

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.09.2021 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	20 999,12122	12 732,70179	8 266,41943	21 384,47644	13 744,88419	7 639,59225	4 471,61274	852,16820	3 619,44454
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 089 257,93717	594 926,35970	494 331,57747	1 071 958,00530	589 652,64770	482 305,35760	75 710,79076	37 534,21821	38 176,57255
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44 939,81000	44 939,81000	0,00000	46 172,38000	46 172,38000	0,00000	8 460,83000	8 460,83000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 964,41900	5 964,41900	0,00000	5 964,41900	5 964,41900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	335 644,57730	193 089,79440	142 554,78290	335 644,57730	193 089,79440	142 554,78290	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>1 496 805,86469</b>	<b>851 653,08489</b>	<b>645 152,77980</b>	<b>1 481 123,85804</b>	<b>848 624,12529</b>	<b>632 499,73275</b>	<b>88 643,23350</b>	<b>41 796,01709</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>1 496 805,86469</b>	<b>851 653,08489</b>	<b>645 152,77980</b>	<b>1 481 123,85804</b>	<b>848 624,12529</b>	<b>632 499,73275</b>	<b>88 643,23350</b>	<b>41 796,01709</b>
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 095 809,92814	1 095 809,92814	0,00000	1 079 142,82554	1 079 142,82554	0,00000	22 199,58495	22 199,58495	0,00000
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в національному банку України</b>	<b>1 095 809,92814</b>	<b>1 095 809,92814</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 079 142,82554</b>	<b>1 079 142,82554</b>	<b>0,00000</b>	<b>22 199,58495</b>	<b>22 199,58495</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>1 095 809,92814</b>	<b>1 095 809,92814</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 079 142,82554</b>	<b>1 079 142,82554</b>	<b>0,00000</b>	<b>22 199,58495</b>	<b>22 199,58495</b>
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	337 000,00000	337 000,00000	0,00000	435 000,00000	435 000,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	466,93064	466,93064	0,00000	537,94435	537,94435	0,00000	50,41095	50,41095	0,00000
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>337 466,93064</b>	<b>337 466,93064</b>	<b>0,00000</b>	<b>435 537,94435</b>	<b>435 537,94435</b>	<b>0,00000</b>	<b>25 050,41095</b>	<b>25 050,41095</b>
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>	<b>337 466,93064</b>	<b>337 466,93064</b>	<b>0,00000</b>	<b>435 537,94435</b>	<b>435 537,94435</b>	<b>0,00000</b>	<b>25 050,41095</b>	<b>25 050,41095</b>
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	159 455,51330	29,76576	159 425,74754	157 247,68830	3,65621	157 244,03209	74 260,20358	198,07265	74 062,13093
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,29711	0,29711	0,00000	0,29711	0,29711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	770,67733	10,31779	760,35954	132,26507	11,88436	120,38071	-119,11240	-11,88436	-107,22804
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	<b>160 226,48774</b>	<b>40,38066</b>	<b>160 186,10708</b>	<b>157 380,25048</b>	<b>15,83768</b>	<b>157 364,41280</b>	<b>74 141,09118</b>	<b>186,18829</b>
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	<b>160 226,48774</b>	<b>40,38066</b>	<b>160 186,10708</b>	<b>157 380,25048</b>	<b>15,83768</b>	<b>157 364,41280</b>	<b>74 141,09118</b>	<b>186,18829</b>
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	83 402,60800	32 906,00000	50 496,60800	83 402,60800	32 906,00000	50 496,60800	0,00000	0,00000	0,00000
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	45,74054	0,08700	45,65354	45,74054	0,08700	45,65354	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>83 448,34854</b>	<b>32 906,08700</b>	<b>50 542,26154</b>	<b>83 448,34854</b>	<b>32 906,08700</b>	<b>50 542,26154</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
14	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Група 183 усього</b>				<b>Кошти банків у розрахунках</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>83 448,34854</b>	<b>32 906,08700</b>	<b>50 542,26154</b>	<b>83 448,34854</b>	<b>32 906,08700</b>	<b>50 542,26154</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>3 173 757,55975</b>	<b>2 317 876,41133</b>	<b>855 881,14842</b>	<b>3 236 633,22695</b>	<b>2 396 226,81986</b>	<b>840 406,40709</b>	<b>210 134,32058</b>	<b>115 750,91998</b>
<b>Клас 2</b>												
15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 043,13361	119 231,98687	811,14674	51 826,48803	42 189,21137	9 637,27666	454 830,02967	413 529,40271	41 300,62696
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,45495	0,45495	0,00000	0,51294	0,51294	0,00000	0,31213	0,31213	0,00000
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,61651	-0,61651	0,00000



37	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
38	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку у подальшому</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	3400	Запаси на складі	A	80,28576	80,28576	0,00000	102,20516	102,20516	0,00000	767,18756	767,18756	0,00000
40	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	77,74348	77,74348	0,00000	126,65024	126,65024	0,00000	502,17415	502,17415	0,00000
41	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
42	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		158,02924	158,02924	0,00000	228,85540	228,85540	0,00000	3 593,33081	3 593,33081	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		158,02924	158,02924	0,00000	228,85540	228,85540	0,00000	3 593,33081	3 593,33081	0,00000
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	712,39925	712,39925	0,00000	781,66038	781,66038	0,00000	1 134,98564	1 134,98564	0,00000
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		712,39925	712,39925	0,00000	781,66038	781,66038	0,00000	1 134,98564	1 134,98564	0,00000
44	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	98,07232	98,07232	0,00000	124,05230	124,05230	0,00000	0,12002	0,12002	0,00000
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	812,55124	812,55124	0,00000	726,89583	726,89583	0,00000	143,36126	143,36126	0,00000
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		910,62356	910,62356	0,00000	850,94813	850,94813	0,00000	143,48128	143,48128	0,00000
