

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.01.2021 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	197 063,97683	136 738,03464	60 325,94219	199 053,26408	137 967,43004	61 085,83404	2 074,47434	752,57828	1 321,89606
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	12 226 942,88406	6 299 688,89042	5 927 253,99364	12 225 357,62796	6 311 781,41712	5 913 576,21084	48 007,38944	17 764,87653	30 242,51291
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	409 523,96500	409 523,96500	0,00000	412 483,46500	412 483,46500	0,00000	10 180,38000	10 180,38000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	52 874,50900	52 874,50900	0,00000	52 874,50900	52 874,50900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 762 758,13308	2 216 009,03035	1 546 749,10273	3 762 758,13308	2 216 009,03035	1 546 749,10273	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього</b>		<b>Банкноти та монети</b>		16 649 163,46797	9 114 834,42941	7 534 329,03856	16 652 526,99912	9 131 115,85151	7 521 411,14761	60 262,24378	28 697,83481	31 564,40897
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		16 649 163,46797	9 114 834,42941	7 534 329,03856	16 652 526,99912	9 131 115,85151	7 521 411,14761	60 262,24378	28 697,83481	31 564,40897
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27 435 704,26808	27 435 704,26808	0,00000	27 438 227,82232	27 438 227,82232	0,00000	1 695,59810	1 695,59810	0,00000
<b>Група 120 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>		27 435 704,26808	27 435 704,26808	0,00000	27 438 227,82232	27 438 227,82232	0,00000	1 695,59810	1 695,59810	0,00000
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		27 435 704,26808	27 435 704,26808	0,00000	27 438 227,82232	27 438 227,82232	0,00000	1 695,59810	1 695,59810	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 630,00000	30 630,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119,31001	119,31001	0,00000	617,51075	617,51075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-498,20074	-498,20074	0,00000
<b>Група 142 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		30 749,31001	30 749,31001	0,00000	617,51075	617,51075	0,00000	30 131,79926	30 131,79926	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 198 000,00000	13 198 000,00000	0,00000	13 015 000,00000	13 015 000,00000	0,00000	225 000,00000	225 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 159,74368	6 159,74368	0,00000	6 157,07410	6 157,07410	0,00000	55,60109	55,60109	0,00000
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		13 204 159,74368	13 204 159,74368	0,00000	13 021 157,07410	13 021 157,07410	0,00000	225 055,60109	225 055,60109	0,00000
<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>		13 234 909,05369	13 234 909,05369	0,00000	13 021 774,58485	13 021 774,58485	0,00000	255 187,40035	255 187,40035	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 023 853,10268	531,77038	2 023 321,33230	2 023 918,48451	450,80748	2 023 467,67703	41 447,97305	91,49509	41 356,47796
13	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2,12947	2,12947	0,00000	2,12947	2,12947	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 818,15899	39,64725	3 778,51174	2 938,17331	43,28808	2 894,88523	-220,50312	-4,31121	-216,19191
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		<b>2 027 673,39114</b>	<b>573,54710</b>	<b>2 027 099,84404</b>	<b>2 026 958,78729</b>	<b>596,22503</b>	<b>2 026 362,56226</b>	<b>41 227,46993</b>	<b>87,18388</b>	<b>41 140,28605</b>
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,13685	7,13685	0,00000	7,13685	7,13685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>30 007,13685</b>	<b>30 007,13685</b>	<b>0,00000</b>	<b>30 007,13685</b>	<b>30 007,13685</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>2 057 680,52799</b>	<b>30 580,68395</b>	<b>2 027 099,84404</b>	<b>2 056 965,92414</b>	<b>30 603,36188</b>	<b>2 026 362,56226</b>	<b>41 227,46993</b>	<b>87,18388</b>	<b>41 140,28605</b>
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 815 872,91652	1 039 425,57000	776 447,34652	1 815 872,91652	1 039 425,57000	776 447,34652	0,00000	0,00000	0,00000
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	879,47781	308,75560	570,72221	879,47781	308,75560	570,72221	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>1 816 752,39433</b>	<b>1 039 734,32560</b>	<b>777 018,06873</b>	<b>1 816 752,39433</b>	<b>1 039 734,32560</b>	<b>777 018,06873</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20	1832	Кошти банків у розрахунках	A	100,00000	100,00000	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>100,00000</b>	<b>100,00000</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>
21	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3,01652	0,00000	3,01652	3,01652	0,00000	3,01652	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		<b>3,01652</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,01652</b>	<b>3,01652</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,01652</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>1 816 855,41085</b>	<b>1 039 834,32560</b>	<b>777 021,08525</b>	<b>1 816 755,41085</b>	<b>1 039 734,32560</b>	<b>777 021,08525</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>61 194 312,72858</b>	<b>50 855 862,76073</b>	<b>10 338 449,96785</b>	<b>60 986 250,74128</b>	<b>50 661 455,94616</b>	<b>10 324 794,79512</b>	<b>358 472,71216</b>	<b>285 768,01714</b>	<b>72 704,69502</b>
<b>Клас 2</b>												
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	744 296,16225	568 921,09309	175 375,06916	802 266,34330	625 448,01294	176 818,33036	293 169,04608	255 161,33369	38 007,71239
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,78074	0,78074	0,00000	10,79033	10,79033	0,00000	1,51906	1,51906	0,00000
24	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	-0,11025	-0,11025	0,00000
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 933,87141	79 025,54901	3 908,32240	97 707,76224	93 744,75857	3 963,00367	31 394,76281	31 224,08590	170,67691
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	740 356,82425	739 089,05311	1 267,77114	732 802,11345	730 455,65180	2 346,46165	-56 616,03660	-55 535,44290	-1 080,59370
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1 567 587,63865</b>	<b>1 387 036,47595</b>	<b>180 551,16270</b>	<b>1 632 787,00932</b>	<b>1 449 659,21364</b>	<b>183 127,79568</b>	<b>267 949,18110</b>	<b>230 851,38550</b>	<b>37 097,79560</b>
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1 567 587,63865</b>	<b>1 387 036,47595</b>	<b>180 551,16270</b>	<b>1 632 787,00932</b>	<b>1 449 659,21364</b>	<b>183 127,79568</b>	<b>267 949,18110</b>	<b>230 851,38550</b>	<b>37 097,79560</b>
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 008,10195	24 958,32372	49,77823	9 726,44002	9 582,51357	143,92645	17 489,38609	17 450,56733	38,81876
28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	520,45993	519,55508	0,90485	3 442,74734	3 440,83667	1,91067	4,70378	3,53236	1,17142

