

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.10.2021 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	28 496,14272	19 190,65799	9 305,48473	24 520,47973	17 180,38399	7 340,09574	8 447,27573	2 862,44220	5 584,83353
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 195 749,29845	609 449,30826	586 299,99019	1 203 896,97481	613 907,74466	589 989,23015	67 563,11440	33 075,78181	34 487,33259
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	46 789,57000	46 789,57000	0,00000	46 154,29000	46 154,29000	0,00000	9 096,11000	9 096,11000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 420,16330	5 420,16330	0,00000	5 420,16330	5 420,16330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	296 442,23196	183 839,48900	112 602,74296	296 442,23196	183 839,48900	112 602,74296	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		<b>1 572 897,40643</b>	<b>864 689,18855</b>	<b>708 208,21788</b>	<b>1 576 434,13980</b>	<b>866 502,07095</b>	<b>709 932,06885</b>	<b>85 106,50013</b>	<b>45 034,33401</b>	<b>40 072,16612</b>
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>1 572 897,40643</b>	<b>864 689,18855</b>	<b>708 208,21788</b>	<b>1 576 434,13980</b>	<b>866 502,07095</b>	<b>709 932,06885</b>	<b>85 106,50013</b>	<b>45 034,33401</b>	<b>40 072,16612</b>
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	843 074,69349	843 074,69349	0,00000	848 743,56506	848 743,56506	0,00000	16 530,71338	16 530,71338	0,00000
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		<b>843 074,69349</b>	<b>843 074,69349</b>	<b>0,00000</b>	<b>848 743,56506</b>	<b>848 743,56506</b>	<b>0,00000</b>	<b>16 530,71338</b>	<b>16 530,71338</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>843 074,69349</b>	<b>843 074,69349</b>	<b>0,00000</b>	<b>848 743,56506</b>	<b>848 743,56506</b>	<b>0,00000</b>	<b>16 530,71338</b>	<b>16 530,71338</b>	<b>0,00000</b>
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	209 000,00000	209 000,00000	0,00000	234 000,00000	234 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118,91760	118,91760	0,00000	169,32855	169,32855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>209 118,91760</b>	<b>209 118,91760</b>	<b>0,00000</b>	<b>234 169,32855</b>	<b>234 169,32855</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</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>209 118,91760</b>	<b>209 118,91760</b>	<b>0,00000</b>	<b>234 169,32855</b>	<b>234 169,32855</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	88 657,13016	79,26451	88 577,86565	63 134,14500	213,23660	62 920,90840	99 783,18874	64,10056	99 719,08818
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,31599	0,31599	0,00000	0,31599	0,31599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	125,29489	11,88436	113,41053	152,74560	3,84603	148,89957	-146,56311	-3,84603	-142,71708
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		<b>88 782,74104</b>	<b>91,46486</b>	<b>88 691,27618</b>	<b>63 287,20659</b>	<b>217,39862</b>	<b>63 069,80797</b>	<b>99 636,62563</b>	<b>60,25453</b>	<b>99 576,37110</b>
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>88 782,74104</b>	<b>91,46486</b>	<b>88 691,27618</b>	<b>63 287,20659</b>	<b>217,39862</b>	<b>63 069,80797</b>	<b>99 636,62563</b>	<b>60,25453</b>	<b>99 576,37110</b>
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	27 840,20500	22 983,50000	4 856,70500	27 840,20500	22 983,50000	4 856,70500	0,00000	0,00000	0,00000
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	96,69691	57,17927	39,51764	96,69691	57,17927	39,51764	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>27 936,90191</b>	<b>23 040,67927</b>	<b>4 896,22264</b>	<b>27 936,90191</b>	<b>23 040,67927</b>	<b>4 896,22264</b>	<b>0,00000</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>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>27 936,90191</b>	<b>23 040,67927</b>	<b>4 896,22264</b>	<b>27 936,90191</b>	<b>23 040,67927</b>	<b>4 896,22264</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>2 741 810,66047</b>	<b>1 940 014,94377</b>	<b>801 795,71670</b>	<b>2 750 571,14191</b>	<b>1 972 673,04245</b>	<b>777 898,09946</b>	<b>201 373,83914</b>	<b>61 725,30192</b>	<b>139 648,53722</b>

Клас 2												
15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 244,76598	64 637,34067	607,42531	47 999,26080	46 290,59765	1 708,66315	472 075,53485	431 876,14573	40 199,38912
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,40715	0,40715	0,00000	0,49119	0,49119	0,00000	0,23166	0,23166	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	-0,62008	-0,62008	0,00000
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 527,46658	9 283,97546	243,49112	13 149,02646	12 921,21174	227,81472	21 232,36714	21 078,57476	153,79238
19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 981,02137	50 935,42292	45,59845	51 299,38877	51 252,74170	46,64707	-52 337,38394	-52 291,40401	-45,97993
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		125 753,66108	124 857,14620	896,51488	112 448,16722	110 465,04228	1 983,12494	440 970,12963	400 662,92806	40 307,20157
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		125 753,66108	124 857,14620	896,51488	112 448,16722	110 465,04228	1 983,12494	440 970,12963	400 662,92806	40 307,20157
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 661,38654	1 661,38654	0,00000	785,60163	785,60163	0,00000	19 203,93031	19 203,93031	0,00000
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120,28397	120,28397	0,00000	10,05655	10,05655	0,00000	0,00671	0,00671	0,00000
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 825,34961	-1 825,34961	0,00000
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53,84096	53,84096	0,00000	54,86752	54,86752	0,00000	32,95104	32,95104	0,00000
24	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130,23566	130,23566	0,00000	178,56293	178,56293	0,00000	-179,54583	-179,54583	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 965,74713	1 965,74713	0,00000	1 029,08863	1 029,08863	0,00000	17 231,99262	17 231,99262	0,00000
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	431,00000	431,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	431,00000	431,00000	0,00000
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,01700	3,01700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,01700	-3,01700	0,00000
28	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,49250	76,49250	0,00000	-76,49250	-76,49250	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		431,00000	431,00000	0,00000	79,50950	79,50950	0,00000	351,49050	351,49050	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 396,74713	2 396,74713	0,00000	1 108,59813	1 108,59813	0,00000	17 583,48312	17 583,48312	0,00000
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	871 641,89946	806 754,59402	64 887,30544	885 033,85466	801 973,55323	83 060,30143	4 645,65041	4 645,65041	0,00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	63,15060	63,15060	0,00000	62,36538	62,36538	0,00000	63,15060	63,15060	0,00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	120,09433	120,09433	0,00000	123,58750	123,58750	0,00000	-123,58750	-123,58750	0,00000