46	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
47	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	341,97895	341,97895	0,00000	281,92844	281,92844	0,00000	112,98062	112,98062	0,00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		341,97895	341,97895	0,00000	281,92844	281,92844	0,00000	337,92528	337,92528	0,00000
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	157 949,00287	92 351,03602	65 597,96685	157 949,00287	92 351,03602	65 597,96685	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		157 949,00287	92 351,03602	65 597,96685	157 949,00287	92 351,03602	65 597,96685	0,00000	0,00000	0,00000
49	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,49300	0,49300	0,00000	0,49300	0,49300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0,10117	0,00000	0,10117	0,29065	0,00000	0,29065	2,56550	0,00000	2,56550
51	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,31433	0,31433	0,00000	1,67959	1,67959	0,00000	0,31433	0,31433	0,00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		0,90850	0,80733	0,10117	2,46324	2,17259	0,29065	2,87983	0,31433	2,56550
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	665,98951	665,98951	0,00000	669,68296	669,68296	0,00000	61,68116	61,68116	0,00000
53	3578	Інші нараховані доходи	A	181,53092	181,53092	0,00000	210,46186	210,46186	0,00000	93,45178	93,45178	0,00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		847,52043	847,52043	0,00000	880,14482	880,14482	0,00000	155,13294	155,13294	0,00000
54	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60,10738	57,24582	2,86156	89,17837	86,50629	2,67208	-89,07179	-86,50629	-2,56550
55	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	113,90191	113,90191	0,00000	101,99910	101,99910	0,00000	-101,99910	-101,99910	0,00000
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		174,00929	171,14773	2,86156	191,17747	188,50539	2,67208	-191,07089	-188,50539	-2,56550
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		160 936,44285	95 335,51327	65 600,92958	160 937,32535	95 336,39577	65 600,92958	1 583,33408	1 583,33408	0,00000
56	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	586 973,71368	500 307,39141	86 666,32227	586 973,71368	500 307,39141	86 666,32227	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		586 973,71368	500 307,39141	86 666,32227	586 973,71368	500 307,39141	86 666,32227	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		586 973,71368	500 307,39141	86 666,32227	586 973,71368	500 307,39141	86 666,32227	0,00000	0,00000	0,00000
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	166 923,40726	0,00000	166 923,40726	169 694,67552	0,00000	169 694,67552	6 122,35144	0,00000	6 122,35144
58	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 122,35144	-6 122,35144	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		166 923,40726	0,00000	166 923,40726	169 694,67552	0,00000	169 694,67552	0,00000	-6 122,35144	6 122,35144

<b>Розділ 38 усього</b>	<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		166 923,40726	0,00000	166 923,40726	169 694,67552	0,00000	169 694,67552	0,00000	-6 122,35144	6 122,35144	
<b>Клас 3 усього</b>	<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		914 991,59303	595 800,93392	319 190,65911	917 834,56995	595 872,64258	321 961,92737	5 176,66489	-945,68655	6 122,35144	
<b>Клас 4</b>												
59	4300	Нематеріальні активи	A	33,79200	33,79200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 716,16774	12 716,16774	0,00000
60	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,72778	158,72778	0,00000	-3 412,53234	-3 412,53234	0,00000
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		33,79200	33,79200	0,00000	158,72778	158,72778	0,00000	9 303,63540	9 303,63540	0,00000
61	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	36,22200	36,22200	0,00000	38,16400	38,16400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		36,22200	36,22200	0,00000	38,16400	38,16400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		70,01400	70,01400	0,00000	196,89178	196,89178	0,00000	9 303,63540	9 303,63540	0,00000
62	4400	Основні засоби	A	2,47654	2,47654	0,00000	30,74471	30,74471	0,00000	89 973,49866	89 973,49866	0,00000
63	4409	Знос основних засобів	П	30,74471	30,74471	0,00000	181,22496	181,22496	0,00000	-13 288,35051	-13 288,35051	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		33,22125	33,22125	0,00000	211,96967	211,96967	0,00000	76 685,14815	76 685,14815	0,00000
64	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	102,07739	102,07739	0,00000	5,57377	5,57377	0,00000	1 020,81503	1 020,81503	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		102,07739	102,07739	0,00000	5,57377	5,57377	0,00000	1 020,81503	1 020,81503	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		135,29864	135,29864	0,00000	217,54344	217,54344	0,00000	142 458,36318	142 458,36318	0,00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	31,84404	31,84404	0,00000	28,25719	28,25719	0,00000	3 173,00469	3 173,00469	0,00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	28,25719	28,25719	0,00000	32,40265	32,40265	0,00000	-3 125,26198	-3 125,26198	0,00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		60,10123	60,10123	0,00000	60,65984	60,65984	0,00000	47,74271	47,74271	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		60,10123	60,10123	0,00000	60,65984	60,65984	0,00000	47,74271	47,74271	0,00000
68	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 919,72933	4 919,72933	0,00000
69	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	141,08360	141,08360	0,00000	-2 210,15033	-2 210,15033	0,00000
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	141,08360	141,08360	0,00000	2 709,57900	2 709,57900	0,00000
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	141,08360	141,08360	0,00000	2 709,57900	2 709,57900	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		265,41387	265,41387	0,00000	616,17866	616,17866	0,00000	154 519,32029	154 519,32029	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				5 593 794,52969	4 305 497,87284	1 288 296,65685	5 600 139,93177	4 311 838,50975	1 288 301,42202	822 510,93292	658 780,49831	163 730,43461
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
70	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	125 394,08877	0,94393	125 393,14484	125 931,41708	0,94393	125 930,47315	807,88791	0,00000	807,88791