29	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 902,79086	-2 902,79086	0,00000	
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	636,78586	626,45354	10,33232	1 769,84853	1 759,23221	10,61632	24,70537	24,58860	0,11677	
31	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 550,06293	37 550,06293	0,00000	40 486,78643	40 486,78643	0,00000	-4 618,96689	-4 618,96689	0,00000	
<b>Група 220 усього</b>					63 715,41067	63 654,39527	61,01540	55 425,82232	55 269,36888	156,45344	9 997,03749	9 956,93054	40,10695
<b>Розділ 22 усього</b>					63 715,41067	63 654,39527	61,01540	55 425,82232	55 269,36888	156,45344	9 997,03749	9 956,93054	40,10695
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	18 949 812,47942	17 640 456,31971	1 309 356,15971	19 045 202,01151	17 731 866,33972	1 313 335,67179	5 209,60906	5 209,60906	0,00000	
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	875,15094	875,15094	0,00000	829,57255	829,57255	0,00000	70,00951	70,00951	0,00000	
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	444,82579	444,82579	0,00000	661,71671	661,71671	0,00000	-240,10498	-240,10498	0,00000	
<b>Група 260 усього</b>					18 951 132,45615	17 641 776,29644	1 309 356,15971	19 046 693,30077	17 733 357,62898	1 313 335,67179	5 039,51359	5 039,51359	0,00000
35	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 026 615,80748	803 454,38009	223 161,42739	1 061 011,70120	820 618,29835	240 393,40285	490,30246	490,30246	0,00000	
36	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	632,10624	632,10624	0,00000	688,89926	688,89926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
37	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	87,38988	87,38988	0,00000	88,82980	88,82980	0,00000	6,77544	6,77544	0,00000	
38	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 108,92842	1 108,92842	0,00000	1 077,15033	1 077,15033	0,00000	-59,36922	-59,36922	0,00000	
<b>Група 262 усього</b>					1 028 444,23202	805 282,80463	223 161,42739	1 062 866,58059	822 473,17774	240 393,40285	437,70868	437,70868	0,00000
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	18 700,67147	18 700,67147	0,00000	19 298,87769	19 298,87769	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 265 усього</b>					18 700,67147	18 700,67147	0,00000	19 298,87769	19 298,87769	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>					19 998 277,35964	18 465 759,77254	1 532 517,58710	20 128 858,75905	18 575 129,68441	1 553 729,07464	5 477,22227	5 477,22227	0,00000
40	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	34 176,89555	319,64560	33 857,24995	34 043,28122	409,36324	33 633,91798	780,71425	6,08460	774,62965	
<b>Група 280 усього</b>					34 176,89555	319,64560	33 857,24995	34 043,28122	409,36324	33 633,91798	780,71425	6,08460	774,62965
41	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 190,95326	437,89830	3 753,05496	4 210,17262	347,68494	3 862,48768	-382,55016	-2,98145	-379,56871	
<b>Група 289 усього</b>					4 190,95326	437,89830	3 753,05496	4 210,17262	347,68494	3 862,48768	-382,55016	-2,98145	-379,56871
<b>Розділ 28 усього</b>					38 367,84881	757,54390	37 610,30491	38 253,45384	757,04818	37 496,40566	398,16409	3,10315	395,06094
42	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	353 978,14500	353 978,14500	0,00000	353 978,14500	353 978,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 110 792,00149	1 110 792,00149	0,00000	1 110 485,60212	1 110 485,60212	0,00000	3 404,05798	3 404,05798	0,00000	
<b>Група 292 усього</b>					1 464 770,14649	1 464 770,14649	0,00000	1 464 463,74712	1 464 463,74712	0,00000	3 404,05798	3 404,05798	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>					1 464 770,14649	1 464 770,14649	0,00000	1 464 463,74712	1 464 463,74712	0,00000	3 404,05798	3 404,05798	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>					23 132 718,40426	21 381 978,33415	1 750 740,07011	23 319 788,79165	21 545 279,06223	1 774 509,72942	287 225,66293	249 692,69944	37 532,96349
<b>Клас 3</b>													
44	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	37 888,49720	37 888,49720	0,00000	36 454,58150	36 454,58150	0,00000	1 433,91570	1 433,91570	0,00000	
45	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 718,18840	1 718,18840	0,00000	1 718,18840	1 718,18840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 304 усього</b>					39 606,68560	39 606,68560	0,00000	38 172,76990	38 172,76990	0,00000	1 433,91570	1 433,91570	0,00000

<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		39 606,68560	39 606,68560	0,00000	38 172,76990	38 172,76990	0,00000	1 433,91570	1 433,91570	0,00000
46	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
47	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
48	3400	Запаси на складі	A	2 110,97637	2 110,97637	0,00000	2 330,74419	2 330,74419	0,00000	970,98855	970,98855	0,00000
49	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 435,97538	1 435,97538	0,00000	1 472,44284	1 472,44284	0,00000	616,73993	616,73993	0,00000
50	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	1 787,25500	1 787,25500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 787,25500	1 787,25500	0,00000
51	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	5,08340	5,08340	0,00000	2 294,86640	2 294,86640	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		5 339,29015	5 339,29015	0,00000	6 098,05343	6 098,05343	0,00000	3 911,69758	3 911,69758	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>		5 339,29015	5 339,29015	0,00000	6 098,05343	6 098,05343	0,00000	3 911,69758	3 911,69758	0,00000
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 328,35228	6 328,35228	0,00000	6 069,42764	6 069,42764	0,00000	1 003,42784	1 003,42784	0,00000
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		6 328,35228	6 328,35228	0,00000	6 069,42764	6 069,42764	0,00000	1 003,42784	1 003,42784	0,00000
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 131,82719	3 131,82719	0,00000	3 131,82719	3 131,82719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 003,42240	9 003,42240	0,00000	9 065,76661	9 065,76661	0,00000	23,46746	23,46746	0,00000
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		12 135,24959	12 135,24959	0,00000	12 197,59380	12 197,59380	0,00000	23,46746	23,46746	0,00000
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,03766	0,03766	0,00000	0,03766	0,03766	0,00000	224,94500	224,94500	0,00000
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 077,95728	4 077,95728	0,00000	4 048,77148	4 048,77148	0,00000	104,44456	104,44456	0,00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		4 077,99494	4 077,99494	0,00000	4 048,80914	4 048,80914	0,00000	329,38956	329,38956	0,00000
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 118 475,89888	1 636 891,93496	1 481 583,96392	3 118 475,89888	1 636 891,93496	1 481 583,96392	0,00000	0,00000	0,00000
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	30 630,00000	30 630,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	15 419,11090	15 419,11090	0,00000	15 419,11090	15 419,11090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		3 164 525,00978	1 682 941,04586	1 481 583,96392	3 164 525,00978	1 682 941,04586	1 481 583,96392	0,00000	0,00000	0,00000
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7,50000	7,50000	0,00000	7,50000	7,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	45,27352	45,27352	0,00000	45,27352	45,27352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	49,54253	9,14700	40,39553	87,98923	9,14700	78,84223	7,60748	0,00000	7,60748
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	94,56176	94,56176	0,00000	95,63131	95,63131	0,00000	1,25022	1,25022	0,00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		196,87781	156,48228	40,39553	236,39406	157,55183	78,84223	8,85770	1,25022	7,60748
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	9 555,65417	8 594,01885	961,63532	8 546,95052	7 568,80145	978,14907	1 084,05795	1 084,05795	0,00000