<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		871 825,14439	806 937,83895	64 887,30544	885 219,80754	802 159,50611	83 060,30143	4 585,21351	4 585,21351	0,00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	100 850,95693	84 308,27308	16 542,68385	100 010,58780	85 059,16742	14 951,42038	579,34195	579,34195	0,00000
33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	254,88584	254,88584	0,00000	241,01000	241,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,18997	8,18997	0,00000	7,17219	7,17219	0,00000	7,91824	7,91824	0,00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52,69213	52,69213	0,00000	52,70876	52,70876	0,00000	-52,70876	-52,70876	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		101 166,72487	84 624,04102	16 542,68385	100 311,47875	85 360,05837	14 951,42038	534,55143	534,55143	0,00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 762,39439	1 762,39439	0,00000	1 549,25066	1 549,25066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		1 762,39439	1 762,39439	0,00000	1 549,25066	1 549,25066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		974 754,26365	893 324,27436	81 429,98929	987 080,53695	889 068,81514	98 011,72181	5 119,76494	5 119,76494	0,00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 952,36670	57,00000	2 895,36670	3 129,38341	57,45000	3 071,93341	738,05051	6,08460	731,96591
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		2 952,36670	57,00000	2 895,36670	3 129,38341	57,45000	3 071,93341	738,05051	6,08460	731,96591
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	458,18767	6,30510	451,88257	371,44957	6,08460	365,36497	-364,74806	-6,08460	-358,66346
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		458,18767	6,30510	451,88257	371,44957	6,08460	365,36497	-364,74806	-6,08460	-358,66346
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		3 410,55437	63,30510	3 347,24927	3 500,83298	63,53460	3 437,29838	373,30245	0,00000	373,30245
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	77 141,14152	77 141,14152	0,00000	77 141,14152	77 141,14152	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	117 248,55036	117 248,55036	0,00000	117 709,59539	117 709,59539	0,00000	2 464,86559	2 464,86559	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		194 389,69188	194 389,69188	0,00000	194 850,73691	194 850,73691	0,00000	2 467,16559	2 467,16559	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		194 389,69188	194 389,69188	0,00000	194 850,73691	194 850,73691	0,00000	2 467,16559	2 467,16559	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1 300 704,91811	1 215 031,16467	85 673,75344	1 298 988,87219	1 195 556,72706	103 432,14513	466 513,84573	425 833,34171	40 680,50402
<b>Клас 3</b>												
41	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
42	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	3400	Запаси на складі	A	32,30503	32,30503	0,00000	172,66699	172,66699	0,00000	626,82560	626,82560	0,00000
44	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	181,79142	181,79142	0,00000	243,95757	243,95757	0,00000	440,00800	440,00800	0,00000
45	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 787,25500	1 787,25500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		214,09645	214,09645	0,00000	2 203,87956	2 203,87956	0,00000	1 603,54770	1 603,54770	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		214,09645	214,09645	0,00000	2 203,87956	2 203,87956	0,00000	1 603,54770	1 603,54770	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	546,09144	546,09144	0,00000	825,80338	825,80338	0,00000	855,27370	855,27370	0,00000
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		546,09144	546,09144	0,00000	825,80338	825,80338	0,00000	855,27370	855,27370	0,00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	86,71204	86,71204	0,00000	73,94526	73,94526	0,00000	12,88680	12,88680	0,00000

49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	793,21425	793,21425	0,00000	823,06489	823,06489	0,00000	113,51062	113,51062	0,00000
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		879,92629	879,92629	0,00000	897,01015	897,01015	0,00000	126,39742	126,39742	0,00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	277,03991	277,03991	0,00000	345,63870	345,63870	0,00000	44,38183	44,38183	0,00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		277,03991	277,03991	0,00000	570,58336	570,58336	0,00000	44,38183	44,38183	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	98 089,58660	49 220,38610	48 869,20050	98 089,58660	49 220,38610	48 869,20050	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		98 089,58660	49 220,38610	48 869,20050	98 089,58660	49 220,38610	48 869,20050	0,00000	0,00000	0,00000
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,50000	1,50000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,10597	0,00000	0,10597	0,20358	0,00000	0,20358	2,46789	0,00000	2,46789
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,06650	1,06650	0,00000	0,31433	0,31433	0,00000	1,06650	1,06650	0,00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		2,67247	2,56650	0,10597	2,01791	1,81433	0,20358	3,53439	1,06650	2,46789
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	403,69365	403,69365	0,00000	395,85842	395,85842	0,00000	69,51639	69,51639	0,00000
57	3578	Інші нараховані доходи	A	213,18779	213,18779	0,00000	202,19167	202,19167	0,00000	104,44790	104,44790	0,00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		616,88144	616,88144	0,00000	598,05009	598,05009	0,00000	173,96429	173,96429	0,00000
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	89,18048	86,50629	2,67419	90,34548	87,76890	2,57658	-90,23679	-87,76890	-2,46789
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	101,99910	101,99910	0,00000	117,22173	117,22173	0,00000	-117,22173	-117,22173	0,00000
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		191,17958	188,50539	2,67419	207,56721	204,99063	2,57658	-207,45852	-204,99063	-2,46789
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		100 603,37773	51 731,39707	48 871,98066	101 190,61870	52 318,63804	48 871,98066	996,09311	996,09311	0,00000
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	310 922,81539	269 889,66132	41 033,15407	310 922,81539	269 889,66132	41 033,15407	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		310 922,81539	269 889,66132	41 033,15407	310 922,81539	269 889,66132	41 033,15407	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		310 922,81539	269 889,66132	41 033,15407	310 922,81539	269 889,66132	41 033,15407	0,00000	0,00000	0,00000
61	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	148 441,39017	0,00000	148 441,39017	154 016,50220	0,00000	154 016,50220	1 813,53511	0,00000	1 813,53511
62	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 813,53511	-1 813,53511	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		148 441,39017	0,00000	148 441,39017	154 016,50220	0,00000	154 016,50220	0,00000	-1 813,53511	1 813,53511