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		125 394,08877	0,94393	125 393,14484	125 931,41708	0,94393	125 930,47315	807,88791	0,00000	807,88791
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		125 394,08877	0,94393	125 393,14484	125 931,41708	0,94393	125 930,47315	807,88791	0,00000	807,88791
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		125 394,08877	0,94393	125 393,14484	125 931,41708	0,94393	125 930,47315	807,88791	0,00000	807,88791
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				125 394,08877	0,94393	125 393,14484	125 931,41708	0,94393	125 930,47315	807,88791	0,00000	807,88791
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
71	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 709,62909	6 709,62909	0,00000	6 709,62909	6 709,62909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		6 709,62909	6 709,62909	0,00000	6 709,62909	6 709,62909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		6 709,62909	6 709,62909	0,00000	6 709,62909	6 709,62909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 088,07721	106 138,66271	28 949,41450
73	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	54 152,92708	405,29732	53 747,62976	54 152,92708	405,29732	53 747,62976	0,00000	0,00000	0,00000
74	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	591,11729	591,11729	0,00000	572,01689	572,01689	0,00000	29,43877	29,43877	0,00000
75	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	54,59366	54,59366	0,00000	66,03010	66,03010	0,00000	21,83383	21,83383	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		54 798,63803	1 051,00827	53 747,62976	54 790,97407	1 043,34431	53 747,62976	135 139,34981	106 189,93531	28 949,41450
76	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 243,45566	43 233,12996	10,32570	42 303,42272	42 295,60062	7,82210	75 707,74390	75 359,08460	348,65930
77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7,89778	7,89643	0,00135	7,37848	7,37774	0,00074	-0,26898	-0,26486	-0,00412
78	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,88808	6,88808	0,00000
79	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	472,80260	472,36015	0,44245	489,42783	488,79582	0,63201	376,49696	361,37244	15,12452

<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		43 724,15604	43 713,38654	10,76950	42 800,22903	42 791,77418	8,45485	76 090,85996	75 727,08026	363,77970
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 417,96936	60 652,65873	36 765,31063
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,16442	64,16442	0,00000
82	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	280,46616	247,89125	32,57491	280,29223	247,88558	32,40665	80,65597	67,85389	12,80208
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		280,46616	247,89125	32,57491	280,29223	247,88558	32,40665	97 562,78975	60 784,67704	36 778,11271
83	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 930,55431	15 970,05372	4 960,50059	18 306,72559	13 654,12380	4 652,60179	200 718,27000	107 210,82377	93 507,44623
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6,89607	6,03790	0,85817	13,30668	11,91498	1,39170	-49,40481	-42,61761	-6,78720
85	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,44241	5,10972	0,33269
86	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 848,09441	1 667,67853	180,41588	1 111,72410	917,93532	193,78878	3 496,05948	2 325,75666	1 170,30282
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		22 785,54479	17 643,77015	5 141,77464	19 431,75637	14 583,97410	4 847,78227	204 170,36708	109 499,07254	94 671,29454
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 031,57022	2 031,57022	0,00000
88	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	400,00000	400,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000	1 800,00000	1 800,00000	0,00000
89	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 016,44004	1 016,44004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 190,56518	4 190,56518	0,00000
90	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,08955	0,08955	0,00000	0,08761	0,08761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10702	0,10702	0,00000
92	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11,22781	11,22781	0,00000	10,91507	10,91507	0,00000	10,37589	10,37589	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		1 427,75740	1 427,75740	0,00000	511,00268	511,00268	0,00000	8 032,61831	8 032,61831	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		123 016,56242	64 083,81361	58 932,74881	117 814,25438	59 177,98085	58 636,27353	520 995,98491	360 233,38346	160 762,60145
93	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	205 873,64238	117 596,60306	88 277,03932	204 877,64238	116 600,60306	88 277,03932	3 305,00000	3 305,00000	0,00000
94	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	306,85000	306,85000	0,00000	306,85000	306,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	79 798,14479	79 798,14479	0,00000	81 305,61262	81 305,61262	0,00000	2 173,62080	2 173,62080	0,00000
96	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,15877	0,00000	0,15877	0,15056	0,00000	0,15056	101,56323	93,26829	8,29494
97	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 557,22986	15 807,39733	749,83253	16 303,70322	15 799,48069	504,22253	430,29255	430,29255	0,00000
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		302 536,02580	213 508,99518	89 027,03062	302 793,95878	214 012,54637	88 781,41241	6 010,47658	6 002,18164	8,29494
98	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,31254	112,31254	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,31254	112,31254	0,00000
99	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		302 536,02580	213 508,99518	89 027,03062	302 793,95878	214 012,54637	88 781,41241	6 123,90788	6 115,61294	8,29494
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		432 262,21731	284 302,43788	147 959,77943	427 317,84225	279 900,15631	147 417,68594	527 119,89279	366 348,99640	160 770,89639
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				432 262,21731	284 302,43788	147 959,77943	427 317,84225	279 900,15631	147 417,68594	527 119,89279	366 348,99640	160 770,89639
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