65	3578	Інші нараховані доходи	A	3 159,67025	3 159,67025	0,00000	3 133,18072	3 133,18072	0,00000	122,55569	122,55569	0,00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		<b>12 715,32442</b>	<b>11 753,68910</b>	<b>961,63532</b>	<b>11 680,13124</b>	<b>10 701,98217</b>	<b>978,14907</b>	<b>1 206,61364</b>	<b>1 206,61364</b>	<b>0,00000</b>
66	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	901,89917	652,65769	249,24148	854,47374	597,62478	256,84896	-29,14702	-21,53954	-7,60748
67	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 965,74922	2 601,51268	364,23654	3 451,06950	3 133,79710	317,27240	-627,81561	-627,81561	0,00000
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		<b>3 867,64839</b>	<b>3 254,17037</b>	<b>613,47802</b>	<b>4 305,54324</b>	<b>3 731,42188</b>	<b>574,12136</b>	<b>-656,96263</b>	<b>-649,35515</b>	<b>-7,60748</b>
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		<b>3 203 846,45721</b>	<b>1 720 646,98442</b>	<b>1 483 199,47279</b>	<b>3 203 062,90890</b>	<b>1 719 847,83232</b>	<b>1 483 215,07658</b>	<b>1 914,79357</b>	<b>1 914,79357</b>	<b>0,00000</b>
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	15 143 743,79838	14 527 446,79003	616 297,00835	15 143 743,79838	14 527 446,79003	616 297,00835	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>15 143 743,79838</b>	<b>14 527 446,79003</b>	<b>616 297,00835</b>	<b>15 143 743,79838</b>	<b>14 527 446,79003</b>	<b>616 297,00835</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>15 143 743,79838</b>	<b>14 527 446,79003</b>	<b>616 297,00835</b>	<b>15 143 743,79838</b>	<b>14 527 446,79003</b>	<b>616 297,00835</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 595 240,66943	0,00000	2 595 240,66943	2 570 756,29561	0,00000	2 570 756,29561	34 153,26143	0,00000	34 153,26143
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-34 153,26143	-34 153,26143	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>2 595 240,66943</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 595 240,66943</b>	<b>2 570 756,29561</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 570 756,29561</b>	<b>0,00000</b>	<b>-34 153,26143</b>	<b>34 153,26143</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>2 595 240,66943</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 595 240,66943</b>	<b>2 570 756,29561</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 570 756,29561</b>	<b>0,00000</b>	<b>-34 153,26143</b>	<b>34 153,26143</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>20 987 776,90077</b>	<b>16 293 039,75020</b>	<b>4 694 737,15057</b>	<b>20 961 833,82622</b>	<b>16 291 565,44568</b>	<b>4 670 268,38054</b>	<b>7 260,40685</b>	<b>-26 892,85458</b>	<b>34 153,26143</b>
<b>Клас 4</b>												
71	4300	Нематеріальні активи	A	474,02851	474,02851	0,00000	57,34027	57,34027	0,00000	10 983,74894	10 983,74894	0,00000
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	57,29369	57,29369	0,00000	710,51776	710,51776	0,00000	-2 841,38673	-2 841,38673	0,00000
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>531,32220</b>	<b>531,32220</b>	<b>0,00000</b>	<b>767,85803</b>	<b>767,85803</b>	<b>0,00000</b>	<b>8 142,36221</b>	<b>8 142,36221</b>	<b>0,00000</b>
73	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	480,56293	480,56293	0,00000	410,36293	410,36293	0,00000	70,20000	70,20000	0,00000
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		<b>480,56293</b>	<b>480,56293</b>	<b>0,00000</b>	<b>410,36293</b>	<b>410,36293</b>	<b>0,00000</b>	<b>70,20000</b>	<b>70,20000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>1 011,88513</b>	<b>1 011,88513</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 178,22096</b>	<b>1 178,22096</b>	<b>0,00000</b>	<b>8 212,56221</b>	<b>8 212,56221</b>	<b>0,00000</b>
74	4400	Основні засоби	A	5 895,96512	5 895,96512	0,00000	2 191,80593	2 191,80593	0,00000	90 663,39623	90 663,39623	0,00000
75	4409	Знос основних засобів	П	1 638,42822	1 638,42822	0,00000	1 932,43133	1 932,43133	0,00000	-12 472,94439	-12 472,94439	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>7 534,39334</b>	<b>7 534,39334</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 124,23726</b>	<b>4 124,23726</b>	<b>0,00000</b>	<b>78 190,45184</b>	<b>78 190,45184</b>	<b>0,00000</b>
76	4410	Інвестиційна нерухомість	A	2 671,14500	2 671,14500	0,00000	2 917,78700	2 917,78700	0,00000	78 759,02300	78 759,02300	0,00000
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		<b>2 671,14500</b>	<b>2 671,14500</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 917,78700</b>	<b>2 917,78700</b>	<b>0,00000</b>	<b>78 759,02300</b>	<b>78 759,02300</b>	<b>0,00000</b>
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 492,55978	2 492,55978	0,00000	2 218,10525	2 218,10525	0,00000	675,28889	675,28889	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		<b>2 492,55978</b>	<b>2 492,55978</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 218,10525</b>	<b>2 218,10525</b>	<b>0,00000</b>	<b>675,28889</b>	<b>675,28889</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>12 698,09812</b>	<b>12 698,09812</b>	<b>0,00000</b>	<b>9 260,12951</b>	<b>9 260,12951</b>	<b>0,00000</b>	<b>157 624,76373</b>	<b>157 624,76373</b>	<b>0,00000</b>
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	372,22635	372,22635	0,00000	54,88986	54,88986	0,00000	2 860,30421	2 860,30421	0,00000
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	53,54684	53,54684	0,00000	385,05903	385,05903	0,00000	-2 808,09261	-2 808,09261	0,00000
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>425,77319</b>	<b>425,77319</b>	<b>0,00000</b>	<b>439,94889</b>	<b>439,94889</b>	<b>0,00000</b>	<b>52,21160</b>	<b>52,21160</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>425,77319</b>	<b>425,77319</b>	<b>0,00000</b>	<b>439,94889</b>	<b>439,94889</b>	<b>0,00000</b>	<b>52,21160</b>	<b>52,21160</b>	<b>0,00000</b>
80	4600	Активи з права користування	A	90,84773	90,84773	0,00000	1 749,76892	1 749,76892	0,00000	1 774,58015	1 774,58015	0,00000
81	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 563,38400	1 563,38400	0,00000	1 175,75679	1 175,75679	0,00000	-1 165,85346	-1 165,85346	0,00000
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>1 654,23173</b>	<b>1 654,23173</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 925,52571</b>	<b>2 925,52571</b>	<b>0,00000</b>	<b>608,72669</b>	<b>608,72669</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		<b>1 654,23173</b>	<b>1 654,23173</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 925,52571</b>	<b>2 925,52571</b>	<b>0,00000</b>	<b>608,72669</b>	<b>608,72669</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>15 789,98817</b>	<b>15 789,98817</b>	<b>0,00000</b>	<b>13 803,82507</b>	<b>13 803,82507</b>	<b>0,00000</b>	<b>166 498,26423</b>	<b>166 498,26423</b>	<b>0,00000</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>105 330 598,02178</b>	<b>88 546 670,83325</b>	<b>16 783 927,18853</b>	<b>105 281 677,18422</b>	<b>88 512 104,27914</b>	<b>16 769 572,90508</b>	<b>819 457,04617</b>	<b>675 066,12623</b>	<b>144 390,91994</b>

