,85046	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,34898	0,34898	0,00000	3,85046	3,85046	0,00000
136	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	93,46712	93,46712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	604,71376	604,71376	0,00000
138	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105,72998	105,72998	0,00000	3 953,01916	3 953,01916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 571,77790	22 571,77790	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		105,72998	105,72998	0,00000	4 046,48628	4 046,48628	0,00000	23 176,49166	23 176,49166	0,00000
140	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,40480	7,40480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,69340	41,69340	0,00000
142	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,88070	0,88070	0,00000	159,69711	159,69711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	965,48686	965,48686	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,88070	0,88070	0,00000	167,10191	167,10191	0,00000	1 007,18026	1 007,18026	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		106,61068	106,61068	0,00000	4 213,93717	4 213,93717	0,00000	24 187,52238	24 187,52238	0,00000
144	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	177,92405	177,92405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	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	1 876,03514	1 876,03514	0,00000

146	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	606,06874	606,06874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	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	2 985,99018	2 985,99018	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	783,99279	783,99279	0,00000	4 862,02532	4 862,02532	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	783,99279	783,99279	0,00000	4 862,02532	4 862,02532	0,00000
148	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	9 598,18707	9 598,18707	0,00000	9 605,83513	9 605,83513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	719,31452	719,31452	0,00000
150	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	2 938,94660	2 938,94660	0,00000	2 702,29130	2 702,29130	0,00000	-1 755,06530	-1 755,06530	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		12 537,13367	12 537,13367	0,00000	12 308,12643	12 308,12643	0,00000	-1 035,75078	-1 035,75078	0,00000
151	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	297,04566	297,04566	0,00000	772,83933	772,83933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 542,52520	2 542,52520	0,00000
153	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
154	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		297,04566	297,04566	0,00000	772,83933	772,83933	0,00000	2 901,12020	2 901,12020	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		12 834,17933	12 834,17933	0,00000	13 080,96576	13 080,96576	0,00000	1 865,36942	1 865,36942	0,00000
155	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	121,34326	121,34326	0,00000	775,59088	775,59088	0,00000
156	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
157	6399	Інші операційні доходи	П	0,02000	0,02000	0,00000	72,76728	72,76728	0,00000	335,09508	335,09508	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,02000	0,02000	0,00000	197,11054	197,11054	0,00000	1 113,68596	1 113,68596	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,02000	0,02000	0,00000	197,11054	197,11054	0,00000	1 113,68596	1 113,68596	0,00000
158	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	522,50400	522,50400	0,00000
159	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,29750	9,29750	0,00000	134,12572	134,12572	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	9,29750	9,29750	0,00000	656,62972	656,62972	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	9,29750	9,29750	0,00000	656,62972	656,62972	0,00000
160	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,44532	64,44532	0,00000	363,02720	363,02720	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	64,44532	64,44532	0,00000	363,02720	363,02720	0,00000
161	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,67406	6,67406	0,00000	1 605,29775	1 605,29775	0,00000	9 596,76461	9 596,76461	0,00000
162	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	638,06756	638,06756	0,00000	3 671,85825	3 671,85825	0,00000
163	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,50000	3,50000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
164	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	194,75302	194,75302	0,00000	975,98241	975,98241	0,00000
165	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	15,20000	15,20000	0,00000
166	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	119,75103	119,75103	0,00000	689,40811	689,40811	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		6,67406	6,67406	0,00000	2 562,36936	2 562,36936	0,00000	14 953,21338	14 953,21338	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		6,67406	6,67406	0,00000	2 626,81468	2 626,81468	0,00000	15 316,24058	15 316,24058	0,00000
Доходи - Усього				12 947,48407	12 947,48407	0,00000	20 912,11844	20 912,11844	0,00000	48 001,47338	48 001,47338	0,00000
Клас 7												
Витрати												
167	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61,84558	61,84558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484,10123	484,10123	0,00000
168	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	463,43755	463,43755	0,00000	6,91356	6,91356	0,00000	2 566,23863	2 566,23863	0,00000
169	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	7,47139	7,47139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,77995	73,77995	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою		532,75452	532,75452	0,00000	6,91356	6,91356	0,00000	3 124,11981	3 124,11981	0,00000