100	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 419,05200	9 419,05200	0,00000	9 464,57200	9 464,57200	0,00000	442,24960	442,24960	0,00000
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		9 419,05200	9 419,05200	0,00000	9 464,57200	9 464,57200	0,00000	442,24960	442,24960	0,00000
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		9 419,05200	9 419,05200	0,00000	9 464,57200	9 464,57200	0,00000	442,24960	442,24960	0,00000
101	3600	Доходи майбутніх періодів	П	71,15682	71,15682	0,00000	104,43759	104,43759	0,00000	308,96256	308,96229	0,00027
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		71,15682	71,15682	0,00000	104,43759	104,43759	0,00000	308,96256	308,96229	0,00027
102	3611	Договірне зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416,66667	416,66667	0,00000
103	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	136,36298	136,36298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 593,86814	2 593,86814	0,00000
104	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	12,55752	12,55752	0,00000	17,37417	17,37417	0,00000	9,86235	9,86235	0,00000
105	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	581,39886	581,39886	0,00000	538,74495	538,74495	0,00000	335,84118	335,84118	0,00000

<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		730,31936	730,31936	0,00000	556,11912	556,11912	0,00000	3 356,23834	3 356,23834	0,00000
106	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	338,00000	338,00000	0,00000	338,00000	338,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	13 221,36576	13 221,36576	0,00000	13 221,36576	13 221,36576	0,00000	13 332,80877	13 332,80877	0,00000
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 019,30065	1 019,30065	0,00000	911,37805	911,37805	0,00000	245,83397	245,83397	0,00000
109	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	165,39174	165,39174	0,00000	330,78348	330,78348	0,00000
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		14 578,66641	14 578,66641	0,00000	14 636,13555	14 636,13555	0,00000	13 909,42622	13 909,42622	0,00000
110	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
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,04522	6,04522	0,00000
111	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	75 929,68326	18 993,97250	56 935,71076	75 929,68326	18 993,97250	56 935,71076	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		75 929,68326	18 993,97250	56 935,71076	75 929,68326	18 993,97250	56 935,71076	0,00000	0,00000	0,00000
112	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,20000	2,20000	0,00000	2,20000	2,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,61320	1,61320	0,00000	1,61320	1,61320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 080,10881	2 080,10881	0,00000	2 135,99951	2 135,99951	0,00000	103,22107	103,22107	0,00000
115	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	401,34283	401,34283	0,00000	401,34283	401,34283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	251,40200	251,40200	0,00000	251,40200	251,40200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	205,20078	205,20078	0,00000	78,55905	78,55905	0,00000	2 058,41002	2 058,41002	0,00000
118	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
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		2 941,96762	2 941,96762	0,00000	2 871,21659	2 871,21659	0,00000	2 161,63109	2 161,63109	0,00000
119	3678	Інші нараховані витрати	П	34,57156	34,57156	0,00000	33,97299	33,97299	0,00000	3,18894	3,18894	0,00000
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		34,57156	34,57156	0,00000	33,97299	33,97299	0,00000	3,18894	3,18894	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		94 286,36503	37 350,65427	56 935,71076	94 131,56510	37 195,85434	56 935,71076	19 745,49237	19 745,49210	0,00027
120	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	33 155,99800	33 155,99800	0,00000	33 154,78800	33 154,78800	0,00000	2,99000	2,99000	0,00000
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		33 155,99800	33 155,99800	0,00000	33 154,78800	33 154,78800	0,00000	2,99000	2,99000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		33 155,99800	33 155,99800	0,00000	33 154,78800	33 154,78800	0,00000	2,99000	2,99000	0,00000
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 151,64994	0,00000	2 151,64994
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	170 533,15376	170 533,15376	0,00000	167 761,88550	167 761,88550	0,00000	-2 151,64994	-2 151,64994	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		170 533,15376	170 533,15376	0,00000	167 761,88550	167 761,88550	0,00000	0,00000	-2 151,64994	2 151,64994
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		170 533,15376	170 533,15376	0,00000	167 761,88550	167 761,88550	0,00000	0,00000	-2 151,64994	2 151,64994
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		307 394,56879	250 458,85803	56 935,71076	304 512,81060	247 577,09984	56 935,71076	20 190,73197	18 039,08176	2 151,65021
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				307 394,56879	250 458,85803	56 935,71076	304 512,81060	247 577,09984	56 935,71076	20 190,73197	18 039,08176	2 151,65021
<b>Зобов'язання - Усього</b>				865 050,87487	534 762,23984	330 288,63503	857 762,06993	527 478,20008	330 283,86985	548 118,51267	384 388,07816	163 730,43451
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
123	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
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
124	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
125	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
126	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	123,57534	123,57534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 513,70289	9 513,70289	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		123,57534	123,57534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 513,70289	9 513,70289	0,00000
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		123,57534	123,57534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 985,23095	228 985,23095	0,00000
127	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	7 494,69957	7 494,69957	0,00000	7 494,69957	7 494,69957	0,00000	44 216,79789	44 216,79789	0,00000
128	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	123,57534	123,57534	0,00000	-1 923,62896	-1 923,62896	0,00000