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		148 441,39017	0,00000	148 441,39017	154 016,50220	0,00000	154 016,50220	0,00000	-1 813,53511	1 813,53511
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		560 181,67974	321 835,15484	238 346,52490	568 333,81585	324 412,17892	243 921,63693	2 599,64081	786,10570	1 813,53511
<b>Клас 4</b>												
63	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 716,16774	12 716,16774	0,00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	161,07575	161,07575	0,00000	-3 573,60809	-3 573,60809	0,00000
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	161,07575	161,07575	0,00000	9 142,55965	9 142,55965	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	161,07575	161,07575	0,00000	9 142,55965	9 142,55965	0,00000
65	4400	Основні засоби	A	77,84520	77,84520	0,00000	6,35512	6,35512	0,00000	90 044,98874	90 044,98874	0,00000
66	4409	Знос основних засобів	П	6,35512	6,35512	0,00000	180,51972	180,51972	0,00000	-13 462,51511	-13 462,51511	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		84,20032	84,20032	0,00000	186,87484	186,87484	0,00000	76 582,47363	76 582,47363	0,00000
67	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

68	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	132,41588	132,41588	0,00000	179,24019	179,24019	0,00000	973,99072	973,99072	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		132,41588	132,41588	0,00000	179,24019	179,24019	0,00000	973,99072	973,99072	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		216,61620	216,61620	0,00000	366,11503	366,11503	0,00000	142 308,86435	142 308,86435	0,00000
69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	125,73617	125,73617	0,00000	11,53556	11,53556	0,00000	3 287,20530	3 287,20530	0,00000
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	11,53556	11,53556	0,00000	126,29479	126,29479	0,00000	-3 240,02121	-3 240,02121	0,00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		137,27173	137,27173	0,00000	137,83035	137,83035	0,00000	47,18409	47,18409	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		137,27173	137,27173	0,00000	137,83035	137,83035	0,00000	47,18409	47,18409	0,00000
71	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	29,99987	29,99987	0,00000	4 889,72946	4 889,72946	0,00000
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	29,99987	29,99987	0,00000	140,08360	140,08360	0,00000	-2 320,23406	-2 320,23406	0,00000
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		29,99987	29,99987	0,00000	170,08347	170,08347	0,00000	2 569,49540	2 569,49540	0,00000
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		29,99987	29,99987	0,00000	170,08347	170,08347	0,00000	2 569,49540	2 569,49540	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		383,88780	383,88780	0,00000	835,10460	835,10460	0,00000	154 068,10349	154 068,10349	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				4 603 081,14612	3 477 265,15108	1 125 815,99504	4 618 728,93455	3 493 477,05303	1 125 251,88152	824 555,42917	642 412,85282	182 142,57635
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
73	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	36 940,22540	0,00000	36 940,22540	36 167,08387	0,00000	36 167,08387	34,74638	0,00000	34,74638
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		36 940,22540	0,00000	36 940,22540	36 167,08387	0,00000	36 167,08387	34,74638	0,00000	34,74638
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		36 940,22540	0,00000	36 940,22540	36 167,08387	0,00000	36 167,08387	34,74638	0,00000	34,74638
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		36 940,22540	0,00000	36 940,22540	36 167,08387	0,00000	36 167,08387	34,74638	0,00000	34,74638
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				36 940,22540	0,00000	36 940,22540	36 167,08387	0,00000	36 167,08387	34,74638	0,00000	34,74638
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
74	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 732,62763	6 732,62763	0,00000	6 732,62763	6 732,62763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		6 732,62763	6 732,62763	0,00000	6 732,62763	6 732,62763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		6 732,62763	6 732,62763	0,00000	6 732,62763	6 732,62763	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	148 219,74784	101 097,33735	47 122,41049
76	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	54 652,99105	86,91437	54 566,07668	54 652,99105	86,91437	54 566,07668	0,00000	0,00000	0,00000
77	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	460,81477	460,81477	0,00000	496,98025	496,98025	0,00000	65,60425	65,60425	0,00000
78	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	76,49965	76,49965	0,00000	75,60814	75,60814	0,00000	20,94232	20,94232	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		55 190,30547	624,22879	54 566,07668	55 225,57944	659,50276	54 566,07668	148 306,29441	101 183,88392	47 122,41049
79	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 408,60570	43 393,14740	15,45830	34 892,55709	34 884,96709	7,59000	67 191,69529	66 850,90429	340,79100
80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	6,81665	6,81560	0,00105	6,91057	6,90974	0,00083	-0,22912	-0,22478	-0,00434
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,94214	6,94214	0,00000
82	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	509,62667	508,94890	0,67777	433,05625	432,43973	0,61652	299,92654	284,86327	15,06327
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		43 925,04902	43 908,91190	16,13712	35 332,52391	35 324,31656	8,20735	67 498,33485	67 142,48492	355,84993
83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 569,65689	61 395,60973	35 174,04716
84	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,28858	50,28858	0,00000
85	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	273,18750	241,09414	32,09336	260,61844	229,65449	30,96395	68,08691	56,41424	11,67267
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		273,18750	241,09414	32,09336	260,61844	229,65449	30,96395	96 688,03238	61 502,31255	35 185,71983

86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12 966,11310	5 831,70941	7 134,40369	17 179,04040	8 771,83475	8 407,20565	204 931,19730	110 150,94911	94 780,24819	
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,12154	7,35760	0,76394	8,78996	7,14980	1,64016	-48,21420	-42,23615	-5,97805	
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,92022	4,52046	0,39976	
89	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 011,14403	892,30239	118,84164	1 044,58518	859,30874	185,27644	3 529,50063	2 292,76301	1 236,73762	
<b>Група 263 усього</b> <i>Строкові кошти фізичних осіб</i>					13 985,37867	6 731,36940	7 254,00927	18 232,41554	9 638,29329	8 594,12225	208 417,40395	112 405,99643	96 011,40752
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 818,42649	1 818,42649	0,00000	
