

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк (м.Чернігів) станом на 01.05.2022 року

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 286,25494	2 049,58142	236,67352	2 250,34052	970,07502	1 280,26550	4 182,65220	1 741,36000	2 441,29220	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	23 187,45284	18 063,61084	5 123,84200	26 206,09029	19 396,82694	6 809,26335	12 026,65250	4 265,48329	7 761,16921	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 900,00000	2 900,00000	0,00000	809,70000	809,70000	0,00000	2 405,05000	2 405,05000	0,00000	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	5 424,66992	5 241,29150	183,37842	5 424,66992	5 241,29150	183,37842	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 100 усього				Банкноти та монети	33 798,37770	28 254,48376	5 543,89394	34 690,80073	26 417,89346	8 272,90727	18 614,35470	10 202,46141	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	33 798,37770	28 254,48376	5 543,89394	34 690,80073	26 417,89346	8 272,90727	18 614,35470	10 202,46141	
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	234 807,51277	234 807,51277	0,00000	326 585,43078	326 585,43078	0,00000	721,22149	721,22149	0,00000	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	234 807,51277	234 807,51277	0,00000	326 585,43078	326 585,43078	0,00000	721,22149	0,00000	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	234 807,51277	234 807,51277	0,00000	326 585,43078	326 585,43078	0,00000	721,22149	0,00000	
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	115,93276	115,93276	0,00000	17,09553	17,09553	0,00000	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	392,82143	392,82143	0,00000	586,50000	586,50000	0,00000	798,62638	798,62638	0,00000	
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	392,82143	392,82143	0,00000	10 702,43276	10 702,43276	0,00000	10 815,72191	10 815,72191	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	197 000,00000	197 000,00000	0,00000	191 000,00000	191 000,00000	0,00000	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59,91868	59,91868	0,00000	56,95978	56,95978	0,00000	2,95890	2,95890	0,00000	
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	197 059,91868	197 059,91868	0,00000	191 056,95978	191 056,95978	0,00000	6 002,95890	6 002,95890	0,00000
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	197 452,74011	197 452,74011	0,00000	201 759,39254	201 759,39254	0,00000	16 818,68081	16 818,68081	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 960,05250	1,30544	1 958,74706	4 470,45835	2,25746	4 468,20089	24 141,69599	201,82910	23 939,86689	
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,29944	0,29944	0,00000	0,29944	0,29944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	23,32884	6,34705	16,98179	3 988,40502	6,31725	3 982,08777	-3 988,15961	-6,31725	-3 981,84236	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	1 983,68078	7,95193	1 975,72885	8 459,16281	8,87415	8 450,28866	20 153,53638	195,51185	19 958,02453
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	1 983,68078	7,95193	1 975,72885	8 459,16281	8,87415	8 450,28866	20 153,53638	195,51185	19 958,02453
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	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	468 042,31136	460 522,68857	7 519,62279	571 494,78686	554 771,59093	16 723,19593	56 407,79338	30 160,48594	
Клас 2													

15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126 201,40813	107 846,75694	18 354,65119	120 715,87340	101 797,77966	18 918,09374	519 267,92869	475 067,53360	44 200,39509
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,38353	0,38353	0,00000	0,38620	0,38620	0,00000	0,00000	0,00000	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	-0,67138	-0,67138	0,00000
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 214,83909	9 849,85425	364,98484	9 216,92145	8 754,66080	462,26065	13 585,35988	13 354,02426	231,33562
19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 186,94836	45 093,53029	6 093,41807	47 055,73948	30 872,86880	16 182,87068	-29 040,31321	-17 982,15035	-11 058,16286
Група 206 усього				187 603,57911	162 790,52501	24 813,05410	176 988,92053	141 425,69546	35 563,22507	503 812,30398	470 438,73613	33 373,56785
Розділ 20 усього				187 603,57911	162 790,52501	24 813,05410	176 988,92053	141 425,69546	35 563,22507	503 812,30398	470 438,73613	33 373,56785
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	622,90262	622,90262	0,00000	650,32460	650,32460	0,00000	17 809,41272	17 809,41272	0,00000
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,35584	0,35584	0,00000	0,04191	0,04191	0,00000	0,00131	0,00131	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	-1 285,19313	-1 285,19313	0,00000
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,44751	104,44751	0,00000	58,15443	58,15443	0,00000	127,44454	127,44454	0,00000
24	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	215,78910	215,78910	0,00000	223,01240	223,01240	0,00000	-224,25983	-224,25983	0,00000
Група 220 усього				943,49507	943,49507	0,00000	931,53334	931,53334	0,00000	16 427,40561	16 427,40561	0,00000
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,79600	1,79600	0,00000	1,79600	1,79600	0,00000	421,98841	421,98841	0,00000
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00462	0,00462	0,00000	0,00388	0,00388	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	-3,01920	-3,01920	0,00000
28	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,68713	7,68713	0,00000	3,90657	3,90657	0,00000	7,81315	7,81315	0,00000
29	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,38668	4,38668	0,00000	4,57570	4,57570	0,00000	-4,57570	-4,57570	0,00000
Група 223 усього				13,87443	13,87443	0,00000	10,28215	10,28215	0,00000	422,20666	422,20666	0,00000
Розділ 22 усього				957,36950	957,36950	0,00000	941,81549	941,81549	0,00000	16 849,61227	16 849,61227	0,00000
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	146 499,78069	142 084,64663	4 415,13406	78 206,10354	75 413,99429	2 792,10925	9 136,86504	9 136,86504	0,00000