<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
82	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	13 500,00000	13 500,00000	0,00000	13 500,00000	13 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	999 536,47926	51,33534	999 485,14392	999 535,52336	51,33534	999 484,18802	13,37615	0,00000	13,37615
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 013 036,47926	13 551,33534	999 485,14392	1 013 035,52336	13 551,33534	999 484,18802	13,37615	0,00000	13,37615
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		1 013 036,47926	13 551,33534	999 485,14392	1 013 035,52336	13 551,33534	999 484,18802	13,37615	0,00000	13,37615
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		1 013 036,47926	13 551,33534	999 485,14392	1 013 035,52336	13 551,33534	999 484,18802	13,37615	0,00000	13,37615
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				1 013 036,47926	13 551,33534	999 485,14392	1 013 035,52336	13 551,33534	999 484,18802	13,37615	0,00000	13,37615
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
84	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49 870,09196	49 870,09196	0,00000	49 870,09196	49 870,09196	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		49 870,09196	49 870,09196	0,00000	49 870,09196	49 870,09196	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		49 870,09196	49 870,09196	0,00000	49 870,09196	49 870,09196	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175 738,10182	159 771,81129	15 966,29053
86	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	134,36776	134,36776	0,00000	133,24900	133,24900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	913 112,05788	1 117,08894	911 994,96894	913 112,05788	1 117,08894	911 994,96894	0,00000	0,00000	0,00000
88	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 059,11183	7 059,11183	0,00000	7 038,04830	7 038,04830	0,00000	49,78595	49,78595	0,00000
89	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 571,14212	2 145,33372	1 425,80840	3 569,87047	2 144,06207	1 425,80840	12,94072	12,94072	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		923 876,67959	10 455,90225	913 420,77734	923 853,22565	10 432,44831	913 420,77734	175 800,82849	159 834,53796	15 966,29053
90	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	583 732,70482	583 511,62242	221,08240	560 120,32257	558 836,61717	1 283,70540	61 410,86092	59 986,53732	1 424,32360
91	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	155,92001	155,90496	0,01505	144,23078	144,18230	0,04848	-0,00452	0,00000	-0,00452
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,02154	6,98611	0,03543
93	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 590,85016	7 585,07377	5,77639	7 412,32034	7 400,92900	11,39134	387,07689	373,00145	14,07544
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		591 479,47499	591 252,60115	226,87384	567 676,87369	566 381,72847	1 295,14522	61 804,95483	60 366,52488	1 438,42995
94	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 356,29338	54 502,13757	31 854,15581
95	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,79302	56,79302	0,00000
96	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 319,12333	2 910,18839	408,93494	3 357,24549	2 938,02241	419,22308	103,32013	84,04721	19,27292
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		3 319,12333	2 910,18839	408,93494	3 357,24549	2 938,02241	419,22308	86 516,40653	54 642,97780	31 873,42873
97	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	327 997,68910	167 014,15854	160 983,53056	365 911,13660	192 656,18612	173 254,95048	193 387,11951	100 343,67184	93 043,44767
98	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	180,21234	151,50794	28,70440	153,71789	131,24863	22,46926	-65,90403	-58,91898	-6,98505
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,29789	6,86878	0,42911
100	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 377,59063	11 679,68672	2 697,90391	15 316,90320	11 608,91040	3 707,99280	3 986,22134	2 433,19173	1 553,02961
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		342 555,49207	178 845,35320	163 710,13887	381 381,75769	204 396,34515	176 985,41254	197 314,73471	102 724,81337	94 589,92134
101	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	2 072,06393	2 072,06393	0,00000	2 072,06393	2 072,06393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

102	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	221,50000	221,50000	0,00000	221,50000	221,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 264 усього</b>		<b>Кошти виборчих фондів та фонду референдуму</b>		2 293,56393	2 293,56393	0,00000	2 293,56393	2 293,56393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 195,88468	2 195,88468	0,00000
104	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 288,85135	6 288,85135	0,00000	7 445,39485	7 445,39485	0,00000	1 956,54350	1 956,54350	0,00000
105	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 615,08938	1 615,08938	0,00000	3 600,00000	3 600,00000	0,00000	1 984,91062	1 984,91062	0,00000
106	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,71627	1,71627	0,00000	1,88330	1,88330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27803	0,27803	0,00000
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	150,58767	150,58767	0,00000	152,70079	152,70079	0,00000	10,90024	10,90024	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		8 056,24467	8 056,24467	0,00000	11 199,97894	11 199,97894	0,00000	6 148,51707	6 148,51707	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		1 871 580,57858	793 813,85359	1 077 766,72499	1 889 762,64539	797 642,08721	1 092 120,55818	527 585,44163	383 717,37108	143 868,07055
109	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2 493 166,71185	1 336 571,21643	1 156 595,49542	2 495 263,71185	1 338 668,21643	1 156 595,49542	2 652,00000	2 652,00000	0,00000
110	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	875,76190	875,76190	0,00000	875,76190	875,76190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	761 386,27610	761 386,27610	0,00000	761 371,34344	761 371,34344	0,00000	286,58565	286,58565	0,00000
112	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	218,06335	215,51192	2,55143	276,15968	272,20195	3,95773	111,00607	102,27431	8,73176
113	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	320,00000	320,00000	0,00000	320,00000	320,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	238 723,81599	236 150,29322	2 573,52277	238 786,53761	236 213,01484	2 573,52277	369,14004	369,14004	0,00000
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		3 494 690,62919	2 335 519,05957	1 159 171,56962	3 496 893,51448	2 337 720,53856	1 159 172,97592	3 418,73176	3 410,00000	8,73176
115	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,89000	80,89000	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	80,89000	80,89000	0,00000
116	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	303,47775	303,47775	0,00000	304,59651	304,59651	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		303,47775	303,47775	0,00000	304,59651	304,59651	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
117	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	248,44006	0,00000	248,44006	248,44006	0,00000	248,44006	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		248,44006	0,00000	248,44006	248,44006	0,00000	248,44006	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		3 495 242,54700	2 335 822,53732	1 159 420,00968	3 497 446,55105	2 338 025,13507	1 159 421,41598	3 500,74052	3 492,00876	8,73176
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		5 416 693,21754	3 179 506,48287	2 237 186,73467	5 437 079,28840	3 185 537,31424	2 251 541,97416	531 086,18215	387 209,37984	143 876,80231
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				5 416 693,21754	3 179 506,48287	2 237 186,73467	5 437 079,28840	3 185 537,31424	2 251 541,97416	531 086,18215	387 209,37984	143 876,80231
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
118	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 851,42410	6 851,42410	0,00000	6 851,42410	6 851,42410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

119	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 825,88650	1 825,88650	0,00000	1 825,88650	1 825,88650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		8 677,31060	8 677,31060	0,00000	8 677,31060	8 677,31060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		8 677,31060	8 677,31060	0,00000	8 677,31060	8 677,31060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3600	Доходи майбутніх періодів	П	568,99934	568,99927	0,00007	612,46221	612,46210	0,00011	250,59380	250,59352	0,00028
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		568,99934	568,99927	0,00007	612,46221	612,46210	0,00011	250,59380	250,59352	0,00028
121	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	377,60520	377,60520	0,00000	371,75520	371,75520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3611	Договірне зобов'язання	П	2 353,33333	2 353,33333	0,00000	1 183,29000	1 183,29000	0,00000	416,66667	416,66667	0,00000
123	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 267,39639	1 267,39639	0,00000	98,19830	98,19830	0,00000	608,37140	608,37140	0,00000
124	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2,70338	2,70338	0,00000	2,70338	2,70338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 393,15675	6 393,15675	0,00000	6 427,97380	6 427,97380	0,00000	366,71233	366,71233	0,00000
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		10 394,19505	10 394,19505	0,00000	8 083,92068	8 083,92068	0,00000	1 391,75040	1 391,75040	0,00000
126	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 174,72400	1 174,72400	0,00000	1 174,72400	1 174,72400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	780,90427	780,90427	0,00000	13 376,82399	13 376,82399	0,00000
128	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 627,43880	11 627,43880	0,00000	11 735,53158	11 735,53158	0,00000	420,27932	420,27932	0,00000
129	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 850,31761	1 850,31761	0,00000	1 874,05953	1 874,05953	0,00000	512,77914	512,77914	0,00000
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		14 652,48041	14 652,48041	0,00000	15 565,21938	15 565,21938	0,00000	14 309,88245	14 309,88245	0,00000
130	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	3,32624	3,32624	0,00000	4,04785	4,04785	0,00000	4,47100	4,47100	0,00000
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		3,32624	3,32624	0,00000	4,04785	4,04785	0,00000	4,47100	4,47100	0,00000
131	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 996 338,16224	1 011 845,38662	984 492,77562	1 996 338,16224	1 011 845,38662	984 492,77562	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		1 996 338,16224	1 011 845,38662	984 492,77562	1 996 338,16224	1 011 845,38662	984 492,77562	0,00000	0,00000	0,00000
132	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	37,60336	37,60336	0,00000	37,60336	37,60336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	43,47427	43,47427	0,00000	43,47427	43,47427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24 346,71683	24 346,71683	0,00000	24 407,17924	24 407,17924	0,00000	96,06040	96,06040	0,00000
135	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 722,96572	4 722,96572	0,00000	4 722,96572	4 722,96572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 624,60080	1 624,60080	0,00000	1 624,60080	1 624,60080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 828,17092	1 828,17092	0,00000	2 006,91982	2 006,91982	0,00000	2 172,36500	2 172,36500	0,00000
138	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1,20000	1,20000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		32 604,73190	32 604,73190	0,00000	32 843,94321	32 843,94321	0,00000	2 268,42540	2 268,42540	0,00000
139	3678	Інші нараховані витрати	П	428,76073	428,76073	0,00000	431,26793	431,26793	0,00000	2,50720	2,50720	0,00000
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		428,76073	428,76073	0,00000	431,26793	431,26793	0,00000	2,50720	2,50720	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		2 054 990,65591	1 070 497,88022	984 492,77569	2 053 879,02350	1 069 386,24777	984 492,77573	18 227,63025	18 227,62997	0,00028
140	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	712 054,89922	711 866,38920	188,51002	712 054,89922	711 866,38920	188,51002	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		712 054,89922	711 866,38920	188,51002	712 054,89922	711 866,38920	188,51002	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		712 054,89922	711 866,38920	188,51002	712 054,89922	711 866,38920	188,51002	0,00000	0,00000	0,00000