91	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	500,00000	500,00000	0,00000	1 200,00000	1 200,00000	0,00000	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	
92	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 447,65164	1 447,65164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 742,91354	2 742,91354	0,00000	
93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,09512	0,09512	0,00000	0,21310	0,21310	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	0,22500	0,22500	0,00000	
95	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10,58548	10,58548	0,00000	11,00329	11,00329	0,00000	10,79370	10,79370	0,00000	
<b>Група 265 усього</b> <i>Кошти небанківських фінансових установ</i>					1 958,33224	1 958,33224	0,00000	1 211,21639	1 211,21639	0,00000	7 072,35873	7 072,35873	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b> <i>Кошти клієнтів банку</i>					115 332,25290	53 463,93647	61 868,31643	110 262,35372	47 062,98349	63 199,37023	527 982,42432	349 307,03655	178 675,38777
96	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	148 712,46930	86 911,74810	61 800,72120	145 407,46930	83 606,74810	61 800,72120	0,00000	0,00000	0,00000	
97	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	405,44445	405,44445	0,00000	405,44445	405,44445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	81 830,09092	81 830,09092	0,00000	80 585,53816	80 585,53816	0,00000	929,06804	929,06804	0,00000	
99	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,21080	0,00000	0,21080	0,12306	0,00000	0,12306	101,47549	93,26829	8,20720	
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 729,00531	14 430,10610	298,89921	14 758,12587	14 452,93752	305,18835	459,41311	453,12397	6,28914	
<b>Група 290 усього</b> <i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>					245 677,22078	183 577,38957	62 099,83121	241 156,70084	179 050,66823	62 106,03261	1 489,95664	1 475,46030	14,49634
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	173,14660	173,14660	0,00000	
<b>Група 292 усього</b> <i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	173,14660	173,14660	0,00000
102	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,60800	4,60800	0,00000	4,60800	4,60800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000	
<b>Група 293 усього</b> <i>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</i>					4,60800	4,60800	0,00000	4,60800	4,60800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b> <i>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>					245 681,82878	183 581,99757	62 099,83121	241 161,30884	179 055,27623	62 106,03261	1 664,22200	1 649,72566	14,49634
<b>Клас 2 усього</b> <i>Операції з клієнтами</i>					367 746,70931	243 778,56167	123 968,14764	358 156,29019	232 850,88735	125 305,40284	529 646,64632	350 956,76221	178 689,88411
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					367 746,70931	243 778,56167	123 968,14764	358 156,29019	232 850,88735	125 305,40284	529 646,64632	350 956,76221	178 689,88411
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
103	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 498,77120	10 498,77120	0,00000	10 641,83120	10 641,83120	0,00000	585,30960	585,30960	0,00000	
<b>Група 335 усього</b> <i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>					10 498,77120	10 498,77120	0,00000	10 641,83120	10 641,83120	0,00000	585,30960	585,30960	0,00000
<b>Розділ 33 усього</b> <i>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</i>					10 498,77120	10 498,77120	0,00000	10 641,83120	10 641,83120	0,00000	585,30960	585,30960	0,00000
104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	68,06086	68,06086	0,00000	69,59853	69,59853	0,00000	310,50023	310,49996	0,00027	
<b>Група 360 усього</b> <i>Доходи майбутніх періодів</i>					68,06086	68,06086	0,00000	69,59853	69,59853	0,00000	310,50023	310,49996	0,00027
105	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,45000	0,45000	0,00000	0,45000	0,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
106	3611	Договірне зобов'язання	П	2 061,37267	2 061,37267	0,00000	1 644,70600	1 644,70600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
107	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	135,80831	135,80831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 458,05983	2 458,05983	0,00000	

108	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	12,11219	12,11219	0,00000	11,41734	11,41734	0,00000	9,16750	9,16750	0,00000
109	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	509,20264	509,20264	0,00000	526,80582	526,80582	0,00000	353,44436	353,44436	0,00000
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		<b>2 718,94581</b>	<b>2 718,94581</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 183,37916</b>	<b>2 183,37916</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 820,67169</b>	<b>2 820,67169</b>	<b>0,00000</b>
110	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	224,94466	224,94466	0,00000	343,99900	343,99900	0,00000	119,05434	119,05434	0,00000
111	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 332,80877	13 332,80877	0,00000
112	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 220,68901	1 220,68901	0,00000	1 202,84921	1 202,84921	0,00000	227,99417	227,99417	0,00000
113	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	177,97707	177,97707	0,00000	508,76055	508,76055	0,00000
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		<b>1 445,63367</b>	<b>1 445,63367</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 724,82528</b>	<b>1 724,82528</b>	<b>0,00000</b>	<b>14 188,61783</b>	<b>14 188,61783</b>	<b>0,00000</b>
114	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>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,04522</b>	<b>6,04522</b>	<b>0,00000</b>
115	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	38 333,19696	19 307,53000	19 025,66696	38 333,19696	19 307,53000	19 025,66696	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>38 333,19696</b>	<b>19 307,53000</b>	<b>19 025,66696</b>	<b>38 333,19696</b>	<b>19 307,53000</b>	<b>19 025,66696</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
116	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,96000	1,96000	0,00000	1,96000	1,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,43078	2,43078	0,00000	2,43078	2,43078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 075,30017	2 075,30017	0,00000	2 008,23344	2 008,23344	0,00000	36,15434	36,15434	0,00000
119	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	395,88774	395,88774	0,00000	395,88774	395,88774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	192,34534	192,34534	0,00000	192,34534	192,34534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	183,11526	183,11526	0,00000	139,14200	139,14200	0,00000	2 014,43676	2 014,43676	0,00000
122	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>		<b>2 851,13929</b>	<b>2 851,13929</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 740,09930</b>	<b>2 740,09930</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 050,59110</b>	<b>2 050,59110</b>	<b>0,00000</b>