31	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	416,66589	416,66589	0,00000	315,59221	315,59221	0,00000	305,07531	305,07531	0,00000
32	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	390,30404	390,30404	0,00000	109,47119	109,47119	0,00000	-109,47119	-109,47119	0,00000
Група 260 усього				147 306,75062	142 891,61656	4 415,13406	78 631,16694	75 839,05769	2 792,10925	9 332,46916	9 332,46916	0,00000
33	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	34 782,95104	21 781,82343	13 001,12761	33 116,86201	18 540,91166	14 575,95035	402,88428	402,88428	0,00000
34	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	39,31086	39,31086	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,63667	6,63667	0,00000	6,73746	6,73746	0,00000	6,51534	6,51534	0,00000
36	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	29,56099	29,56099	0,00000	20,47007	20,47007	0,00000	-20,47007	-20,47007	0,00000

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		34 858,45956	21 857,33195	13 001,12761	33 150,06954	18 574,11919	14 575,95035	388,92955	388,92955	0,00000
37	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 737,71746	1 737,71746	0,00000	711,30783	711,30783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 737,71746	1 737,71746	0,00000	711,30783	711,30783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		183 902,92764	166 486,66597	17 416,26167	112 492,54431	95 124,48471	17 368,05960	9 721,39871	9 721,39871	0,00000
38	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	264,89474	0,00000	264,89474	958,59198	0,00000	958,59198	530,34674	6,08460	524,26214
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		264,89474	0,00000	264,89474	958,59198	0,00000	958,59198	530,34674	6,08460	524,26214
39	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	432,34118	0,00000	432,34118	92,42943	0,00000	92,42943	-262,97267	-6,08460	-256,88807
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		432,34118	0,00000	432,34118	92,42943	0,00000	92,42943	-262,97267	-6,08460	-256,88807
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		697,23592	0,00000	697,23592	1 051,02141	0,00000	1 051,02141	267,37407	0,00000	267,37407
40	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	4 875,61434	4 875,61434	0,00000	4 875,61434	4 875,61434	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
41	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	15 963,23537	15 963,23537	0,00000	14 909,35369	14 909,35369	0,00000	2 133,39708	2 133,39708	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		20 838,84971	20 838,84971	0,00000	19 784,96803	19 784,96803	0,00000	2 135,69708	2 135,69708	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		20 838,84971	20 838,84971	0,00000	19 784,96803	19 784,96803	0,00000	2 135,69708	2 135,69708	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		393 999,96188	351 073,41019	42 926,55169	311 259,26977	257 276,96369	53 982,30608	532 786,38611	499 145,44419	33 640,94192
Клас 3												
42	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	890,09726	890,09726	0,00000	2 268,41572	2 268,41572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		890,09726	890,09726	0,00000	2 268,41572	2 268,41572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		890,09726	890,09726	0,00000	2 268,41572	2 268,41572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	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
44	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	3400	Запаси на складі	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,43104	3,43104	0,00000	617,20098	617,20098	0,00000
46	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	61,98000	61,98000	0,00000	85,87547	85,87547	0,00000	437,04969	437,04969	0,00000
47	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		61,98000	61,98000	0,00000	89,30651	89,30651	0,00000	1 590,96477	1 590,96477	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		61,98000	61,98000	0,00000	89,30651	89,30651	0,00000	1 590,96477	1 590,96477	0,00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів	A	204,80270	204,80270	0,00000	428,59505	428,59505	0,00000	1 196,43590	1 196,43590	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		204,80270	204,80270	0,00000	428,59505	428,59505	0,00000	1 196,43590	1 196,43590	0,00000
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	55,14040	55,14040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 214,65606	1 214,65606	0,00000
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 066,04652	1 066,04652	0,00000	1 445,94724	1 445,94724	0,00000	484,43851	484,43851	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 121,18692	1 121,18692	0,00000	1 445,94724	1 445,94724	0,00000	1 699,09457	1 699,09457	0,00000
51	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	150,54000	150,54000	0,00000	0,03766	0,03766	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000
52	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	173,86319	173,86319	0,00000	62,79816	62,79816	0,00000

Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		150,54000	150,54000	0,00000	173,90085	173,90085	0,00000	287,74282	287,74282	0,00000
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 958,22153	2 427,92941	1 530,29212	3 958,22153	2 427,92941	1 530,29212	0,00000	0,00000	0,00000
54	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10 586,50000	10 586,50000	0,00000	10 586,50000	10 586,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		14 544,72153	13 014,42941	1 530,29212	14 544,72153	13 014,42941	1 530,29212	0,00000	0,00000	0,00000
55	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,54022	0,00000	0,54022	0,47643	0,00000	0,47643	1,76804	0,00000	1,76804
56	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,31863	0,31863	0,00000	3,81033	3,81033	0,00000	6,19576	6,19576	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		0,85885	0,31863	0,54022	4,28676	3,81033	0,47643	7,96380	6,19576	1,76804
57	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	268,54294	268,54294	0,00000	286,74701	286,74701	0,00000	88,62258	88,62258	0,00000