129	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

<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		7 494,69957	7 494,69957	0,00000	7 618,27491	7 618,27491	0,00000	41 186,42189	41 186,42189	0,00000
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		7 494,69957	7 494,69957	0,00000	7 618,27491	7 618,27491	0,00000	41 186,42189	41 186,42189	0,00000
130	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 220,76741	4 220,76741	0,00000
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 220,76741	4 220,76741	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 220,76741	4 220,76741	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>				7 618,27491	7 618,27491	0,00000	7 618,27491	7 618,27491	0,00000	274 392,42025	274 392,42025	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				872 669,14978	542 380,51475	330 288,63503	865 380,34484	535 096,47499	330 283,86985	822 510,93292	658 780,49841	163 730,43451
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
131	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,94732	0,94732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	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	5,24400	5,24400	0,00000
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,94732	0,94732	0,00000	5,24400	5,24400	0,00000
133	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	63,82538	63,82538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	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	724,49793	724,49793	0,00000
135	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,51294	0,51294	0,00000	4 480,41854	4 480,41854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	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	30 840,15558	30 840,15558	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,51294	0,51294	0,00000	4 544,24392	4 544,24392	0,00000	31 564,65351	31 564,65351	0,00000
137	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,08294	7,08294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	55,79147	55,79147	0,00000
139	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,80215	0,80215	0,00000	180,46919	180,46919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	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	1 329,43193	1 329,43193	0,00000
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,80215	0,80215	0,00000	187,55213	187,55213	0,00000	1 385,22340	1 385,22340	0,00000
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1,31509	1,31509	0,00000	4 732,74337	4 732,74337	0,00000	32 955,12091	32 955,12091	0,00000
141	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	1 917,70578	1 917,70578	0,00000
142	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	466,93064	466,93064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	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	4 278,04309	4 278,04309	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	466,93064	466,93064	0,00000	6 195,74887	6 195,74887	0,00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	466,93064	466,93064	0,00000	6 195,74887	6 195,74887	0,00000
144	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 308,24407	7 308,24407	0,00000	7 241,00118	7 241,00118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	632,20687	632,20687	0,00000
146	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	9 464,57200	9 464,57200	0,00000	9 419,05200	9 419,05200	0,00000	-1 876,16530	-1 876,16530	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		16 772,81607	16 772,81607	0,00000	16 660,05318	16 660,05318	0,00000	-1 243,95843	-1 243,95843	0,00000

147	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	264,31257	264,31257	0,00000	884,71039	884,71039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 788,94365	3 788,94365	0,00000
149	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
150	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	307,18370	307,18370	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>264,31257</b>	<b>264,31257</b>	<b>0,00000</b>	<b>884,71039</b>	<b>884,71039</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 165,61305</b>	<b>4 165,61305</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>17 037,12864</b>	<b>17 037,12864</b>	<b>0,00000</b>	<b>17 544,76357</b>	<b>17 544,76357</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 921,65462</b>	<b>2 921,65462</b>	<b>0,00000</b>
151	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	116,29726	116,29726	0,00000	1 004,46930	1 004,46930	0,00000
152	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
153	6399	Інші операційні доходи	П	0,08700	0,08700	0,00000	15,16856	15,16856	0,00000	377,79869	377,79869	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>0,08700</b>	<b>0,08700</b>	<b>0,00000</b>	<b>131,46582</b>	<b>131,46582</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 385,26799</b>	<b>1 385,26799</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>0,08700</b>	<b>0,08700</b>	<b>0,00000</b>	<b>131,46582</b>	<b>131,46582</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 385,26799</b>	<b>1 385,26799</b>	<b>0,00000</b>
154	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	523,51567	523,51567	0,00000
155	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,67166	1,67166	0,00000	152,78925	152,78925	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,67166</b>	<b>1,67166</b>	<b>0,00000</b>	<b>676,30492</b>	<b>676,30492</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,67166</b>	<b>1,67166</b>	<b>0,00000</b>	<b>676,30492</b>	<b>676,30492</b>	<b>0,00000</b>
156	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,70098	71,70098	0,00000	508,90535	508,90535	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>71,70098</b>	<b>71,70098</b>	<b>0,00000</b>	<b>508,90535</b>	<b>508,90535</b>	<b>0,00000</b>
157	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4,80760	4,80760	0,00000	1 885,44572	1 885,44572	0,00000	13 497,66108	13 497,66108	0,00000
158	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,51613	0,51613	0,00000	587,48466	587,48466	0,00000	4 415,86075	4 415,86075	0,00000
159	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000
160	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	181,29040	181,29040	0,00000	1 498,76292	1 498,76292	0,00000