123	3678	Інші нараховані витрати	П	41,59900	41,59900	0,00000	43,62114	43,62114	0,00000	5,21108	5,21108	0,00000
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>41,59900</b>	<b>41,59900</b>	<b>0,00000</b>	<b>43,62114</b>	<b>43,62114</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,21108</b>	<b>5,21108</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>45 458,57559</b>	<b>26 432,90863</b>	<b>19 025,66696</b>	<b>45 094,72037</b>	<b>26 069,05341</b>	<b>19 025,66696</b>	<b>19 381,63715</b>	<b>19 381,63688</b>	<b>0,00027</b>
124	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 992,24748	21 178,54344	813,70404	21 989,25748	21 175,55344	813,70404	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		<b>21 992,24748</b>	<b>21 178,54344</b>	<b>813,70404</b>	<b>21 989,25748</b>	<b>21 175,55344</b>	<b>813,70404</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>21 992,24748</b>	<b>21 178,54344</b>	<b>813,70404</b>	<b>21 989,25748</b>	<b>21 175,55344</b>	<b>813,70404</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 417,94564	0,00000	3 417,94564
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	154 575,45219	154 575,45219	0,00000	149 000,34016	149 000,34016	0,00000	-3 417,94564	-3 417,94564	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>154 575,45219</b>	<b>154 575,45219</b>	<b>0,00000</b>	<b>149 000,34016</b>	<b>149 000,34016</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-3 417,94564</b>	<b>3 417,94564</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>154 575,45219</b>	<b>154 575,45219</b>	<b>0,00000</b>	<b>149 000,34016</b>	<b>149 000,34016</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-3 417,94564</b>	<b>3 417,94564</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>232 525,04646</b>	<b>212 685,67546</b>	<b>19 839,37100</b>	<b>226 726,14921</b>	<b>206 886,77821</b>	<b>19 839,37100</b>	<b>19 966,94675</b>	<b>16 549,00084</b>	<b>3 417,94591</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>232 525,04646</b>	<b>212 685,67546</b>	<b>19 839,37100</b>	<b>226 726,14921</b>	<b>206 886,77821</b>	<b>19 839,37100</b>	<b>19 966,94675</b>	<b>16 549,00084</b>	<b>3 417,94591</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>637 211,98117</b>	<b>456 464,23713</b>	<b>180 747,74404</b>	<b>621 049,52327</b>	<b>439 737,66556</b>	<b>181 311,85771</b>	<b>549 648,33945</b>	<b>367 505,76305</b>	<b>182 142,57640</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
127	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
128	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
129	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
130	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	119,17808	119,17808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 394,52481	9 394,52481	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		119,17808	119,17808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 394,52481	9 394,52481	0,00000
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		119,17808	119,17808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 866,05287	228 866,05287	0,00000
131	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 216,79789	44 216,79789	0,00000
132	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	119,17808	119,17808	0,00000	-1 804,45088	-1 804,45088	0,00000
133	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>		0,00000	0,00000	0,00000	119,17808	119,17808	0,00000	41 305,59997	41 305,59997	0,00000
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00000	0,00000	0,00000	119,17808	119,17808	0,00000	41 305,59997	41 305,59997	0,00000
134	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 735,43688	4 735,43688	0,00000
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 735,43688	4 735,43688	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 735,43688	4 735,43688	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>				119,17808	119,17808	0,00000	119,17808	119,17808	0,00000	274 907,08972	274 907,08972	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				637 331,15925	456 583,41521	180 747,74404	621 168,70135	439 856,84364	181 311,85771	824 555,42917	642 412,85277	182 142,57640
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
135	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,76997	0,76997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,01397	6,01397	0,00000
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,76997	0,76997	0,00000	6,01397	6,01397	0,00000
137	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	94,61060	94,61060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	819,10853	819,10853	0,00000
139	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,49119	0,49119	0,00000	4 764,93724	4 764,93724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 604,60163	35 604,60163	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,49119	0,49119	0,00000	4 859,54784	4 859,54784	0,00000	36 423,71016	36 423,71016	0,00000
141	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	8,16600	8,16600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,95747	63,95747	0,00000
143	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,09403	0,09403	0,00000	171,44858	171,44858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

144	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,78648	1 500,78648	0,00000
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,09403	0,09403	0,00000	179,61458	179,61458	0,00000	1 564,74395	1 564,74395	0,00000
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0,58522	0,58522	0,00000	5 039,93239	5 039,93239	0,00000	37 994,46808	37 994,46808	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	1 917,70578	1 917,70578	0,00000
146	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	118,91760	118,91760	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	4 396,96069	4 396,96069	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	118,91760	118,91760	0,00000	6 314,66647	6 314,66647	0,00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	118,91760	118,91760	0,00000	6 314,66647	6 314,66647	0,00000
148	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 865,57683	8 865,57683	0,00000	8 840,18907	8 840,18907	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	606,81911	606,81911	0,00000
150	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	10 641,83120	10 641,83120	0,00000	10 498,77120	10 498,77120	0,00000	-2 019,22530	-2 019,22530	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		19 507,40803	19 507,40803	0,00000	19 338,96027	19 338,96027	0,00000	-1 412,40619	-1 412,40619	0,00000
151	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	206,61467	206,61467	0,00000	693,19892	693,19892	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	4 275,52790	4 275,52790	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	307,18370	307,18370	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		206,61467	206,61467	0,00000	693,19892	693,19892	0,00000	4 652,19730	4 652,19730	0,00000
