

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	97 752,04838	56 636,17544	41 115,87294	86 639,62906	56 081,30204	30 558,32702	14 666,02258	1 626,50140	13 039,52118
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 259 028,86729	573 353,67948	685 675,18781	1 288 946,72938	598 639,15318	690 307,57620	60 274,21938	17 706,63729	42 567,58209
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	67 974,10000	67 974,10000	0,00000	62 231,95000	62 231,95000	0,00000	16 921,05000	16 921,05000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 305,32500	3 305,32500	0,00000	3 305,32500	3 305,32500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	350 983,99128	208 754,66709	142 229,32419	350 983,99128	208 754,66709	142 229,32419	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього				1 779 044,33195	910 023,94701	869 020,38494	1 792 107,62472	929 012,39731	863 095,22741	91 861,29196	36 254,18869	55 607,10327
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	1 779 044,33195	910 023,94701	869 020,38494	1 792 107,62472	929 012,39731	863 095,22741	91 861,29196	36 254,18869
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 654 573,25344	1 654 573,25344	0,00000	1 665 247,91164	1 665 247,91164	0,00000	956,07128	956,07128	0,00000
Група 120 усього				1 654 573,25344	1 654 573,25344	0,00000	1 665 247,91164	1 665 247,91164	0,00000	956,07128	956,07128	0,00000
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	1 654 573,25344	1 654 573,25344	0,00000	1 665 247,91164	1 665 247,91164	0,00000	956,07128	956,07128
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 335,00000	19 335,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 335,00000	39 335,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,60137	6,60137	0,00000	60,23671	60,23671	0,00000	228,05255	228,05255	0,00000
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	963,34570	963,34570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 324,22207	1 324,22207	0,00000
Група 142 усього				20 304,94707	20 304,94707	0,00000	60,23671	60,23671	0,00000	40 887,27462	40 887,27462	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	810 000,00000	810 000,00000	0,00000	687 000,00000	687 000,00000	0,00000	138 000,00000	138 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	347,90459	347,90459	0,00000	302,04158	302,04158	0,00000	87,78082	87,78082	0,00000
Група 144 усього				810 347,90459	810 347,90459	0,00000	687 302,04158	687 302,04158	0,00000	138 087,78082	138 087,78082	0,00000
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	830 652,85166	830 652,85166	0,00000	687 362,27829	687 362,27829	0,00000	178 975,05544	178 975,05544
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	175 013,05700	59,81284	174 953,24416	221 402,41364	4,79360	221 397,62004	25 839,07485	149,51750	25 689,55735
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,06882	0,06882	0,00000	0,06882	0,06882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	115,42968	5,66990	109,75978	778,15742	4,67990	773,47752	-773,94227	-4,67990	-769,26237
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	175 128,55550	65,55156	175 063,00394	222 180,63988	9,54232	222 171,09756	25 065,13258	144,83760
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	175 128,55550	65,55156	175 063,00394	222 180,63988	9,54232	222 171,09756	25 065,13258	144,83760
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	46 656,66700	37 148,60000	9 508,06700	46 656,66700	37 148,60000	9 508,06700	0,00000	0,00000	0,00000
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	48,63516	30,09155	18,54361	48,63516	30,09155	18,54361	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	46 705,30216	37 178,69155	9 526,61061	46 705,30216	37 178,69155	9 526,61061	0,00000	0,00000
17	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	46 705,30216	37 178,69155	9 526,61061	46 705,30216	37 178,69155	9 526,61061	100,00000	100,00000

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 486 104,29471	3 432 494,29522	1 053 609,99949	4 413 603,75669	3 318 810,82111	1 094 792,93558	296 957,55126	216 430,15301	80 527,39825
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101 481,48300	100 470,25994	1 011,22306	170 354,09280	168 813,46600	1 540,62680	429 737,94551	390 522,25963	39 215,68588
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,11183	104,11183	0,00000	104,14859	104,14859	0,00000	0,05898	0,05898	0,00000
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,63015	-0,63015	0,00000
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 095,24306	5 939,51486	155,72820	6 961,59650	6 808,81260	152,78390	7 869,52546	7 715,44292	154,08254
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 461,32282	28 422,40091	38,92191	23 950,16312	23 828,33130	121,83182	-24 572,84525	-24 452,05465	-120,79060
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		136 142,16071	134 936,28754	1 205,87317	201 370,00101	199 554,75849	1 815,24252	413 034,05455	373 785,07673	39 248,97782
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		136 142,16071	134 936,28754	1 205,87317	201 370,00101	199 554,75849	1 815,24252	413 034,05455	373 785,07673	39 248,97782