170	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	305,99493	305,99493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 923,92613	1 923,92613	0,00000
171	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 104,75512	1 104,75512	0,00000	9,11682	9,11682	0,00000	6 780,93986	6 780,93986	0,00000
172	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,15644	0,15644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,01826	1,01826	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 410,90649	1 410,90649	0,00000	9,11682	9,11682	0,00000	8 705,88425	8 705,88425	0,00000
173	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
174	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12,03734	12,03734	0,00000	0,13740	0,13740	0,00000	73,02660	73,02660	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		12,03734	12,03734	0,00000	0,13740	0,13740	0,00000	77,15344	77,15344	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 955,69835	1 955,69835	0,00000	16,16778	16,16778	0,00000	11 907,15750	11 907,15750	0,00000
175	7300	Витрати на СЕП	A	42,00555	42,00555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244,73250	244,73250	0,00000
176	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	103,93870	103,93870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	614,92105	614,92105	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		145,94425	145,94425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	859,65355	859,65355	0,00000
177	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
178	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	33,22484	33,22484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	220,84929	220,84929	0,00000
179	7392	Витрати на аудит	A	81,20000	81,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531,20000	531,20000	0,00000
180	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	64,36870	64,36870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389,67890	389,67890	0,00000
181	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	13,52173	13,52173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,39839	42,39839	0,00000
182	7399	Інші операційні витрати	A	110,16148	110,16148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	660,01450	660,01450	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		302,47675	302,47675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 844,14108	1 844,14108	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		448,42100	448,42100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 704,56175	2 704,56175	0,00000
183	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 045,39028	2 045,39028	0,00000	69,96859	69,96859	0,00000	12 294,75565	12 294,75565	0,00000
184	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	448,68492	448,68492	0,00000	12,85601	12,85601	0,00000	2 759,77679	2 759,77679	0,00000
185	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1,53150	1,53150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,09410	6,09410	0,00000
186	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,01468	0,01468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51590	0,51590	0,00000
187	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	6,90682	6,90682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,31923	137,31923	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 502,52820	2 502,52820	0,00000	82,82460	82,82460	0,00000	15 198,46167	15 198,46167	0,00000
188	7411	Податок на землю	A	65,16747	65,16747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,46679	218,46679	0,00000
189	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	176,42509	176,42509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	975,80043	975,80043	0,00000
190	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2,08796	2,08796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,79534	68,79534	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		243,68052	243,68052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 263,06256	1 263,06256	0,00000
191	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6,52374	6,52374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,86011	250,86011	0,00000
192	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,95140	6,95140	0,00000
193	7423	Амортизація	A	267,98050	267,98050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 972,69667	1 972,69667	0,00000
194	7424	Амортизація активів з права користування	A	144,94435	144,94435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	870,04501	870,04501	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		419,44859	419,44859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 100,55319	3 100,55319	0,00000
195	7430	Витрати на комунальні послуги	A	197,28984	197,28984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 193,46434	2 193,46434	0,00000
196	7431	Господарські витрати	A	235,22237	235,22237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 222,60116	1 222,60116	0,00000
197	7432	Витрати на охорону	A	274,99806	274,99806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 666,03757	1 666,03757	0,00000
198	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	262,93004	262,93004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 550,34895	1 550,34895	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		970,44031	970,44031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 632,45202	6 632,45202	0,00000
199	7450	Поштово-телефонні витрати	A	55,31004	55,31004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	356,31668	356,31668	0,00000
200	7452	Витрати на відрядження	A	1,84000	1,84000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,94417	24,94417	0,00000
201	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94860	0,94860	0,00000