58	3578	Інші нараховані доходи	A	52,71855	52,71855	0,00000	60,50740	60,50740	0,00000	97,50770	97,50770	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		321,26149	321,26149	0,00000	347,25441	347,25441	0,00000	186,13028	186,13028	0,00000
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	366,95037	364,69779	2,25258	107,83844	105,52207	2,31637	-738,53992	-736,77188	-1,76804
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	55,81229	55,81229	0,00000	42,49692	42,49692	0,00000	-111,21994	-111,21994	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		422,76266	420,51008	2,25258	150,33536	148,01899	2,31637	-849,75986	-847,99182	-1,76804
Розділ 35 усього		Інші активи банку		16 766,13415	15 233,04923	1 533,08492	17 095,04120	15 561,95628	1 533,08492	2 527,60751	2 527,60751	0,00000
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	201 718,91672	201 718,91672	0,00000	194 660,66538	194 660,66538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		201 718,91672	201 718,91672	0,00000	194 660,66538	194 660,66538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		201 718,91672	201 718,91672	0,00000	194 660,66538	194 660,66538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	25 596,96171	0,00000	25 596,96171	14 743,49525	0,00000	14 743,49525	34 383,87420	0,00000	34 383,87420
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-34 383,87420	-34 383,87420	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 596,96171	0,00000	25 596,96171	14 743,49525	0,00000	14 743,49525	0,00000	-34 383,87420	34 383,87420
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 596,96171	0,00000	25 596,96171	14 743,49525	0,00000	14 743,49525	0,00000	-34 383,87420	34 383,87420
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		245 034,08984	217 904,04321	27 130,04663	228 856,92406	212 580,34389	16 276,58017	4 118,57228	-30 265,30192	34 383,87420
Клас 4												
64	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 786,15724	12 786,15724	0,00000
65	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	408,52472	408,52472	0,00000	-4 622,22042	-4 622,22042	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	408,52472	408,52472	0,00000	8 163,93682	8 163,93682	0,00000
66	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,42137	358,42137	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,42137	358,42137	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	408,52472	408,52472	0,00000	8 522,35819	8 522,35819	0,00000
67	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 350,63987	91 350,63987	0,00000
68	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	466,96527	466,96527	0,00000	-13 492,02656	-13 492,02656	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	466,96527	466,96527	0,00000	77 858,61331	77 858,61331	0,00000
69	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,17610	666,17610	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,17610	666,17610	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	466,96527	466,96527	0,00000	78 524,78941	78 524,78941	0,00000
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 417,81041	3 417,81041	0,00000
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,25084	3,25084	0,00000	-3 382,70637	-3 382,70637	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	3,25084	3,25084	0,00000	35,10404	35,10404	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	3,25084	3,25084	0,00000	35,10404	35,10404	0,00000
72	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 865,77891	4 865,77891	0,00000
73	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 347,01833	-1 347,01833	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 518,76058	3 518,76058	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 518,76058	3 518,76058	0,00000

Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції		0,00000	0,00000	0,00000	878,74083	878,74083	0,00000	90 601,01222	90 601,01222	0,00000	
АКТИВИ - Усього			1 107 076,36308	1 029 500,14197	77 576,22111	1 112 489,72152	1 025 507,63934	86 982,08218	683 913,76399	585 728,46193	98 185,30206	
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	549,12157	0,00000	549,12157	549,12157	0,00000	549,12157	13,83991	0,00000	13,83991
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		549,12157	0,00000	549,12157	549,12157	0,00000	549,12157	13,83991	0,00000	13,83991
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		549,12157	0,00000	549,12157	549,12157	0,00000	549,12157	13,83991	0,00000	13,83991
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції			549,12157	0,00000	549,12157	549,12157	0,00000	549,12157	13,83991	0,00000	13,83991
Усього Зобов'язання за класом 1				549,12157	0,00000	549,12157	549,12157	0,00000	549,12157	13,83991	0,00000	13,83991
Клас 2												
Зобов'язання												
75	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 663,96817	4 663,96817	0,00000	303,95015	303,95015	0,00000	13,38200	13,38200	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		4 663,96817	4 663,96817	0,00000	303,95015	303,95015	0,00000	13,38200	13,38200	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4 663,96817	4 663,96817	0,00000	303,95015	303,95015	0,00000	13,38200	13,38200	0,00000
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 344,91030	79 474,04795	6 870,86235
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 039,24758	229,26000	809,98758	1 039,24758	229,26000	809,98758	0,00000	0,00000	0,00000
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	277,26032	277,26032	0,00000	611,98879	611,98879	0,00000	402,37915	402,37915	0,00000
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	98,99156	98,99156	0,00000	97,22179	97,22179	0,00000	1,13387	1,13387	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 415,49946	605,51188	809,98758	1 748,45816	938,47058	809,98758	86 748,42332	79 877,56097	6 870,86235
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 333,05613	17 306,68253	26,37360	20 863,67324	20 858,18534	5,48790	37 086,92499	36 749,36909	337,55590