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	503,02624	503,02624	0,00000	774,55744	774,55744	0,00000	17 634,52608	17 634,52608	0,00000
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120,83508	120,83508	0,00000	10,05790	10,05790	0,00000	0,00360	0,00360	0,00000
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 484,12418	-1 484,12418	0,00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52,00003	52,00003	0,00000	52,51955	52,51955	0,00000	30,06825	30,06825	0,00000
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112,58454	112,58454	0,00000	179,18139	179,18139	0,00000	-180,27798	-180,27798	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		788,44589	788,44589	0,00000	1 016,31628	1 016,31628	0,00000	16 000,19577	16 000,19577	0,00000
28	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,79866	1,79866	0,00000	425,60003	425,60003	0,00000
29	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00412	0,00412	0,00000	0,00484	0,00484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	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	-3,01926	-3,01926	0,00000
31	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,95183	3,95183	0,00000	3,82634	3,82634	0,00000	0,50839	0,50839	0,00000
32	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,95158	3,95158	0,00000	4,39105	4,39105	0,00000	-4,39105	-4,39105	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,90753	7,90753	0,00000	10,02089	10,02089	0,00000	418,69811	418,69811	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		796,35342	796,35342	0,00000	1 026,33717	1 026,33717	0,00000	16 418,89388	16 418,89388	0,00000
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 278 213,48395	1 156 470,61227	121 742,87168	1 279 859,73739	1 159 395,19720	120 464,54019	8 295,76260	8 295,76260	0,00000
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	124,17953	124,17953	0,00000	129,93596	129,93596	0,00000	80,53509	80,53509	0,00000
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	253,59768	253,59768	0,00000	132,01161	132,01161	0,00000	-132,01161	-132,01161	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 278 591,26116	1 156 848,38948	121 742,87168	1 280 121,68496	1 159 657,14477	120 464,54019	8 244,28608	8 244,28608	0,00000
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	187 647,87787	144 378,23153	43 269,64634	186 388,43267	144 617,09509	41 771,33758	487,43405	487,43405	0,00000
37	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	869,48349	869,48349	0,00000	875,54357	875,54357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,37973	6,37973	0,00000	6,42747	6,42747	0,00000	5,63376	5,63376	0,00000
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	53,00036	53,00036	0,00000	53,00713	53,00713	0,00000	-53,00713	-53,00713	0,00000
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	188 576,74145	145 307,09511	43 269,64634	187 323,41084	145 552,07326	41 771,33758	440,06068	0,00000
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 265,27933	2 265,27933	0,00000	1 539,16634	1 539,16634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	2 265,27933	2 265,27933	0,00000	1 539,16634	1 539,16634	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	1 469 433,28194	1 304 420,76392	165 012,51802	1 468 984,26214	1 306 748,38437	162 235,87777	8 684,34676	0,00000
41	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 052,31479	31,49183	3 020,82296	2 835,95141	31,49183	2 804,45958	1 029,82657	6,08460	1 023,74197
Група 280 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 052,31479	31,49183	3 020,82296	2 835,95141	31,49183	2 804,45958	1 029,82657	6,08460
42	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	412,83836	6,08460	406,75376	518,85607	6,08460	512,77147	-507,71826	-6,08460	-501,63366
Група 289 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	412,83836	6,08460	406,75376	518,85607	6,08460	512,77147	-507,71826	-6,08460
Розділ 28 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	3 465,15315	37,57643	3 427,57672	3 354,80748	37,57643	3 317,23105	522,10831	0,00000
43	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	94 071,11944	94 071,11944	0,00000	94 071,11944	94 071,11944	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
44	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	140 943,69592	140 943,69592	0,00000	137 607,91645	137 607,91645	0,00000	5 951,43940	5 951,43940	0,00000
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	235 014,81536	235 014,81536	0,00000	231 679,03589	231 679,03589	0,00000	5 953,73940	0,00000
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	235 014,81536	235 014,81536	0,00000	231 679,03589	231 679,03589	0,00000	5 953,73940	0,00000
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	1 844 851,76458	1 675 205,79667	169 645,96791	1 906 414,44369	1 739 046,09235	167 368,35134	444 613,14290	39 771,08613
Клас 3												
45	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	0,00000	2 650,49419	0,00000
46	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	0,00000	-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
Розділ 31 усього				Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку у валюванні	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3400	Запаси на складі	A	293,48931	293,48931	0,00000	107,00484	107,00484	0,00000	793,51611	793,51611	0,00000