161	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,15582	4,15582	0,00000	20,35582	20,35582	0,00000
162	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	110,91197	110,91197	0,00000	911,34633	911,34633	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>5,32373</b>	<b>5,32373</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 770,28857</b>	<b>2 770,28857</b>	<b>0,00000</b>	<b>20 348,98690</b>	<b>20 348,98690</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>5,32373</b>	<b>5,32373</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 841,98955</b>	<b>2 841,98955</b>	<b>0,00000</b>	<b>20 857,89225</b>	<b>20 857,89225</b>	<b>0,00000</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>17 043,85446</b>	<b>17 043,85446</b>	<b>0,00000</b>	<b>25 719,56461</b>	<b>25 719,56461</b>	<b>0,00000</b>	<b>64 991,98956</b>	<b>64 991,98956</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
163	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66,03010	66,03010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	634,05619	634,05619	0,00000
164	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	490,47658	490,47658	0,00000	15,61305	15,61305	0,00000	3 516,34789	3 516,34789	0,00000
165	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	17,22285	17,22285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,45448	103,45448	0,00000
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>573,72953</b>	<b>573,72953</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,61305</b>	<b>15,61305</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 253,85856</b>	<b>4 253,85856</b>	<b>0,00000</b>
166	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	280,04243	280,04243	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 499,14253	2 499,14253	0,00000
167	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 102,12126	1 102,12126	0,00000	8,04812	8,04812	0,00000	8 996,49631	8 996,49631	0,00000
168	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,15132	0,15132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,32608	1,32608	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>1 382,31501</b>	<b>1 382,31501</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,04812</b>	<b>8,04812</b>	<b>0,00000</b>	<b>11 496,96492</b>	<b>11 496,96492</b>	<b>0,00000</b>
169	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
170	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11,00268	11,00268	0,00000	0,08955	0,08955	0,00000	96,43031	96,43031	0,00000
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>11,00268</b>	<b>11,00268</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,08955</b>	<b>0,08955</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,55715</b>	<b>100,55715</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>1 967,04722</b>	<b>1 967,04722</b>	<b>0,00000</b>	<b>23,75072</b>	<b>23,75072</b>	<b>0,00000</b>	<b>15 851,38063</b>	<b>15 851,38063</b>	<b>0,00000</b>
171	7300	Витрати на СЕП	A	46,70715	46,70715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	335,05270	335,05270	0,00000
172	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	97,98976	97,98976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	811,10182	811,10182	0,00000



<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		144,69691	144,69691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 146,15452	1 146,15452	0,00000
173	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
<b>Група 732 усього</b>		<b>Витрати від модифікації фінансових активів</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
174	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	33,70500	33,70500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286,65429	286,65429	0,00000
175	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531,20000	531,20000	0,00000
176	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	59,24439	59,24439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	515,92036	515,92036	0,00000
177	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2,97173	2,97173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,54185	48,54185	0,00000
178	7399	Інші операційні витрати	A	134,76493	134,76493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	912,97034	912,97034	0,00000
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		230,68605	230,68605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 295,28684	2 295,28684	0,00000
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		375,38296	375,38296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 442,20848	3 442,20848	0,00000
179	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 992,98748	1 992,98748	0,00000	52,95646	52,95646	0,00000	16 080,69594	16 080,69594	0,00000
180	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	449,05355	449,05355	0,00000	11,66721	11,66721	0,00000	3 608,03922	3 608,03922	0,00000
181	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,60240	7,60240	0,00000
182	7405	Витрати на спеціальні та інші засоби захисту працівників	A	0,62468	0,62468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15526	1,15526	0,00000
183	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	9,76995	9,76995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155,70011	155,70011	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		2 452,43566	2 452,43566	0,00000	64,62367	64,62367	0,00000	19 853,19293	19 853,19293	0,00000
184	7411	Податок на землю	A	33,00631	33,00631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	291,67257	291,67257	0,00000
185	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	165,39174	165,39174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 306,58391	1 306,58391	0,00000
186	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2,06473	2,06473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118,67876	118,67876	0,00000
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		200,46278	200,46278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 716,93524	1 716,93524	0,00000
187	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	31,74365	31,74365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334,99686	334,99686	0,00000
188	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,21000	0,21000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,16140	7,16140	0,00000