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1,47370	1,47241	0,00129	5,35377	5,35052	0,00325	-0,00025	-0,00025	0,00000
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,27806	6,27806	0,00000
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	273,92834	272,61878	1,30956	198,00704	197,44738	0,55966	190,63745	173,75659	16,88086
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		17 608,45817	17 580,77372	27,68445	21 067,03405	21 060,98324	6,05081	37 283,84025	36 929,40349	354,43676
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 279,45886	55 987,16098	30 292,29788
85	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,79361	60,79361	0,00000
86	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	183,19111	163,76257	19,42854	180,21247	161,72220	18,49027	47,29012	40,12782	7,16230
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		183,19111	163,76257	19,42854	180,21247	161,72220	18,49027	86 387,54259	56 088,08241	30 299,46018
87	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12 192,47692	5 146,35577	7 046,12115	4 851,12317	3 933,46241	917,66076	162 391,32237	108 643,18027	53 748,14210
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9,54092	9,10324	0,43768	6,23848	5,30369	0,93479	-56,32147	-54,40330	-1,91817
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,58847	4,48912	0,09935
90	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	862,39247	769,93617	92,45630	1 003,72567	907,87282	95,85285	2 991,67108	2 360,87884	630,79224
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		13 064,41031	5 925,39518	7 139,01513	5 861,08732	4 846,63892	1 014,44840	165 331,26045	110 954,14493	54 377,11552
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	596,67659	596,67659	0,00000
92	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000	2 100,00000	2 100,00000	0,00000
93	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 120,04288	2 120,04288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 037,30065	3 037,30065	0,00000
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,09928	0,09928	0,00000	0,23373	0,23373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20411	0,20411	0,00000
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7,94110	7,94110	0,00000	10,32191	10,32191	0,00000	10,32191	10,32191	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 128,08326	2 128,08326	0,00000	1 010,55564	1 010,55564	0,00000	5 744,50326	5 744,50326	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		34 399,64231	26 403,52661	7 996,11570	29 867,34764	28 018,37058	1 848,97706	381 495,56987	289 593,69506	91 901,87481
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	14 880,05467	10 924,36772	3 955,68695	9 503,05467	5 547,36772	3 955,68695	0,00000	0,00000	0,00000
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	6 662,59524	6 662,59524	0,00000	6 943,44139	6 943,44139	0,00000	380,58857	380,58857	0,00000

99	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,65201	83,61751	9,03450
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 066,94074	6 066,94074	0,00000	5 294,95036	5 294,95036	0,00000	407,90269	407,85881	0,04388
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		27 609,59065	23 653,90370	3 955,68695	21 741,44642	17 785,75947	3 955,68695	881,14327	872,06489	9,07838
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 014,47250	1 014,47250	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 014,47250	1 014,47250	0,00000
102	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
103	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,54060	0,54060	0,00000	0,54060	0,54060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		0,54060	0,54060	0,00000	0,54060	0,54060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		27 610,13125	23 654,44430	3 955,68695	21 741,98702	17 786,30007	3 955,68695	1 896,73453	1 887,65615	9,07838
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		66 673,74173	54 721,93908	11 951,80265	51 913,28481	46 108,62080	5 804,66401	383 405,68640	291 494,73321	91 910,95319
Усього Зобов'язання за класом 2				66 673,74173	54 721,93908	11 951,80265	51 913,28481	46 108,62080	5 804,66401	383 405,68640	291 494,73321	91 910,95319
Клас 3												
Зобов'язання												
104	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 775,42634	8 775,42634	0,00000	10 638,46688	10 638,46688	0,00000	2 080,67968	2 080,67968	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 775,42634	8 775,42634	0,00000	10 638,46688	10 638,46688	0,00000	2 080,67968	2 080,67968	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		8 775,42634	8 775,42634	0,00000	10 638,46688	10 638,46688	0,00000	2 080,67968	2 080,67968	0,00000
105	3600	Доходи майбутніх періодів	П	51,98842	51,98842	0,00000	5,26210	5,26210	0,00000	237,75508	237,75479	0,00029
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		51,98842	51,98842	0,00000	5,26210	5,26210	0,00000	237,75508	237,75479	0,00029
106	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 411,70558	3 411,70558	0,00000
107	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,70155	20,70155	0,00000
108	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	61,08917	61,08917	0,00000	253,44333	253,44333	0,00000	379,08749	379,08749	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		61,08917	61,08917	0,00000	253,44333	253,44333	0,00000	3 811,49462	3 811,49462	0,00000
109	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	150,54000	150,54000	0,00000	150,54000	150,54000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 699,85569	4 699,85569	0,00000
111	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	537,66621	537,66621	0,00000	628,80501	628,80501	0,00000	454,48535	454,48535	0,00000
112	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	482,92887	482,92887	0,00000	455,97313	455,97313	0,00000	160,97629	160,97629	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 171,13508	1 171,13508	0,00000	1 235,31814	1 235,31814	0,00000	5 315,31733	5 315,31733	0,00000
113	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000