48	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	63,70873	63,70873	0,00000	112,02646	112,02646	0,00000	386,31563	386,31563	0,00000
49	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	66 458,88300	66 458,88300	0,00000	66 458,88300	66 458,88300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	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	66 816,08104	66 816,08104	0,00000	66 677,91430	66 677,91430	0,00000	1 716,54584	0,00000
Розділ 34 усього				Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	66 816,08104	66 816,08104	0,00000	66 677,91430	66 677,91430	0,00000	1 716,54584	0,00000
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 019,42455	1 019,42455	0,00000	1 947,95345	1 947,95345	0,00000	741,92628	741,92628	0,00000
Група 350 усього				Витрати майбутніх періодів	1 019,42455	1 019,42455	0,00000	1 947,95345	1 947,95345	0,00000	741,92628	0,00000
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	285,90436	285,90436	0,00000	292,75246	292,75246	0,00000	1,55800	1,55800	0,00000
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 629,12209	1 629,12209	0,00000	1 728,93378	1 728,93378	0,00000	10,74216	10,74216	0,00000
Група 351 усього				Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	1 915,02645	1 915,02645	0,00000	2 021,68624	2 021,68624	0,00000	12,30016	0,00000
54	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	150,54000	150,54000	0,00000	74,40466	74,40466	0,00000
55	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	570,05127	570,05127	0,00000	557,85683	557,85683	0,00000	75,25684	75,25684	0,00000
Група 352 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	570,05127	570,05127	0,00000	708,39683	708,39683	0,00000	149,66150	0,00000
56	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	283 042,62618	119 487,48591	163 555,14027	283 042,62618	119 487,48591	163 555,14027	0,00000	0,00000	0,00000
57	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 009,73717	20 009,73717	0,00000	20 009,73717	20 009,73717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		303 052,36335	139 497,22308	163 555,14027	303 052,36335	139 497,22308	163 555,14027	0,00000	0,00000	0,00000
58	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10,70000	10,70000	0,00000	10,70000	10,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6,92363	6,92363	0,00000	6,92363	6,92363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,09698	0,00000	0,09698	0,29645	0,00000	0,29645	1,96082	0,00000	1,96082
61	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2,64244	2,64244	0,00000	1,47287	1,47287	0,00000	1,60994	1,60994	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		20,36305	20,26607	0,09698	19,39295	19,09650	0,29645	3,57076	1,60994	1,96082
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 290,24254	1 290,24254	0,00000	1 291,53466	1 291,53466	0,00000	76,11513	76,11513	0,00000
63	3578	Інші нараховані доходи	A	229,63514	229,63514	0,00000	226,34642	226,34642	0,00000	122,18005	122,18005	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 519,87768	1 519,87768	0,00000	1 517,88108	1 517,88108	0,00000	198,29518	198,29518	0,00000
64	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	88,41026	86,14921	2,26105	13,41628	11,35470	2,06158	-13,31552	-11,35470	-1,96082
65	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	124,98728	124,98728	0,00000	118,19843	118,19843	0,00000	-118,19843	-118,19843	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		213,39754	211,13649	2,26105	131,61471	129,55313	2,06158	-131,51395	-129,55313	-1,96082
Розділ 35 усього		Інші активи банку		308 310,50389	144 753,00559	163 557,49830	309 399,28861	145 841,79031	163 557,49830	974,23993	974,23993	0,00000
66	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	992 976,07726	822 829,94145	170 146,13581	992 976,07726	822 829,94145	170 146,13581	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		992 976,07726	822 829,94145	170 146,13581	992 976,07726	822 829,94145	170 146,13581	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		992 976,07726	822 829,94145	170 146,13581	992 976,07726	822 829,94145	170 146,13581	0,00000	0,00000	0,00000
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	262 850,52908	0,00000	262 850,52908	250 601,41433	0,00000	250 601,41433	17 955,05508	0,00000	17 955,05508
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17 955,05508	-17 955,05508	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		262 850,52908	0,00000	262 850,52908	250 601,41433	0,00000	250 601,41433	0,00000	-17 955,05508	17 955,05508
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		262 850,52908	0,00000	262 850,52908	250 601,41433	0,00000	250 601,41433	0,00000	-17 955,05508	17 955,05508
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 630 953,19127	1 034 399,02808	596 554,16319	1 619 654,69450	1 035 349,64606	584 305,04844	2 690,78577	-15 264,26931	17 955,05508
Клас 4												
69	4300	Нематеріальні активи	A	30,80000	30,80000	0,00000	2,37600	2,37600	0,00000	12 749,14324	12 749,14324	0,00000
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2,37600	2,37600	0,00000	161,36150	161,36150	0,00000	-4 053,11800	-4 053,11800	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		33,17600	33,17600	0,00000	163,73750	163,73750	0,00000	8 696,02524	8 696,02524	0,00000