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		19 714,02270	19 714,02270	0,00000	20 032,15919	20 032,15919	0,00000	3 239,79111	3 239,79111	0,00000
155	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	116,29726	116,29726	0,00000	1 120,76656	1 120,76656	0,00000
156	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
157	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	117,91136	117,91136	0,00000	495,71005	495,71005	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	234,20862	234,20862	0,00000	1 619,47661	1 619,47661	0,00000
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	234,20862	234,20862	0,00000	1 619,47661	1 619,47661	0,00000
158	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,37500	0,37500	0,00000	523,89067	523,89067	0,00000
159	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,74244	4,74244	0,00000	157,53169	157,53169	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	5,11744	5,11744	0,00000	681,42236	681,42236	0,00000
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	5,11744	5,11744	0,00000	681,42236	681,42236	0,00000
160	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	77,42215	77,42215	0,00000	586,32750	586,32750	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0,00000	0,00000	0,00000	77,42215	77,42215	0,00000	586,32750	586,32750	0,00000
161	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13,14311	13,14311	0,00000	1 796,69833	1 796,69833	0,00000	15 281,21630	15 281,21630	0,00000
162	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	320,71145	320,71145	0,00000	4 736,57220	4 736,57220	0,00000
163	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,50000	6,50000	0,00000	11,50000	11,50000	0,00000
164	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	159,76705	159,76705	0,00000	1 658,52997	1 658,52997	0,00000
165	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000	21,55582	21,55582	0,00000

166	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00326	0,00326	0,00000	113,75649	113,75649	0,00000	1 025,09956	1 025,09956	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>13,14637</b>	<b>13,14637</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 398,63332</b>	<b>2 398,63332</b>	<b>0,00000</b>	<b>22 734,47385</b>	<b>22 734,47385</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>13,14637</b>	<b>13,14637</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 476,05547</b>	<b>2 476,05547</b>	<b>0,00000</b>	<b>23 320,80135</b>	<b>23 320,80135</b>	<b>0,00000</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>19 727,75429</b>	<b>19 727,75429</b>	<b>0,00000</b>	<b>27 906,39071</b>	<b>27 906,39071</b>	<b>0,00000</b>	<b>73 170,62598</b>	<b>73 170,62598</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
167	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75,60814	75,60814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709,66433	709,66433	0,00000
168	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	439,63486	439,63486	0,00000	6,81655	6,81655	0,00000	3 949,16620	3 949,16620	0,00000
169	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	11,27594	11,27594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,73042	114,73042	0,00000
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>526,51894</b>	<b>526,51894</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,81655</b>	<b>6,81655</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 773,56095</b>	<b>4 773,56095</b>	<b>0,00000</b>
170	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	260,39130	260,39130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 759,53383	2 759,53383	0,00000
171	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 032,86423	1 032,86423	0,00000	10,61037	10,61037	0,00000	10 018,75017	10 018,75017	0,00000
172	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,14140	0,14140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,46748	1,46748	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>1 293,39693</b>	<b>1 293,39693</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,61037</b>	<b>10,61037</b>	<b>0,00000</b>	<b>12 779,75148</b>	<b>12 779,75148</b>	<b>0,00000</b>
173	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	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	А	11,21639	11,21639	0,00000	0,09512	0,09512	0,00000	107,55158	107,55158	0,00000
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>11,21639</b>	<b>11,21639</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,09512</b>	<b>0,09512</b>	<b>0,00000</b>	<b>111,67842</b>	<b>111,67842</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>1 831,13226</b>	<b>1 831,13226</b>	<b>0,00000</b>	<b>17,52204</b>	<b>17,52204</b>	<b>0,00000</b>	<b>17 664,99085</b>	<b>17 664,99085</b>	<b>0,00000</b>
175	7300	Витрати на СЕП	А	49,46065	49,46065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384,51335	384,51335	0,00000
176	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	100,73457	100,73457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	911,83639	911,83639	0,00000
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>150,19522</b>	<b>150,19522</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 296,34974</b>	<b>1 296,34974</b>	<b>0,00000</b>
177	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	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>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,76712</b>	<b>0,76712</b>	<b>0,00000</b>
178	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	41,70000	41,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	328,35429	328,35429	0,00000
179	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531,20000	531,20000	0,00000
180	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	69,80902	69,80902	0,00000	0,00286	0,00286	0,00000	585,72652	585,72652	0,00000
181	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	17,97173	17,97173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,51358	66,51358	0,00000
182	7399	Інші операційні витрати	А	114,67451	114,67451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 027,64485	1 027,64485	0,00000
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>244,15526</b>	<b>244,15526</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00286</b>	<b>0,00286</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 539,43924</b>	<b>2 539,43924</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>394,35048</b>	<b>394,35048</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00286</b>	<b>0,00286</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 836,55610</b>	<b>3 836,55610</b>	<b>0,00000</b>
183	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 032,12228	2 032,12228	0,00000	19,02494	19,02494	0,00000	18 093,79328	18 093,79328	0,00000
184	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	446,27529	446,27529	0,00000	3,45431	3,45431	0,00000	4 050,86020	4 050,86020	0,00000
185	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,60240	7,60240	0,00000