114	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 143,96360	1 143,96360	0,00000	1 157,69871	1 157,69871	0,00000	55,89759	55,89759	0,00000
115	3653	Утримання за працівників банку на користь третіх осіб	П	401,42195	401,42195	0,00000	220,33246	220,33246	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	38,61197	38,61197	0,00000	308,06375	308,06375	0,00000	2 518,34258	2 518,34258	0,00000
117	3659	Інша кредиторська заборгованість за рахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,20000	0,20000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за рахунками з працівниками банку		1 584,19752	1 584,19752	0,00000	1 686,49492	1 686,49492	0,00000	2 574,44017	2 574,44017	0,00000
118	3678	Інші нараховані витрати	П	39,19083	39,19083	0,00000	39,19083	39,19083	0,00000	2,62207	2,62207	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		39,19083	39,19083	0,00000	39,19083	39,19083	0,00000	2,62207	2,62207	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		2 907,60102	2 907,60102	0,00000	3 219,70932	3 219,70932	0,00000	11 948,12809	11 948,12780	0,00029
119	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 570,56435	311,84202	3 258,72233	270,75661	270,75661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 570,56435	311,84202	3 258,72233	270,75661	270,75661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 570,56435	311,84202	3 258,72233	270,75661	270,75661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 260,50879	0,00000	6 260,50879
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 315,23805	15 315,23805	0,00000	26 168,70453	26 168,70453	0,00000	-6 260,50879	-6 260,50879	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		15 315,23805	15 315,23805	0,00000	26 168,70453	26 168,70453	0,00000	0,00000	-6 260,50879	6 260,50879
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		15 315,23805	15 315,23805	0,00000	26 168,70453	26 168,70453	0,00000	0,00000	-6 260,50879	6 260,50879
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		30 568,82976	27 310,10743	3 258,72233	40 297,63734	40 297,63734	0,00000	14 028,80777	7 768,29869	6 260,50908
Усього Зобов'язання за класом 3				30 568,82976	27 310,10743	3 258,72233	40 297,63734	40 297,63734	0,00000	14 028,80777	7 768,29869	6 260,50908
Зобов'язання - Усього				97 791,69306	82 032,04651	15 759,64655	92 760,04372	86 406,25814	6 353,78558	397 448,33408	299 263,03190	98 185,30218
Клас 5												
Капітал												
122	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
123	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
124	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
125	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 148,11516	42 148,11516	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 148,11516	42 148,11516	0,00000
126	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 689,24652	267 689,24652	0,00000
127	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 978,65195	20 978,65195	0,00000
128	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 265,95774	-1 265,95774	0,00000
129	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 605,94717	18 605,94717	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 605,94717	18 605,94717	0,00000
130	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,23622	170,23622	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,23622	170,23622	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,23622	170,23622	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286 465,42991	286 465,42991	0,00000
ПАСИВИ - Усього				97 791,69306	82 032,04651	15 759,64655	92 760,04372	86 406,25814	6 353,78558	683 913,76399	585 728,46181	98 185,30218
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
131	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,99957	1,99957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,66428	3,66428	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	1,99957	1,99957	0,00000	3,66428	3,66428	0,00000
133	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	103,65959	103,65959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,12282	420,12282	0,00000
135	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	624,12291	624,12291	0,00000	5 956,51508	5 956,51508	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 355,48436	20 355,48436	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		624,12291	624,12291	0,00000	6 060,17467	6 060,17467	0,00000	20 775,60718	20 775,60718	0,00000

137	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,55743	6,55743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
138	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,38337	25,38337	0,00000	
139	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,59999	1,59999	0,00000	52,46194	52,46194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
140	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	400,04002	400,04002	0,00000	
141	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00388	0,00388	0,00000	3,78518	3,78518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
142	6055	Процентні доходи 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	15,16320	15,16320	0,00000	
Група 605 усього					1,60387	1,60387	0,00000	62,80455	62,80455	0,00000	440,58659	440,58659	0,00000
Розділ 60 усього					625,72678	625,72678	0,00000	6 124,97879	6 124,97879	0,00000	21 219,85805	21 219,85805	0,00000
143	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115,93276	115,93276	0,00000	392,82143	392,82143	0,00000	-210,95702	-210,95702	0,00000	
144	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	1 082,75906	1 082,75906	0,00000	
145	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	59,91868	59,91868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
146	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 652,93700	1 652,93700	0,00000	
Група 612 усього					115,93276	115,93276	0,00000	452,74011	452,74011	0,00000	2 524,73904	2 524,73904	0,00000
Розділ 61 усього					115,93276	115,93276	0,00000	452,74011	452,74011	0,00000	2 524,73904	2 524,73904	0,00000