141	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,74140	0,00000	500,74140
142	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 585 674,81489	2 585 674,81489	0,00000	2 610 159,18871	2 610 159,18871	0,00000	-500,74140	-500,74140	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		2 585 674,81489	2 585 674,81489	0,00000	2 610 159,18871	2 610 159,18871	0,00000	0,00000	-500,74140	500,74140
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		2 585 674,81489	2 585 674,81489	0,00000	2 610 159,18871	2 610 159,18871	0,00000	0,00000	-500,74140	500,74140
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		5 361 397,68062	4 376 716,39491	984 681,28571	5 384 770,42203	4 400 089,13628	984 681,28575	18 227,63025	17 726,88857	500,74168
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				5 361 397,68062	4 376 716,39491	984 681,28571	5 384 770,42203	4 400 089,13628	984 681,28575	18 227,63025	17 726,88857	500,74168
<b>Зобов'язання - Усього</b>				11 791 127,37742	7 569 774,21312	4 221 353,16430	11 834 885,23379	7 599 177,78586	4 235 707,44793	549 327,18855	404 936,26841	144 390,92014
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
143	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
144	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
145	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	170,00000	170,00000	0,00000	18 853,72806	18 853,72806	0,00000
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	170,00000	170,00000	0,00000	19 220,52806	19 220,52806	0,00000
146	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	502,85268	502,85268	0,00000	3 401,29875	3 401,29875	0,00000	5 349,14360	5 349,14360	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		502,85268	502,85268	0,00000	3 401,29875	3 401,29875	0,00000	5 349,14360	5 349,14360	0,00000
147	5040	Прибуток звітного року	П	3 364,54566	3 364,54566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		3 364,54566	3 364,54566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		3 867,39834	3 867,39834	0,00000	3 571,29875	3 571,29875	0,00000	224 569,67166	224 569,67166	0,00000
148	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 463,37403	1 463,37403	0,00000	4 811,85369	4 811,85369	0,00000	44 556,33188	44 556,33188	0,00000
149	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	3 403,81041	3 403,81041	0,00000	502,85268	502,85268	0,00000	-2 900,95773	-2 900,95773	0,00000
150	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>		4 867,18444	4 867,18444	0,00000	5 314,70637	5 314,70637	0,00000	40 548,62711	40 548,62711	0,00000
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		4 867,18444	4 867,18444	0,00000	5 314,70637	5 314,70637	0,00000	40 548,62711	40 548,62711	0,00000
151	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
<b>Група 599 усього</b>		<b>599</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 011,55885	5 011,55885	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>				8 734,58278	8 734,58278	0,00000	8 886,00512	8 886,00512	0,00000	270 129,85762	270 129,85762	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				11 799 861,96020	7 578 508,79590	4 221 353,16430	11 843 771,23891	7 608 063,79098	4 235 707,44793	819 457,04617	675 066,12603	144 390,92014
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
152	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	25,68445	25,68445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	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	25,68445	25,68445	0,00000
154	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,01936	0,01936	0,00000	7,13685	7,13685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,11749	7,11749	0,00000

<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0,01936	0,01936	0,00000	32,82130	32,82130	0,00000	32,80194	32,80194	0,00000
156	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00024	0,00024	0,00000	1 137,85497	1 137,85497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	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	1 137,85473	1 137,85473	0,00000
158	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 218,47561	1 218,47561	0,00000	61 858,32939	61 858,32939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	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	60 639,85378	60 639,85378	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 218,47585	1 218,47585	0,00000	62 996,18436	62 996,18436	0,00000	61 777,70851	61 777,70851	0,00000
160	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,12980	0,12980	0,00000	89,32620	89,32620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	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	89,19640	89,19640	0,00000
162	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45,03168	45,03168	0,00000	1 067,19895	1 067,19895	0,00000	-0,94227	-0,94227	0,00000
163	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	1 023,10954	1 023,10954	0,00000
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		45,16148	45,16148	0,00000	1 156,52515	1 156,52515	0,00000	1 111,36367	1 111,36367	0,00000
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1 263,65669	1 263,65669	0,00000	64 185,53081	64 185,53081	0,00000	62 921,87412	62 921,87412	0,00000
164	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	119,31001	119,31001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
165	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	119,31001	119,31001	0,00000
166	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,10394	7,10394	0,00000	6 159,74357	6 159,74357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	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	6 152,63963	6 152,63963	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		7,10394	7,10394	0,00000	6 279,05358	6 279,05358	0,00000	6 271,94964	6 271,94964	0,00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		7,10394	7,10394	0,00000	6 279,05358	6 279,05358	0,00000	6 271,94964	6 271,94964	0,00000
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	132 293,58956	132 293,58956	0,00000	131 251,93755	131 251,93755	0,00000	-1 041,65201	-1 041,65201	0,00000
169	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	43 135,67430	43 135,67430	0,00000	44 569,59000	44 569,59000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 433,91570	1 433,91570	0,00000
171	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	3 588,13870	3 588,13870	0,00000	3 588,13870	3 588,13870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		179 017,40256	179 017,40256	0,00000	179 409,66625	179 409,66625	0,00000	392,26369	392,26369	0,00000
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	7 528,30282	7 528,30282	0,00000	13 289,05902	13 289,05902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 760,75620	5 760,75620	0,00000