189	7423	Амортизація	A	352,17191	352,17191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 667,88409	2 667,88409	0,00000
190	7424	Амортизація активів з права користування	A	141,08360	141,08360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153,23225	1 153,23225	0,00000
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		525,20916	525,20916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 163,27460	4 163,27460	0,00000
191	7430	Витрати на комунальні послуги	A	278,15808	278,15808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 691,04493	2 691,04493	0,00000
192	7431	Господарські витрати	A	183,08386	183,08386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 620,62231	1 620,62231	0,00000
193	7432	Витрати на охорону	A	281,70942	281,70942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 243,42541	2 243,42541	0,00000
194	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	251,34755	251,34755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 054,02740	2 054,02740	0,00000
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		994,29891	994,29891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 609,12005	8 609,12005	0,00000
195	7450	Поштово-телефонні витрати	A	55,28207	55,28207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477,85256	477,85256	0,00000
196	7452	Витрати на відрядження	A	2,20000	2,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,51597	31,51597	0,00000
197	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94860	0,94860	0,00000
198	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,87650	1,87650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,03336	16,03336	0,00000
199	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		59,85857	59,85857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	530,85049	530,85049	0,00000
200	7499	Інші витрати	A	17,23000	17,23000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432,06942	432,06942	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		17,23000	17,23000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432,06942	432,06942	0,00000
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		4 249,49508	4 249,49508	0,00000	64,62367	64,62367	0,00000	35 305,44273	35 305,44273	0,00000
201	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	214,85318	214,85318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 304,13577	1 304,13577	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		214,85318	214,85318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 304,13577	1 304,13577	0,00000
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		214,85318	214,85318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 304,13577	1 304,13577	0,00000
202	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	119,11240	119,11240	0,00000	757,52466	757,52466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-101,39072	-101,39072	0,00000
204	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	51 283,37635	51 283,37635	0,00000	50 379,36932	50 379,36932	0,00000	4 467,76112	4 467,76112	0,00000
205	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	89,07179	89,07179	0,00000	60,00080	60,00080	0,00000	59,92477	59,92477	0,00000
206	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	553,48524	553,48524	0,00000	172,24776	172,24776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-453,99163	-453,99163	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		52 045,04578	52 045,04578	0,00000	51 369,14254	51 369,14254	0,00000	3 972,30354	3 972,30354	0,00000

<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		52 045,04578	52 045,04578	0,00000	51 369,14254	51 369,14254	0,00000	3 972,30354	3 972,30354	0,00000
208	7900	Податок на прибуток	A	338,00000	338,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	895,75100	895,75100	0,00000
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		338,00000	338,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	895,75100	895,75100	0,00000
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		338,00000	338,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	895,75100	895,75100	0,00000
<b>Витрати - Усього</b>				59 189,82422	59 189,82422	0,00000	51 457,51693	51 457,51693	0,00000	60 771,22215	60 771,22215	0,00000
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 220,76741	4 220,76741	0,00000
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
209	9000	Надані гарантії	A	148,44140	19,32720	129,11420	70,17680	4,00000	66,17680	968,12497	841,33977	126,78520
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		148,44140	19,32720	129,11420	70,17680	4,00000	66,17680	968,12497	841,33977	126,78520
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		148,44140	19,32720	129,11420	70,17680	4,00000	66,17680	968,12497	841,33977	126,78520
210	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	102 907,04524	101 840,27750	1 066,76774	130 346,87226	118 532,86493	11 814,00733	129 800,85291	113 577,72387	16 223,12904
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		102 907,04524	101 840,27750	1 066,76774	130 346,87226	118 532,86493	11 814,00733	129 800,85291	113 577,72387	16 223,12904
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		102 907,04524	101 840,27750	1 066,76774	130 346,87226	118 532,86493	11 814,00733	129 800,85291	113 577,72387	16 223,12904
211	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	142,22000	0,00000	142,22000	187,74000	0,00000	187,74000	6 339,26000	0,00000	6 339,26000
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		142,22000	0,00000	142,22000	187,74000	0,00000	187,74000	6 339,26000	0,00000	6 339,26000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		142,22000	0,00000	142,22000	187,74000	0,00000	187,74000	6 339,26000	0,00000	6 339,26000
212	9500	Отримана застава	A	20 076,96420	19 925,91250	151,05170	54 440,45130	54 351,14000	89,31130	406 801,80030	405 466,31060	1 335,48970
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		20 076,96420	19 925,91250	151,05170	54 440,45130	54 351,14000	89,31130	406 801,80030	405 466,31060	1 335,48970
213	9520	Земельні ділянки	A	24,36000	24,36000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 363,49200	14 363,49200	0,00000