147	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	5 095,96218	5 095,96218	0,00000	7 303,30288	7 303,30288	0,00000	-0,00007	-0,00007	0,00000	
148	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	535,16068	535,16068	0,00000	
149	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	12 906,88260	12 906,88260	0,00000	9 665,52360	9 665,52360	0,00000	-1 574,24838	-1 574,24838	0,00000	
Група 620 усього					18 002,84478	18 002,84478	0,00000	16 968,82648	16 968,82648	0,00000	-1 039,08777	-1 039,08777	0,00000
150	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	246,32567	246,32567	0,00000	267,61594	267,61594	0,00000	-404,73444	-404,73444	0,00000	
151	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 331,12516	1 331,12516	0,00000	
152	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-155,12530	-155,12530	0,00000	
153	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-35,87605	-35,87605	0,00000	
Група 621 усього					246,32567	246,32567	0,00000	267,61594	267,61594	0,00000	735,38937	735,38937	0,00000
Розділ 62 усього					18 249,17045	18 249,17045	0,00000	17 236,44242	17 236,44242	0,00000	-303,69840	-303,69840	0,00000
154	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,19025	45,19025	0,00000	85,08050	85,08050	0,00000	
155	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	
156	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,13830	3,13830	0,00000	38,49872	38,49872	0,00000	
Група 639 усього					0,00000	0,00000	0,00000	48,32855	48,32855	0,00000	126,57922	126,57922	0,00000
Розділ 63 усього					0,00000	0,00000	0,00000	48,32855	48,32855	0,00000	126,57922	126,57922	0,00000
157	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,68500	0,68500	0,00000	
158	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	
Група 649 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,18500	2,18500	0,00000
Розділ 64 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,18500	2,18500	0,00000
159	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,55149	4,55149	0,00000	190,12912	190,12912	0,00000	
Група 650 усього					0,00000	0,00000	0,00000	4,55149	4,55149	0,00000	190,12912	190,12912	0,00000

160	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,42002	0,42002	0,00000	314,69126	314,69126	0,00000	3 389,88799	3 389,88799	0,00000
161	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	238,54390	238,54390	0,00000	1 456,81294	1 456,81294	0,00000
162	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000
163	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,28667	12,28667	0,00000	388,12658	388,12658	0,00000
164	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000
165	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,56986	44,56986	0,00000	263,59273	263,59273	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,42002	0,42002	0,00000	610,09169	610,09169	0,00000	5 506,92024	5 506,92024	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,42002	0,42002	0,00000	614,64318	614,64318	0,00000	5 697,04936	5 697,04936	0,00000
Доходи - Усього				18 991,25001	18 991,25001	0,00000	24 477,13305	24 477,13305	0,00000	29 266,71227	29 266,71227	0,00000
Клас 7												
Витрати												
166	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97,22179	97,22179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456,95657	456,95657	0,00000
167	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	203,08826	203,08826	0,00000	1,47368	1,47368	0,00000	1 441,47441	1 441,47441	0,00000
168	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,21875	24,21875	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		300,31005	300,31005	0,00000	1,47368	1,47368	0,00000	1 922,64973	1 922,64973	0,00000
169	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	180,17972	180,17972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	839,41967	839,41967	0,00000
170	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	996,85464	996,85464	0,00000	28,82971	28,82971	0,00000	3 985,51353	3 985,51353	0,00000
171	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06250	0,06250	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 177,03436	1 177,03436	0,00000	28,82971	28,82971	0,00000	4 824,99570	4 824,99570	0,00000
172	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10,55564	10,55564	0,00000	0,09928	0,09928	0,00000	49,26771	49,26771	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		10,55564	10,55564	0,00000	0,09928	0,09928	0,00000	49,26771	49,26771	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 487,90005	1 487,90005	0,00000	30,40267	30,40267	0,00000	6 796,91314	6 796,91314	0,00000
173	7300	Витрати на СЕП	A	59,71440	59,71440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,16540	100,16540	0,00000
174	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	158,67244	158,67244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	247,42915	247,42915	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		218,38684	218,38684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	347,59455	347,59455	0,00000
175	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	32,43000	32,43000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,57000	88,57000	0,00000
176	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	39,19083	39,19083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,38238	119,38238	0,00000
177	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3,04890	3,04890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,82063	5,82063	0,00000
178	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,02669	234,02669	0,00000
179	7399	Інші операційні витрати	A	109,13079	109,13079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391,43975	391,43975	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		183,80052	183,80052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	839,23945	839,23945	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		402,18736	402,18736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 186,83400	1 186,83400	0,00000
180	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 381,03163	1 381,03163	0,00000	13,02705	13,02705	0,00000	5 140,91070	5 140,91070	0,00000