174	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	170,33130	170,33130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
175	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,33130	170,33130	0,00000
176	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп контрактів	A	1 305,90945	1 305,90945	0,00000	891,52620	891,52620	0,00000	-414,38325	-414,38325	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>8 834,21227</b>	<b>8 834,21227</b>	<b>0,00000</b>	<b>14 350,91652</b>	<b>14 350,91652</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 516,70425</b>	<b>5 516,70425</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>187 851,61483</b>	<b>187 851,61483</b>	<b>0,00000</b>	<b>193 760,58277</b>	<b>193 760,58277</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 908,96794</b>	<b>5 908,96794</b>	<b>0,00000</b>
177	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000	27,74928	27,74928	0,00000
<b>Група 630 усього</b>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>27,74928</b>	<b>27,74928</b>	<b>0,00000</b>	<b>27,74928</b>	<b>27,74928</b>	<b>0,00000</b>
178	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,14776	0,14776	0,00000	0,14776	0,14776	0,00000
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,14776</b>	<b>0,14776</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,14776</b>	<b>0,14776</b>	<b>0,00000</b>
179	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000	20 210,00000	20 210,00000	0,00000
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>20 210,00000</b>	<b>20 210,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>20 210,00000</b>	<b>20 210,00000</b>	<b>0,00000</b>
180	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 662,76000	1 662,76000	0,00000	1 662,76000	1 662,76000	0,00000
181	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 707,67863	1 707,67863	0,00000	1 707,67863	1 707,67863	0,00000
182	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,25416	7,25416	0,00000	7,25416	7,25416	0,00000
183	6399	Інші операційні доходи	П	6,55900	6,55900	0,00000	738,70040	738,70040	0,00000	732,14140	732,14140	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>6,55900</b>	<b>6,55900</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 116,39319</b>	<b>4 116,39319</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 109,83419</b>	<b>4 109,83419</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>6,55900</b>	<b>6,55900</b>	<b>0,00000</b>	<b>24 354,29023</b>	<b>24 354,29023</b>	<b>0,00000</b>	<b>24 347,73123</b>	<b>24 347,73123</b>	<b>0,00000</b>
184	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,74929	0,74929	0,00000	0,74929	0,74929	0,00000
185	6499	Інші доходи	П	1,38158	1,38158	0,00000	363,57594	363,57594	0,00000	362,19436	362,19436	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>1,38158</b>	<b>1,38158</b>	<b>0,00000</b>	<b>364,32523</b>	<b>364,32523</b>	<b>0,00000</b>	<b>362,94365</b>	<b>362,94365</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>1,38158</b>	<b>1,38158</b>	<b>0,00000</b>	<b>364,32523</b>	<b>364,32523</b>	<b>0,00000</b>	<b>362,94365</b>	<b>362,94365</b>	<b>0,00000</b>
186	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,20000	0,20000	0,00000	654,51411	654,51411	0,00000	654,31411	654,31411	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>0,20000</b>	<b>0,20000</b>	<b>0,00000</b>	<b>654,51411</b>	<b>654,51411</b>	<b>0,00000</b>	<b>654,31411</b>	<b>654,31411</b>	<b>0,00000</b>
187	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	26,02704	26,02704	0,00000	20 151,43700	20 151,43700	0,00000	20 125,40996	20 125,40996	0,00000
188	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,30000	0,30000	0,00000	4 891,64063	4 891,64063	0,00000	4 891,34063	4 891,34063	0,00000
189	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000
190	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,34645	0,34645	0,00000	1 653,49520	1 653,49520	0,00000	1 653,14875	1 653,14875	0,00000
191	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	49,62422	49,62422	0,00000	49,62422	49,62422	0,00000
192	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 172,14077	1 172,14077	0,00000	1 172,14077	1 172,14077	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>26,67349</b>	<b>26,67349</b>	<b>0,00000</b>	<b>27 935,33782</b>	<b>27 935,33782</b>	<b>0,00000</b>	<b>27 908,66433</b>	<b>27 908,66433</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>26,67349</b>	<b>26,67349</b>	<b>0,00000</b>	<b>28 589,85193</b>	<b>28 589,85193</b>	<b>0,00000</b>	<b>28 562,97844</b>	<b>28 562,97844</b>	<b>0,00000</b>
193	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,91882	55,91882	0,00000	55,91882	55,91882	0,00000
194	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,33300	2,33300	0,00000	2,33300	2,33300	0,00000
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>58,25182</b>	<b>58,25182</b>	<b>0,00000</b>	<b>58,25182</b>	<b>58,25182</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>58,25182</b>	<b>58,25182</b>	<b>0,00000</b>	<b>58,25182</b>	<b>58,25182</b>	<b>0,00000</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>189 157,18953</b>	<b>189 157,18953</b>	<b>0,00000</b>	<b>317 591,88637</b>	<b>317 591,88637</b>	<b>0,00000</b>	<b>128 434,69684</b>	<b>128 434,69684</b>	<b>0,00000</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												

195	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 101,74634	2 101,74634	0,00000	48,62042	48,62042	0,00000	2 053,12592	2 053,12592	0,00000
196	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 548,63636	7 548,63636	0,00000	157,34604	157,34604	0,00000	7 391,29032	7 391,29032	0,00000
197	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	2,35928	2,35928	0,00000	2,35928	2,35928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>9 652,74198</b>	<b>9 652,74198</b>	<b>0,00000</b>	<b>208,32574</b>	<b>208,32574</b>	<b>0,00000</b>	<b>9 444,41624</b>	<b>9 444,41624</b>	<b>0,00000</b>
198	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 216,54492	3 216,54492	0,00000	0,28714	0,28714	0,00000	3 216,25778	3 216,25778	0,00000
199	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	14 841,25150	14 841,25150	0,00000	213,36052	213,36052	0,00000	14 627,89098	14 627,89098	0,00000
200	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,34410	0,34410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34410	0,34410	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>18 058,14052</b>	<b>18 058,14052</b>	<b>0,00000</b>	<b>213,64766</b>	<b>213,64766</b>	<b>0,00000</b>	<b>17 844,49286</b>	<b>17 844,49286</b>	<b>0,00000</b>
201	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	15,69006	15,69006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,69006	15,69006	0,00000
202	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	138,89403	138,89403	0,00000	2,26176	2,26176	0,00000	136,63227	136,63227	0,00000
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>154,58409</b>	<b>154,58409</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,26176</b>	<b>2,26176</b>	<b>0,00000</b>	<b>152,32233</b>	<b>152,32233</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>27 865,46659</b>	<b>27 865,46659</b>	<b>0,00000</b>	<b>424,23516</b>	<b>424,23516</b>	<b>0,00000</b>	<b>27 441,23143</b>	<b>27 441,23143</b>	<b>0,00000</b>
203	7300	Витрати на СЕП	A	319,13513	319,13513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	319,13513	319,13513	0,00000
204	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 137,08820	1 137,08820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 137,08820	1 137,08820	0,00000
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>1 456,22333</b>	<b>1 456,22333</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 456,22333</b>	<b>1 456,22333</b>	<b>0,00000</b>
205	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	450,09220	450,09220	0,00000	4,20000	4,20000	0,00000	445,89220	445,89220	0,00000
206	7392	Витрати на аудит	A	310,00000	310,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,00000	310,00000	0,00000
207	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	1 130,53200	1 130,53200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 130,53200	1 130,53200	0,00000
208	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	652,64541	652,64541	0,00000	0,05620	0,05620	0,00000	652,58921	652,58921	0,00000
209	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	57,71291	57,71291	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,71291	57,71291	0,00000
210	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	350,00000	350,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350,00000	350,00000	0,00000
211	7399	Інші операційні витрати	A	1 435,77135	1 435,77135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 435,77135	1 435,77135	0,00000
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>4 386,75387</b>	<b>4 386,75387</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,25620</b>	<b>4,25620</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 382,49767</b>	<b>4 382,49767</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>5 842,97720</b>	<b>5 842,97720</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,25620</b>	<b>4,25620</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 838,72100</b>	<b>5 838,72100</b>	<b>0,00000</b>
212	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 806,79928	23 806,79928	0,00000	275,24946	275,24946	0,00000	23 531,54982	23 531,54982	0,00000
213	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 251,09275	5 251,09275	0,00000	58,74263	58,74263	0,00000	5 192,35012	5 192,35012	0,00000
214	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4,99940	4,99940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,99940	4,99940	0,00000
215	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	18,89555	18,89555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,89555	18,89555	0,00000
216	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	188,24934	188,24934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188,24934	188,24934	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>29 270,03632</b>	<b>29 270,03632</b>	<b>0,00000</b>	<b>333,99209</b>	<b>333,99209</b>	<b>0,00000</b>	<b>28 936,04423</b>	<b>28 936,04423</b>	<b>0,00000</b>
217	7410	Податок на додану вартість	A	0,12790	0,12790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12790	0,12790	0,00000
218	7411	Податок на землю	A	499,42215	499,42215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499,42215	499,42215	0,00000
219	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 874,05953	1 874,05953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 874,05953	1 874,05953	0,00000
220	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	184,60802	184,60802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184,60802	184,60802	0,00000
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>2 558,21760</b>	<b>2 558,21760</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 558,21760</b>	<b>2 558,21760</b>	<b>0,00000</b>
221	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	515,94295	515,94295	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	515,44295	515,44295	0,00000