202	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,72260	1,72260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,24336	13,24336	0,00000
203	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		58,87264	58,87264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399,45281	399,45281	0,00000
204	7499	Інші витрати	A	5,32000	5,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,78000	175,78000	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		5,32000	5,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,78000	175,78000	0,00000

Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 200,29026	4 200,29026	0,00000	82,82460	82,82460	0,00000	26 769,76225	26 769,76225	0,00000
205	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	139,46034	139,46034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	933,22362	933,22362	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		139,46034	139,46034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	933,22362	933,22362	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		139,46034	139,46034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	933,22362	933,22362	0,00000
206	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	74,53294	74,53294	0,00000	86,48849	86,48849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-145,97018	-145,97018	0,00000
208	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	61 736,41693	61 736,41693	0,00000	61 126,51100	61 126,51100	0,00000	3 290,49302	3 290,49302	0,00000
209	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	39,15177	39,15177	0,00000	37,29899	37,29899	0,00000	10,00475	10,00475	0,00000
210	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	362,75867	362,75867	0,00000	385,56807	385,56807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-645,93280	-645,93280	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		62 212,86031	62 212,86031	0,00000	61 635,86655	61 635,86655	0,00000	2 508,59479	2 508,59479	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		62 212,86031	62 212,86031	0,00000	61 635,86655	61 635,86655	0,00000	2 508,59479	2 508,59479	0,00000
212	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,75100	557,75100	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,75100	557,75100	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,75100	557,75100	0,00000
Витрати - Усього				68 956,73026	68 956,73026	0,00000	61 734,85893	61 734,85893	0,00000	45 381,05091	45 381,05091	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 620,42247	2 620,42247	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
213	9000	Надані гарантії	A	4,95400	1,55000	3,40400	7,75520	0,00000	7,75520	956,11977	826,91257	129,20720
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4,95400	1,55000	3,40400	7,75520	0,00000	7,75520	956,11977	826,91257	129,20720
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		4,95400	1,55000	3,40400	7,75520	0,00000	7,75520	956,11977	826,91257	129,20720
214	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	163 976,23283	101 097,27084	62 878,96199	108 886,28966	62 055,22343	46 831,06623	189 165,96297	152 070,78180	37 095,18117
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		163 976,23283	101 097,27084	62 878,96199	108 886,28966	62 055,22343	46 831,06623	189 165,96297	152 070,78180	37 095,18117
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		163 976,23283	101 097,27084	62 878,96199	108 886,28966	62 055,22343	46 831,06623	189 165,96297	152 070,78180	37 095,18117
215	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 102,50000	4 102,50000	0,00000	4 102,50000	4 102,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 364,38000	0,00000	3 364,38000	242,98000	0,00000	242,98000	6 460,36000	0,00000	6 460,36000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		7 466,88000	4 102,50000	3 364,38000	4 345,48000	4 102,50000	242,98000	6 460,36000	0,00000	6 460,36000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		7 466,88000	4 102,50000	3 364,38000	4 345,48000	4 102,50000	242,98000	6 460,36000	0,00000	6 460,36000
217	9500	Отримана застава	A	41 861,94050	41 698,01800	163,92250	61 613,71020	61 018,34600	595,36420	438 367,67280	437 015,53210	1 352,14070
Група 950 усього		Отримана застава		41 861,94050	41 698,01800	163,92250	61 613,71020	61 018,34600	595,36420	438 367,67280	437 015,53210	1 352,14070
218	9520	Земельні ділянки	A	123,30000	123,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 964,31300	13 964,31300	0,00000
219	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 055,00000	5 055,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 879,04000	49 879,04000	0,00000
220	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	57 854,49600	57 854,49600	0,00000	19 596,75400	19 596,75400	0,00000	496 252,06000	496 252,06000	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		63 032,79600	63 032,79600	0,00000	19 596,75400	19 596,75400	0,00000	560 095,41300	560 095,41300	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		104 894,73650	104 730,81400	163,92250	81 210,46420	80 615,10000	595,36420	998 463,08580	997 110,94510	1 352,14070
221	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	7 934,11016	7 934,11016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		7 934,11016	7 934,11016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
222	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	3,83393	0,00000	3,83393	6,41619	0,00000	6,41619	584,53627	410,51500	174,02127
223	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6 460,38868	6 312,59978	147,78890	230,76510	0,47813	230,28697	18 675,47160	11 757,87678	6 917,59482
224	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,11953	0,00000	1,11953	1,12184	0,00000	1,12184	63,82762	35,12250	28,70512