181	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	352,71459	352,71459	0,00000	1,79182	1,79182	0,00000	1 212,75781	1 212,75781	0,00000
182	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01468	0,01468	0,00000
183	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,36308	81,36308	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 733,74622	1 733,74622	0,00000	14,81887	14,81887	0,00000	6 435,04627	6 435,04627	0,00000
184	7411	Податок на землю	A	27,47118	27,47118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87,94863	87,94863	0,00000
185	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	455,97313	455,97313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	643,90516	643,90516	0,00000
186	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18,72563	18,72563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,87522	58,87522	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		502,16994	502,16994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	790,72901	790,72901	0,00000
187	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,20000	12,20000	0,00000

188	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,25000	2,25000	0,00000
189	7423	Амортизація	A	878,74083	878,74083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 241,33812	1 241,33812	0,00000
190	7424	Амортизація активів з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,62386	134,62386	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		878,74083	878,74083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 390,41198	1 390,41198	0,00000
191	7430	Витрати на комунальні послуги	A	270,99800	270,99800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 410,19811	1 410,19811	0,00000
192	7431	Господарські витрати	A	37,33805	37,33805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	259,40434	259,40434	0,00000
193	7432	Витрати на охорону	A	789,78812	789,78812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 072,83563	1 072,83563	0,00000
194	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	244,20247	244,20247	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	519,90159	519,90159	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 342,32664	1 342,32664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 262,33967	3 262,33967	0,00000
195	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26,04793	26,04793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,43558	146,43558	0,00000
196	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
197	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10192	0,10192	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		26,04793	26,04793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147,53750	147,53750	0,00000
198	7499	Інші витрати	A	412,91999	412,91999	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459,90332	459,90332	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		412,91999	412,91999	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459,90332	459,90332	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 895,95155	4 895,95155	0,00000	14,81887	14,81887	0,00000	12 485,96775	12 485,96775	0,00000
199	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	187,79541	187,79541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482,63609	482,63609	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		187,79541	187,79541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482,63609	482,63609	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		187,79541	187,79541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482,63609	482,63609	0,00000
200	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 988,15961	3 988,15961	0,00000	23,08343	23,08343	0,00000	3 214,21734	3 214,21734	0,00000
201	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	46 789,50800	46 789,50800	0,00000	51 203,26582	51 203,26582	0,00000	4 456,40739	4 456,40739	0,00000
202	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	107,29011	107,29011	0,00000	366,40204	366,40204	0,00000	725,22440	725,22440	0,00000
203	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	132,24795	132,24795	0,00000	485,47507	485,47507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-251,72406	-251,72406	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		51 017,20567	51 017,20567	0,00000	52 078,22636	52 078,22636	0,00000	8 144,12507	8 144,12507	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		51 017,20567	51 017,20567	0,00000	52 078,22636	52 078,22636	0,00000	8 144,12507	8 144,12507	0,00000
Витрати - Усього				57 991,04004	57 991,04004	0,00000	52 123,44790	52 123,44790	0,00000	29 096,47605	29 096,47605	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,23622	170,23622	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
205	9000	Надані гарантії	A	1,99560	0,00000	1,99560	9,59040	0,00000	9,59040	712,49910	589,75150	122,74760
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1,99560	0,00000	1,99560	9,59040	0,00000	9,59040	712,49910	589,75150	122,74760
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1,99560	0,00000	1,99560	9,59040	0,00000	9,59040	712,49910	589,75150	122,74760
206	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	37 845,52135	24 221,60464	13 623,91671	16 485,70445	15 651,12845	834,57600	122 220,12360	103 092,88369	19 127,23991
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		37 845,52135	24 221,60464	13 623,91671	16 485,70445	15 651,12845	834,57600	122 220,12360	103 092,88369	19 127,23991
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		37 845,52135	24 221,60464	13 623,91671	16 485,70445	15 651,12845	834,57600	122 220,12360	103 092,88369	19 127,23991
207	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	651,06450	0,00000	651,06450	3 128,86800	0,00000	3 128,86800	40 046,40450	0,00000	40 046,40450
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		651,06450	0,00000	651,06450	3 128,86800	0,00000	3 128,86800	40 046,40450	0,00000	40 046,40450