186	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,01468	0,01468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,16994	1,16994	0,00000
187	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	8,13764	8,13764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,83775	163,83775	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>2 486,54989</b>	<b>2 486,54989</b>	<b>0,00000</b>	<b>22,47925</b>	<b>22,47925</b>	<b>0,00000</b>	<b>22 317,26357</b>	<b>22 317,26357</b>	<b>0,00000</b>
188	7411	Податок на землю	А	33,00631	33,00631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324,67888	324,67888	0,00000
189	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	177,97707	177,97707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 484,56098	1 484,56098	0,00000

190	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2,13923	2,13923	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,81799	120,81799	0,00000
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>213,12261</b>	<b>213,12261</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 930,05785</b>	<b>1 930,05785</b>	<b>0,00000</b>
191	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	55,90042	55,90042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	390,89728	390,89728	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	7,16140	7,16140	0,00000
193	7423	Амортизація	A	456,35470	456,35470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 124,23879	3 124,23879	0,00000
194	7424	Амортизація активів з права користування	A	140,08360	140,08360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 293,31585	1 293,31585	0,00000
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		<b>652,33872</b>	<b>652,33872</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 815,61332</b>	<b>4 815,61332</b>	<b>0,00000</b>
195	7430	Витрати на комунальні послуги	A	301,53928	301,53928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 992,58421	2 992,58421	0,00000
196	7431	Господарські витрати	A	263,16345	263,16345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 883,78576	1 883,78576	0,00000
197	7432	Витрати на охорону	A	286,87746	286,87746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 530,30287	2 530,30287	0,00000
198	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	251,26076	251,26076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 305,28816	2 305,28816	0,00000
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		<b>1 102,84095</b>	<b>1 102,84095</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>9 711,96100</b>	<b>9 711,96100</b>	<b>0,00000</b>
199	7450	Поштово-телефонні витрати	A	68,45171	68,45171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	546,30427	546,30427	0,00000
200	7452	Витрати на відрядження	A	1,96000	1,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,47597	33,47597	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	1,59620	1,59620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,62956	17,62956	0,00000
203	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>72,00791</b>	<b>72,00791</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>602,85840</b>	<b>602,85840</b>	<b>0,00000</b>
204	7499	Інші витрати	A	42,40000	42,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474,46942	474,46942	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		<b>42,40000</b>	<b>42,40000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>474,46942</b>	<b>474,46942</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>4 569,26008</b>	<b>4 569,26008</b>	<b>0,00000</b>	<b>22,47925</b>	<b>22,47925</b>	<b>0,00000</b>	<b>39 852,22356</b>	<b>39 852,22356</b>	<b>0,00000</b>
205	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	161,46956	161,46956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 465,60533	1 465,60533	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>161,46956</b>	<b>161,46956</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 465,60533</b>	<b>1 465,60533</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>161,46956</b>	<b>161,46956</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 465,60533</b>	<b>1 465,60533</b>	<b>0,00000</b>
206	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	146,56311	146,56311	0,00000	119,11240	119,11240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-73,94001	-73,94001	0,00000
208	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	51 730,03584	51 730,03584	0,00000	51 283,37635	51 283,37635	0,00000	4 914,42061	4 914,42061	0,00000
209	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	90,23679	90,23679	0,00000	89,07179	89,07179	0,00000	61,08977	61,08977	0,00000
210	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	481,96976	481,96976	0,00000	553,48524	553,48524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-525,50711	-525,50711	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>52 448,80550</b>	<b>52 448,80550</b>	<b>0,00000</b>	<b>52 045,04578</b>	<b>52 045,04578</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 376,06326</b>	<b>4 376,06326</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>52 448,80550</b>	<b>52 448,80550</b>	<b>0,00000</b>	<b>52 045,04578</b>	<b>52 045,04578</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 376,06326</b>	<b>4 376,06326</b>	<b>0,00000</b>
212	7900	Податок на прибуток	A	343,99900	343,99900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 239,75000	1 239,75000	0,00000
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>343,99900</b>	<b>343,99900</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 239,75000</b>	<b>1 239,75000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>343,99900</b>	<b>343,99900</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 239,75000</b>	<b>1 239,75000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>59 749,01688</b>	<b>59 749,01688</b>	<b>0,00000</b>	<b>52 085,04993</b>	<b>52 085,04993</b>	<b>0,00000</b>	<b>68 435,18910</b>	<b>68 435,18910</b>	<b>0,00000</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 735,43688</b>	<b>4 735,43688</b>	<b>0,00000</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
213	9000	Надані гарантії	A	11,88600	9,12600	2,76000	43,00402	37,38282	5,62120	937,00695	813,08295	123,92400

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		11,88600	9,12600	2,76000	43,00402	37,38282	5,62120	937,00695	813,08295	123,92400
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		11,88600	9,12600	2,76000	43,00402	37,38282	5,62120	937,00695	813,08295	123,92400
214	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	63 815,74053	63 548,72834	267,01219	85 756,05751	85 271,84716	484,21035	107 860,53593	91 854,60505	16 005,93088
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		63 815,74053	63 548,72834	267,01219	85 756,05751	85 271,84716	484,21035	107 860,53593	91 854,60505	16 005,93088
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		63 815,74053	63 548,72834	267,01219	85 756,05751	85 271,84716	484,21035	107 860,53593	91 854,60505	16 005,93088