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за операціями		6 465,34214	6 312,59978	152,74236	238,30313	0,47813	237,82500	19 323,83549	12 203,51428	7 120,32121
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		14 399,45230	14 246,70994	152,74236	238,30313	0,47813	237,82500	28 517,15225	21 396,83104	7 120,32121
225	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01200	0,01200	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	1,03000	1,03000	0,00000

Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,01200	0,01200	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	1,03000	1,03000	0,00000
226	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
227	9819	Інші цінності і документи	A	0,77900	0,77900	0,00000	1,03000	1,03000	0,00000	255,17400	255,17400	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,77900	0,77900	0,00000	1,03000	1,03000	0,00000	477,17400	477,17400	0,00000
228	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,22900	1,22900	0,00000
229	9821	Бланки суворого обліку	A	1,19500	1,19500	0,00000	0,97000	0,97000	0,00000	15,21800	15,21800	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1,19500	1,19500	0,00000	0,97000	0,97000	0,00000	16,44700	16,44700	0,00000
230	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	32,13255	0,00000	32,13255	1 796,07230	0,00000	1 796,07230	1 504,03591	0,00000	1 504,03591
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		32,13255	0,00000	32,13255	1 796,07230	0,00000	1 796,07230	1 504,03591	0,00000	1 504,03591
231	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1,09700	1,09700	0,00000	0,44000	0,44000	0,00000	5,99700	5,99700	0,00000
232	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000
233	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,21000	0,21000	0,00000	0,17000	0,17000	0,00000	0,38100	0,38100	0,00000
234	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1,30700	1,30700	0,00000	0,61000	0,61000	0,00000	6,43600	6,43600	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		35,42555	3,29300	32,13255	1 798,68630	2,61400	1 796,07230	2 005,12291	501,08700	1 504,03591
Позабал. А - Усього				290 777,68118	224 182,13778	66 595,54340	196 486,97849	146 775,91556	49 711,06293	1 225 567,80370	1 171 906,55751	53 661,24619
235	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	221 329,51450	170 434,87873	50 894,63577	305 585,40687	221 432,13484	84 153,27203	13 108,14746	13 108,14746	0,00000
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		221 329,51450	170 434,87873	50 894,63577	305 585,40687	221 432,13484	84 153,27203	13 108,14746	13 108,14746	0,00000
236	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	2 036,87145	2,97413	2 033,89732	14 434,75986	14 249,88494	184,87492	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		2 036,87145	2,97413	2 033,89732	14 434,75986	14 249,88494	184,87492	0,00000	0,00000	0,00000
237	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 403,91025	3 403,91025	0,00000	3 403,91026	3 403,91026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3 403,91025	3 403,91025	0,00000	3 403,91026	3 403,91026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		226 770,29620	173 841,76311	52 928,53309	323 424,07699	239 085,93004	84 338,14695	13 108,14746	13 108,14746	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				226 770,29620	173 841,76311	52 928,53309	323 424,07699	239 085,93004	84 338,14695	13 108,14746	13 108,14746	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				517 547,97738	398 023,90089	119 524,07649	519 911,05548	385 861,84560	134 049,20988	1 238 675,95116	1 185 014,70497	53 661,24619
Пасивні												
238	9031	Отримані гарантії	П	26 436,49380	11 500,00000	14 936,49380	20 715,36040	20 304,00000	411,36040	212 909,01505	194 048,66285	18 860,35220
Група 903 усього		Отримані гарантії		26 436,49380	11 500,00000	14 936,49380	20 715,36040	20 304,00000	411,36040	212 909,01505	194 048,66285	18 860,35220
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		26 436,49380	11 500,00000	14 936,49380	20 715,36040	20 304,00000	411,36040	212 909,01505	194 048,66285	18 860,35220
239	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 118,83500	0,00000	4 118,83500	4 118,83500	0,00000	4 118,83500	0,00000	0,00000	0,00000
240	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 358,05530	3 358,05530	0,00000	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		4 118,83500	0,00000	4 118,83500	7 476,89030	3 358,05530	4 118,83500	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 118,83500	0,00000	4 118,83500	7 476,89030	3 358,05530	4 118,83500	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
241	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				30 555,32880	11 500,00000	19 055,32880	28 192,25070	23 662,05530	4 530,19540	226 477,72465	207 617,37245	18 860,35220
242	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981 675,95135	955 499,41448	26 176,53687
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981 675,95135	955 499,41448	26 176,53687
243	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 522,27514	21 897,91804	8 624,35710
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 522,27514	21 897,91804	8 624,35710
244	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	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	0,00002	0,00002	0,00000
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 012 198,22651	977 397,33254	34 800,89397
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 012 198,22651	977 397,33254	34 800,89397
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				30 555,32880	11 500,00000	19 055,32880	28 192,25070	23 662,05530	4 530,19540	1 238 675,95116	1 185 014,70499	53 661,24617