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		651,06450	0,00000	651,06450	3 128,86800	0,00000	3 128,86800	40 046,40450	0,00000	40 046,40450
208	9500	Отримана застава	A	1,99560	0,00000	1,99560	22 348,29600	22 338,70560	9,59040	481 385,56635	480 385,17175	1 000,39460
Група 950 усього		Отримана застава		1,99560	0,00000	1,99560	22 348,29600	22 338,70560	9,59040	481 385,56635	480 385,17175	1 000,39460
209	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 015,46200	7 015,46200	0,00000
210	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 366,54600	72 366,54600	0,00000
211	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476 932,04800	476 932,04800	0,00000

Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556 314,05600	556 314,05600	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1,99560	0,00000	1,99560	22 348,29600	22 338,70560	9,59040	1 037 699,62235	1 036 699,22775	1 000,39460
212	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
213	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,35998	0,00000	0,35998	1,72993	0,00000	1,72993	594,89862	410,51500	184,38362
214	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 204,56910	11 757,87678	7 446,69232
215	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	8,68983	0,00000	8,68983	4,38141	0,00000	4,38141	66,43941	35,12250	31,31691
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		9,04981	0,00000	9,04981	6,11134	0,00000	6,11134	19 865,90713	12 203,51428	7 662,39285
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		9,04981	0,00000	9,04981	6,11134	0,00000	6,11134	29 059,22389	21 396,83104	7 662,39285
216	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,06500	1,06500	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,06500	1,06500	0,00000
217	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
218	9819	Інші цінності і документи	A	0,44400	0,44400	0,00000	0,43000	0,43000	0,00000	255,18900	255,18900	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,44400	0,44400	0,00000	0,43000	0,43000	0,00000	477,18900	477,18900	0,00000
219	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
220	9821	Бланки суворого обліку	A	0,72300	0,72300	0,00000	1,22800	1,22800	0,00000	11,71900	11,71900	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,72300	0,72300	0,00000	1,22800	1,22800	0,00000	12,87800	12,87800	0,00000
221	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	379,40680	0,00000	379,40680	1 825,50576	0,00000	1 825,50576
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0,00000	0,00000	0,00000	379,40680	0,00000	379,40680	1 825,50576	0,00000	1 825,50576
222	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,52000	0,52000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	5,43300	5,43300	0,00000
223	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
224	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,03800	0,03800	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,52000	0,52000	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000	5,82800	5,82800	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1,68700	1,68700	0,00000	381,12280	1,71600	379,40680	2 322,46576	496,96000	1 825,50576
Позабал. А - Усього				38 511,31386	24 223,29164	14 288,02222	42 359,69299	37 991,55005	4 368,14294	1 232 060,33920	1 162 275,65398	69 784,68522
225	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	41 972,45885	37 989,83405	3 982,62480	54 905,67105	40 626,69864	14 278,97241	18 642,88540	12 744,51246	5 898,37294
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		41 972,45885	37 989,83405	3 982,62480	54 905,67105	40 626,69864	14 278,97241	18 642,88540	12 744,51246	5 898,37294
226	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	387,21413	1,69600	385,51813	10,71680	1,66700	9,04980	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		387,21413	1,69600	385,51813	10,71680	1,66700	9,04980	0,00000	0,00000	0,00000
227	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 369,99729	4 369,99729	0,00000	4 369,99729	4 369,99729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 369,99729	4 369,99729	0,00000	4 369,99729	4 369,99729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		46 729,67027	42 361,52734	4 368,14293	59 286,38514	44 998,36293	14 288,02221	18 642,88540	12 744,51246	5 898,37294
Позаб.конт.А - Усього				46 729,67027	42 361,52734	4 368,14293	59 286,38514	44 998,36293	14 288,02221	18 642,88540	12 744,51246	5 898,37294
За позабалансовими активними рахунками - Усього				85 240,98413	66 584,81898	18 656,16515	101 646,07813	82 989,91298	18 656,16515	1 250 703,22460	1 175 020,16644	75 683,05816
Пасивні												
228	9031	Отримані гарантії	П	16 405,09400	16 405,09400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191 201,96715	170 899,06655	20 302,90060
Група 903 усього		Отримані гарантії		16 405,09400	16 405,09400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191 201,96715	170 899,06655	20 302,90060
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		16 405,09400	16 405,09400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191 201,96715	170 899,06655	20 302,90060
229	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	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
230	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				16 405,09400	16 405,09400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240 116,25133	219 813,35073	20 302,90060

231	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	979 205,28362	933 313,02467	45 892,25895
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	979 205,28362	933 313,02467	45 892,25895
232	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 381,68965	21 893,79104	9 487,89861
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 381,68965	21 893,79104	9 487,89861
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 010 586,97327	955 206,81571	55 380,15756
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 010 586,97327	955 206,81571	55 380,15756
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					16 405,09400	16 405,09400	0,00000	0,00000	0,00000	1 250 703,22460	1 175 020,16644	75 683,05816