222	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19,96083	19,96083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,96083	19,96083	0,00000
223	7423	Амортизація	A	2 999,13791	2 999,13791	0,00000	0,00099	0,00099	0,00000	2 999,13692	2 999,13692	0,00000
224	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 177,42336	1 177,42336	0,00000	13,86204	13,86204	0,00000	1 163,56132	1 163,56132	0,00000
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		<b>4 712,46505</b>	<b>4 712,46505</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,36303</b>	<b>14,36303</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 698,10202</b>	<b>4 698,10202</b>	<b>0,00000</b>
225	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 952,13619	2 952,13619	0,00000	0,24336	0,24336	0,00000	2 951,89283	2 951,89283	0,00000
226	7431	Господарські витрати	A	2 730,84560	2 730,84560	0,00000	55,56024	55,56024	0,00000	2 675,28536	2 675,28536	0,00000
227	7432	Витрати на охорону	A	3 341,33056	3 341,33056	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	3 340,33056	3 340,33056	0,00000
228	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2 851,55872	2 851,55872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 851,55872	2 851,55872	0,00000
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		<b>11 875,87107</b>	<b>11 875,87107</b>	<b>0,00000</b>	<b>56,80360</b>	<b>56,80360</b>	<b>0,00000</b>	<b>11 819,06747</b>	<b>11 819,06747</b>	<b>0,00000</b>
229	7450	Поштово-телефонні витрати	A	771,19544	771,19544	0,00000	0,10600	0,10600	0,00000	771,08944	771,08944	0,00000
230	7452	Витрати на відрядження	A	44,13042	44,13042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,13042	44,13042	0,00000
231	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	88,77661	88,77661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,77661	88,77661	0,00000
232	7456	Спонсорство та добродійність	A	8,80000	8,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,80000	8,80000	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>912,90247</b>	<b>912,90247</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,10600</b>	<b>0,10600</b>	<b>0,00000</b>	<b>912,79647</b>	<b>912,79647</b>	<b>0,00000</b>
233	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,04658	0,04658	0,00000	0,00665	0,00665	0,00000	0,03993	0,03993	0,00000
234	7499	Інші витрати	A	135,73111	135,73111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,73111	135,73111	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		<b>135,77769</b>	<b>135,77769</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00665</b>	<b>0,00665</b>	<b>0,00000</b>	<b>135,77104</b>	<b>135,77104</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>49 465,27020</b>	<b>49 465,27020</b>	<b>0,00000</b>	<b>405,27137</b>	<b>405,27137</b>	<b>0,00000</b>	<b>49 059,99883</b>	<b>49 059,99883</b>	<b>0,00000</b>
235	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 272,43491	2 272,43491	0,00000	11,80589	11,80589	0,00000	2 260,62902	2 260,62902	0,00000
236	7509	Інші комісійні витрати	A	15,84000	15,84000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,84000	15,84000	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>2 288,27491</b>	<b>2 288,27491</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,80589</b>	<b>11,80589</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 276,46902</b>	<b>2 276,46902</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>2 288,27491</b>	<b>2 288,27491</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,80589</b>	<b>11,80589</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 276,46902</b>	<b>2 276,46902</b>	<b>0,00000</b>
237	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	812,35796	812,35796	0,00000	1 175,68882	1 175,68882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
238	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-363,33086	-363,33086	0,00000
239	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 726,29958	2 726,29958	0,00000	3 606,28526	3 606,28526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
240	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-879,98568	-879,98568	0,00000
241	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	773 833,20185	773 833,20185	0,00000	735 810,12172	735 810,12172	0,00000	38 023,08013	38 023,08013	0,00000
242	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	919,30819	919,30819	0,00000	938,02850	938,02850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
243	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18,72031	-18,72031	0,00000
244	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 572,29019	6 572,29019	0,00000	5 701,33976	5 701,33976	0,00000	870,95043	870,95043	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>784 863,45777</b>	<b>784 863,45777</b>	<b>0,00000</b>	<b>747 231,46406</b>	<b>747 231,46406</b>	<b>0,00000</b>	<b>37 631,99371</b>	<b>37 631,99371</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>784 863,45777</b>	<b>784 863,45777</b>	<b>0,00000</b>	<b>747 231,46406</b>	<b>747 231,46406</b>	<b>0,00000</b>	<b>37 631,99371</b>	<b>37 631,99371</b>	<b>0,00000</b>
245	7900	Податок на прибуток	A	1 174,72400	1 174,72400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,72400	1 174,72400	0,00000
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>1 174,72400</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>1 174,72400</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>1 174,72400</b>	<b>0,00000</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>871 500,17067</b>	<b>871 500,17067</b>	<b>0,00000</b>	<b>748 077,03268</b>	<b>748 077,03268</b>	<b>0,00000</b>	<b>123 423,13799</b>	<b>123 423,13799</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>5 011,55885</b>	<b>5 011,55885</b>	<b>0,00000</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												