214	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 029,64000	8 029,64000	0,00000	941,00000	941,00000	0,00000	58 319,68000	58 319,68000	0,00000
215	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	26 445,00000	26 445,00000	0,00000	19 311,00000	19 311,00000	0,00000	511 557,54100	511 557,54100	0,00000
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		34 499,00000	34 499,00000	0,00000	20 252,00000	20 252,00000	0,00000	584 240,71300	584 240,71300	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		54 575,96420	54 424,91250	151,05170	74 692,45130	74 603,14000	89,31130	991 042,51330	989 707,02360	1 335,48970
216	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
217	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	3,21664	0,00000	3,21664	3,52837	0,00000	3,52837	582,34580	410,51500	171,83080
218	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	124,09076	0,00000	124,09076	130,86166	0,00000	130,86166	18 594,98443	11 757,87678	6 837,10765
219	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,05885	0,00000	1,05885	1,16643	0,00000	1,16643	63,21213	35,12250	28,08963
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за клієнтами</b>		128,36625	0,00000	128,36625	135,55646	0,00000	135,55646	19 240,54236	12 203,51428	7 037,02808
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		128,36625	0,00000	128,36625	135,55646	0,00000	135,55646	28 433,85912	21 396,83104	7 037,02808
220	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01100	0,01100	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	1,04500	1,04500	0,00000
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		0,01100	0,01100	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	1,04500	1,04500	0,00000
221	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,00000	222,00000	0,00000
222	9819	Інші цінності і документи	A	2,16800	2,16800	0,00000	1,75100	1,75100	0,00000	255,42100	255,42100	0,00000
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		2,16800	2,16800	0,00000	1,75100	1,75100	0,00000	477,42100	477,42100	0,00000
223	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
224	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,53800	0,53800	0,00000	13,81900	13,81900	0,00000
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0,00200	0,00200	0,00000	0,53800	0,53800	0,00000	14,97800	14,97800	0,00000
225	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	26,98005	0,00000	26,98005	28,45219	0,00000	28,45219	1 486,53624	0,00000	1 486,53624
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		26,98005	0,00000	26,98005	28,45219	0,00000	28,45219	1 486,53624	0,00000	1 486,53624
226	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,57300	0,57300	0,00000	0,60200	0,60200	0,00000	4,76400	4,76400	0,00000
227	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
228	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,14000	0,14000	0,00000	0,20600	0,20600	0,00000	0,27000	0,27000	0,00000
229	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
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		0,71300	0,71300	0,00000	0,80800	0,80800	0,00000	5,09200	5,09200	0,00000

<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		29,87405	2,89400	26,98005	31,55519	3,10300	28,45219	1 985,07224	498,53600	1 486,53624
<b>Позабал. А - Усього</b>				157 931,91114	156 287,41120	1 644,49994	205 464,35201	193 143,10793	12 321,24408	1 158 569,68254	1 126 021,45428	32 548,22826
230	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	205 006,21987	193 140,00493	11 866,21494	158 481,11076	157 264,51720	1 216,59356	18 120,77932	13 108,14746	5 012,63186
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		205 006,21987	193 140,00493	11 866,21494	158 481,11076	157 264,51720	1 216,59356	18 120,77932	13 108,14746	5 012,63186
231	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	167,03867	3,03000	164,00867	158,16731	2,82100	155,34631	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		167,03867	3,03000	164,00867	158,16731	2,82100	155,34631	0,00000	0,00000	0,00000
232	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 702,37507	1 702,37507	0,00000	1 702,37507	1 702,37507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		1 702,37507	1 702,37507	0,00000	1 702,37507	1 702,37507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		206 875,63361	194 845,41000	12 030,22361	160 341,65314	158 969,71327	1 371,93987	18 120,77932	13 108,14746	5 012,63186
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				206 875,63361	194 845,41000	12 030,22361	160 341,65314	158 969,71327	1 371,93987	18 120,77932	13 108,14746	5 012,63186
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				364 807,54475	351 132,82120	13 674,72355	365 806,00515	352 112,82120	13 693,18395	1 176 690,46186	1 139 129,60174	37 560,86012
<b>Пасивні</b>												
233	9031	Отримані гарантії	П	1 336,78540	980,00000	356,78540	338,32500	0,00000	338,32500	213 688,31174	195 047,40234	18 640,90940
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		1 336,78540	980,00000	356,78540	338,32500	0,00000	338,32500	213 688,31174	195 047,40234	18 640,90940
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		1 336,78540	980,00000	356,78540	338,32500	0,00000	338,32500	213 688,31174	195 047,40234	18 640,90940
234	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	0,00000	0,00000	0,00000	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
235	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<b>Позабал. П - Усього</b>				1 336,78540	980,00000	356,78540	338,32500	0,00000	338,32500	227 257,02134	208 616,11194	18 640,90940
236	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	919 014,50916	908 618,12276	10 396,38640
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	919 014,50916	908 618,12276	10 396,38640
237	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 418,93135	21 895,36704	8 523,56431
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 418,93135	21 895,36704	8 523,56431
238	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	949 433,44052	930 513,48981	18 919,95071
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	949 433,44052	930 513,48981	18 919,95071
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				1 336,78540	980,00000	356,78540	338,32500	0,00000	338,32500	1 176 690,46186	1 139 129,60175	37 560,86011