215	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	138,00000	0,00000	138,00000	281,06000	0,00000	281,06000	6 196,20000	0,00000	6 196,20000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		138,00000	0,00000	138,00000	281,06000	0,00000	281,06000	6 196,20000	0,00000	6 196,20000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		138,00000	0,00000	138,00000	281,06000	0,00000	281,06000	6 196,20000	0,00000	6 196,20000
216	9500	Отримана застава	A	9 384,49200	9 231,16800	153,32400	338,96970	170,00000	168,96970	415 847,32260	414 527,47860	1 319,84400
Група 950 усього		Отримана застава		9 384,49200	9 231,16800	153,32400	338,96970	170,00000	168,96970	415 847,32260	414 527,47860	1 319,84400
217	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 363,49200	14 363,49200	0,00000
218	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 213,00000	3 213,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 532,68000	61 532,68000	0,00000
219	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 019,00000	3 019,00000	0,00000	18 242,00000	18 242,00000	0,00000	496 334,54100	496 334,54100	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		6 232,00000	6 232,00000	0,00000	18 242,00000	18 242,00000	0,00000	572 230,71300	572 230,71300	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		15 616,49200	15 463,16800	153,32400	18 580,96970	18 412,00000	168,96970	988 078,03560	986 758,19160	1 319,84400
220	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
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
221	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	2,70730	0,00000	2,70730	4,79898	0,00000	4,79898	580,25412	410,51500	169,73912
222	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	101,41077	0,00000	101,41077	173,72705	0,00000	173,72705	18 522,66815	11 757,87678	6 764,79137
223	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,16029	0,00000	1,16029	1,13416	0,00000	1,13416	63,23826	35,12250	28,11576
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		105,27836	0,00000	105,27836	179,66019	0,00000	179,66019	19 166,16053	12 203,51428	6 962,64625
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		105,27836	0,00000	105,27836	179,66019	0,00000	179,66019	28 359,47729	21 396,83104	6 962,64625
224	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01100	0,01100	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,05100	1,05100	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,01100	0,01100	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,05100	1,05100	0,00000
225	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
226	9819	Інші цінності і документи	A	1,26400	1,26400	0,00000	1,06600	1,06600	0,00000	255,61900	255,61900	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1,26400	1,26400	0,00000	1,06600	1,06600	0,00000	477,61900	477,61900	0,00000
227	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
228	9821	Бланки суворого обліку	A	0,84300	0,84300	0,00000	1,35100	1,35100	0,00000	13,31100	13,31100	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,84300	0,84300	0,00000	1,35100	1,35100	0,00000	14,47000	14,47000	0,00000
229	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	283,51613	0,00000	283,51613	283,51613	0,00000	283,51613	0,00000	0,00000	0,00000
230	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	303,45635	0,00000	303,45635	319,17948	0,00000	319,17948	1 470,81311	0,00000	1 470,81311
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		586,97248	0,00000	586,97248	602,69561	0,00000	602,69561	1 470,81311	0,00000	1 470,81311
231	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1,37500	1,37500	0,00000	0,28500	0,28500	0,00000	5,85400	5,85400	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	0,25900	0,25900	0,00000	0,24300	0,24300	0,00000	0,28600	0,28600	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		1,63400	1,63400	0,00000	0,52800	0,52800	0,00000	6,19800	6,19800	0,00000

<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		590,72448	3,75200	586,97248	605,64561	2,95000	602,69561	1 970,15111	499,33800	1 470,81311
<b>Позабал. А - Усього</b>				80 278,12137	79 024,77434	1 253,34703	105 446,39703	103 724,17998	1 722,21705	1 133 401,40688	1 101 322,04864	32 079,35824
235	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	110 609,15379	109 941,22998	667,92381	79 620,42149	79 134,09734	486,32415	17 971,12558	13 011,51246	4 959,61312
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		110 609,15379	109 941,22998	667,92381	79 620,42149	79 134,09734	486,32415	17 971,12558	13 011,51246	4 959,61312
236	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	785,16379	2,80800	782,35579	695,86085	3,61000	692,25085	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		785,16379	2,80800	782,35579	695,86085	3,61000	692,25085	0,00000	0,00000	0,00000
237	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 786,95901	1 786,95901	0,00000	1 786,95899	1 786,95899	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		1 786,95901	1 786,95901	0,00000	1 786,95899	1 786,95899	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		113 181,27659	111 730,99699	1 450,27960	82 103,24133	80 924,66633	1 178,57500	17 971,12559	13 011,51247	4 959,61312
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				113 181,27659	111 730,99699	1 450,27960	82 103,24133	80 924,66633	1 178,57500	17 971,12559	13 011,51247	4 959,61312
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				193 459,39796	190 755,77133	2 703,62663	187 549,63836	184 648,84631	2 900,79205	1 151 372,53247	1 114 333,56111	37 038,97136
<b>Пасивні</b>												
238	9031	Отримані гарантії	П	586,73000	113,07500	473,65500	6 496,48960	6 220,00000	276,48960	219 598,07134	201 154,32734	18 443,74400
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		586,73000	113,07500	473,65500	6 496,48960	6 220,00000	276,48960	219 598,07134	201 154,32734	18 443,74400
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>		586,73000	113,07500	473,65500	6 496,48960	6 220,00000	276,48960	219 598,07134	201 154,32734	18 443,74400
239	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
240	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<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>				586,73000	113,07500	473,65500	6 496,48960	6 220,00000	276,48960	233 166,78094	214 723,03694	18 443,74400
241	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	887 876,12312	877 714,35512	10 161,76800
<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	887 876,12312	877 714,35512	10 161,76800
242	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 329,62841	21 896,16904	8 433,45937
<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	30 329,62841	21 896,16904	8 433,45937
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	918 205,75153	899 610,52416	18 595,22737
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	918 205,75153	899 610,52416	18 595,22737
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				586,73000	113,07500	473,65500	6 496,48960	6 220,00000	276,48960	1 151 372,53247	1 114 333,56110	37 038,97137