246	9000	Надані гарантії	A	3 701,96685	3 486,61295	215,35390	3 191,04710	2 937,90500	253,14210	1 195,16635	1 056,20795	138,95840
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		3 701,96685	3 486,61295	215,35390	3 191,04710	2 937,90500	253,14210	1 195,16635	1 056,20795	138,95840
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		3 701,96685	3 486,61295	215,35390	3 191,04710	2 937,90500	253,14210	1 195,16635	1 056,20795	138,95840
247	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 167 896,55593	974 628,98935	193 267,56658	1 048 499,11371	855 660,38724	192 838,72647	225 608,01305	200 147,35537	25 460,65768
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		1 167 896,55593	974 628,98935	193 267,56658	1 048 499,11371	855 660,38724	192 838,72647	225 608,01305	200 147,35537	25 460,65768
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		1 167 896,55593	974 628,98935	193 267,56658	1 048 499,11371	855 660,38724	192 838,72647	225 608,01305	200 147,35537	25 460,65768
248	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	58 665,36500	26 769,50000	31 895,86500	58 665,36500	26 769,50000	31 895,86500	0,00000	0,00000	0,00000
249	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	38 754,52000	0,00000	38 754,52000	7 488,88000	0,00000	7 488,88000	31 265,64000	0,00000	31 265,64000
250	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	293 319,49395	280 390,49395	12 929,00000	293 319,49395	280 390,49395	12 929,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		390 739,37895	307 159,99395	83 579,38500	359 473,73895	307 159,99395	52 313,74500	31 265,64000	0,00000	31 265,64000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		390 739,37895	307 159,99395	83 579,38500	359 473,73895	307 159,99395	52 313,74500	31 265,64000	0,00000	31 265,64000
251	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	26 277,04300	26 277,04300	0,00000	26 277,04300	26 277,04300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 935 усього</b>		<b>Активи до отримання</b>		26 277,04300	26 277,04300	0,00000	26 277,04300	26 277,04300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		26 277,04300	26 277,04300	0,00000	26 277,04300	26 277,04300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	9500	Отримана застава	A	336 012,00411	329 128,32220	6 883,68191	341 477,33474	336 362,65860	5 114,67614	355 566,88235	350 840,37010	4 726,51225
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		336 012,00411	329 128,32220	6 883,68191	341 477,33474	336 362,65860	5 114,67614	355 566,88235	350 840,37010	4 726,51225
253	9520	Земельні ділянки	A	8 553,52500	8 553,52500	0,00000	520,78400	520,78400	0,00000	12 122,57800	12 122,57800	0,00000
254	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	28 588,08900	28 588,08900	0,00000	16 176,65400	16 176,65400	0,00000	46 833,71500	46 833,71500	0,00000
255	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	205 638,41100	205 638,41100	0,00000	141 465,49200	141 465,49200	0,00000	489 969,46800	489 969,46800	0,00000
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		242 780,02500	242 780,02500	0,00000	158 162,93000	158 162,93000	0,00000	548 925,76100	548 925,76100	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		578 792,02911	571 908,34720	6 883,68191	499 640,26474	494 525,58860	5 114,67614	904 492,64335	899 766,13110	4 726,51225
256	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1 225,34739	1 225,34739	0,00000	96,19550	96,19550	0,00000	1 259,20660	1 259,20660	0,00000
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		1 225,34739	1 225,34739	0,00000	96,19550	96,19550	0,00000	1 259,20660	1 259,20660	0,00000
257	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	86,71842	0,00000	86,71842	55,27067	0,00000	55,27067	592,38615	410,51500	181,87115
258	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	5 093,50323	437,50770	4 655,99553	18 090,73352	12 897,46374	5 193,26978	12 642,91686	5 445,75513	7 197,16173
259	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	33,38538	0,00000	33,38538	14,13778	2,66000	11,47778	64,18570	35,12250	29,06320
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		5 213,60703	437,50770	4 776,09933	18 160,14197	12 900,12374	5 260,01823	13 299,48871	5 891,39263	7 408,09608
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		6 438,95442	1 662,85509	4 776,09933	18 256,33747	12 996,31924	5 260,01823	14 558,69531	7 150,59923	7 408,09608
260	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,18000	0,18000	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	0,99800	0,99800	0,00000
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		0,18000	0,18000	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	0,99800	0,99800	0,00000
261	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
262	9819	Інші цінності і документи	A	10,02800	10,02800	0,00000	10,30000	10,30000	0,00000	254,72400	254,72400	0,00000
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		10,02800	10,02800	0,00000	10,30000	10,30000	0,00000	476,72400	476,72400	0,00000
263	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000	1,22900	1,22900	0,00000
264	9821	Бланки суворого обліку	A	10,80000	10,80000	0,00000	7,78200	7,78200	0,00000	15,08400	15,08400	0,00000

<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		10,80000	10,80000	0,00000	7,84200	7,84200	0,00000	16,31300	16,31300	0,00000
265	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	19 842,83199	0,00000	19 842,83199	20 243,12877	0,00000	20 243,12877	0,00000	0,00000	0,00000
266	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	21 000,50048	0,00000	21 000,50048	19 873,63560	0,00000	19 873,63560	2 680,20588	0,00000	2 680,20588
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		40 843,33247	0,00000	40 843,33247	40 116,76437	0,00000	40 116,76437	2 680,20588	0,00000	2 680,20588
267	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8,68100	8,68100	0,00000	10,78500	10,78500	0,00000	4,94100	4,94100	0,00000
268	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,05000	0,05000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
269	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,57300	1,57300	0,00000	1,54000	1,54000	0,00000	0,37400	0,37400	0,00000
270	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	50,86760	0,00000	50,86760	51,33940	0,00000	51,33940	52,95220	0,00000	52,95220
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		61,17160	10,30400	50,86760	63,71440	12,37500	51,33940	58,26720	5,31500	52,95220
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		40 925,51207	31,31200	40 894,20007	40 198,69077	30,58700	40 168,10377	3 232,50808	499,35000	2 733,15808
<b>Позабал. А - Усього</b>				2 214 771,44033	1 885 155,15354	329 616,28679	1 995 536,23574	1 699 587,82403	295 948,41171	1 180 352,66614	1 108 619,64365	71 733,02249
271	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 360 658,08548	1 810 392,72846	550 265,35702	2 551 197,10300	1 967 608,27460	583 588,82840	11 231,71046	11 231,71046	0,00000
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		2 360 658,08548	1 810 392,72846	550 265,35702	2 551 197,10300	1 967 608,27460	583 588,82840	11 231,71046	11 231,71046	0,00000
272	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	58 453,56521	13 025,44324	45 428,12197	47 363,00348	1 692,70409	45 670,29939	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		58 453,56521	13 025,44324	45 428,12197	47 363,00348	1 692,70409	45 670,29939	0,00000	0,00000	0,00000
273	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	56 618,69341	56 618,69341	0,00000	56 618,69339	56 618,69339	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		56 618,69341	56 618,69341	0,00000	56 618,69339	56 618,69339	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		2 475 730,34410	1 880 036,86511	595 693,47899	2 655 178,79987	2 025 919,67208	629 259,12779	11 231,71047	11 231,71047	0,00000
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				2 475 730,34410	1 880 036,86511	595 693,47899	2 655 178,79987	2 025 919,67208	629 259,12779	11 231,71047	11 231,71047	0,00000
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				4 690 501,78443	3 765 192,01865	925 309,76578	4 650 715,03561	3 725 507,49611	925 207,53950	1 191 584,37661	1 119 851,35412	71 733,02249
<b>Пасивні</b>												
274	9031	Отримані гарантії	П	40 950,24316	38 727,18221	2 223,06095	50 905,26768	48 579,98043	2 325,28725	67 485,92632	62 354,08642	5 131,83990
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		40 950,24316	38 727,18221	2 223,06095	50 905,26768	48 579,98043	2 325,28725	67 485,92632	62 354,08642	5 131,83990
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		40 950,24316	38 727,18221	2 223,06095	50 905,26768	48 579,98043	2 325,28725	67 485,92632	62 354,08642	5 131,83990
275	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	58 795,23029	29 453,00000	29 342,23029	58 795,23029	29 453,00000	29 342,23029	0,00000	0,00000	0,00000
276	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 285,67870	3 285,67870	0,00000	33 117,40300	33 117,40300	0,00000	29 831,72430	29 831,72430	0,00000
277	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	295 260,18750	12 856,22750	282 403,96000	295 260,18750	12 856,22750	282 403,96000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		357 341,09649	45 594,90620	311 746,19029	387 172,82079	75 426,63050	311 746,19029	29 831,72430	29 831,72430	0,00000
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		357 341,09649	45 594,90620	311 746,19029	387 172,82079	75 426,63050	311 746,19029	29 831,72430	29 831,72430	0,00000
278	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	6 400,79594	6 400,79594	0,00000	6 400,79594	6 400,79594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		6 400,79594	6 400,79594	0,00000	6 400,79594	6 400,79594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		6 400,79594	6 400,79594	0,00000	6 400,79594	6 400,79594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	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>				404 692,13559	90 722,88435	313 969,25124	444 478,88441	130 407,40687	314 071,47754	104 104,85062	98 973,01072	5 131,83990
280	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069 688,32259	1 013 228,39416	56 459,92843

Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069 688,32259	1 013 228,39416	56 459,92843
281	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 791,20340	7 649,94923	10 141,25417
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 791,20340	7 649,94923	10 141,25417
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087 479,52599	1 020 878,34339	66 601,18260
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087 479,52599	1 020 878,34339	66 601,18260
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				404 692,13559	90 722,88435	313 969,25124	444 478,88441	130 407,40687	314 071,47754	1 191 584,37661	1 119 851,35411	71 733,02250