71	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	144,21545	144,21545	0,00000	30,80000	30,80000	0,00000	113,41545	113,41545	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		144,21545	144,21545	0,00000	30,80000	30,80000	0,00000	113,41545	113,41545	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		177,39145	177,39145	0,00000	194,53750	194,53750	0,00000	8 809,44069	8 809,44069	0,00000
72	4400	Основні засоби	A	4 352,26780	4 352,26780	0,00000	3 437,66730	3 437,66730	0,00000	91 354,93526	91 354,93526	0,00000
73	4409	Знос основних засобів	П	1 111,79373	1 111,79373	0,00000	158,09679	158,09679	0,00000	-12 872,48628	-12 872,48628	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		5 464,06153	5 464,06153	0,00000	3 595,76409	3 595,76409	0,00000	78 482,44898	78 482,44898	0,00000
74	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	21,27391	21,27391	0,00000	364,02452	364,02452	0,00000	624,96767	624,96767	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		21,27391	21,27391	0,00000	364,02452	364,02452	0,00000	624,96767	624,96767	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		5 485,33544	5 485,33544	0,00000	68 712,18861	68 712,18861	0,00000	79 107,41665	79 107,41665	0,00000
76	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	110,09062	110,09062	0,00000	64,38300	64,38300	0,00000	3 372,30224	3 372,30224	0,00000
77	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	55,83325	55,83325	0,00000	110,64923	110,64923	0,00000	-3 335,34374	-3 335,34374	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		165,92387	165,92387	0,00000	175,03223	175,03223	0,00000	36,95850	36,95850	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		165,92387	165,92387	0,00000	175,03223	175,03223	0,00000	36,95850	36,95850	0,00000
78	4600	Активи з права користування	A	1 405,15676	1 405,15676	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 758,92875	4 758,92875	0,00000
79	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,63534	134,63534	0,00000	-1 212,39447	-1 212,39447	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		1 405,15676	1 405,15676	0,00000	134,63534	134,63534	0,00000	3 546,53428	3 546,53428	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1 405,15676	1 405,15676	0,00000	134,63534	134,63534	0,00000	3 546,53428	3 546,53428	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		7 233,80752	7 233,80752	0,00000	69 216,39368	69 216,39368	0,00000	91 500,35012	91 500,35012	0,00000
АКТИВИ - Усього				7 969 143,05808	6 149 332,92749	1 819 810,13059	8 008 889,28856	6 162 422,95320	1 846 466,33536	835 761,83005	697 508,29059	138 253,53946

ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
80	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 000,00000	49 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	663,17808	663,17808	0,00000	369,84931	369,84931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		49 663,17808	49 663,17808	0,00000	369,84931	369,84931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		49 663,17808	49 663,17808	0,00000	369,84931	369,84931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	81 332,99405	0,00000	81 332,99405	81 333,04339	0,00000	81 333,04339	12,90477	0,00000	12,90477
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		81 332,99405	0,00000	81 332,99405	81 333,04339	0,00000	81 333,04339	12,90477	0,00000	12,90477
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		81 332,99405	0,00000	81 332,99405	81 333,04339	0,00000	81 333,04339	12,90477	0,00000	12,90477
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		130 996,17213	49 663,17808	81 332,99405	81 702,89270	369,84931	81 333,04339	12,90477	0,00000	12,90477
Усього Зобов'язання за класом 1				130 996,17213	49 663,17808	81 332,99405	81 702,89270	369,84931	81 333,04339	12,90477	0,00000	12,90477
Клас 2												
Зобов'язання												
83	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 768,86802	8 768,86802	0,00000	8 768,86802	8 768,86802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		8 768,86802	8 768,86802	0,00000	8 768,86802	8 768,86802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8 768,86802	8 768,86802	0,00000	8 768,86802	8 768,86802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 922,42567	100 871,19074	33 051,23493
85	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	88 484,14235	633,17158	87 850,97077	88 484,14235	633,17158	87 850,97077	0,00000	0,00000	0,00000
86	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 257,42221	1 257,42221	0,00000	1 314,36675	1 314,36675	0,00000	121,15111	121,15111	0,00000
87	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	129,96896	129,96896	0,00000	136,69378	136,69378	0,00000	16,59158	16,59158	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		89 871,53352	2 020,56275	87 850,97077	89 935,20288	2 084,23211	87 850,97077	134 060,16836	101 008,93343	33 051,23493
88	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 474,05468	39 463,10968	10,94500	60 225,30203	60 211,33753	13,96450	94 559,46365	94 219,31505	340,14860
89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7,46698	7,46556	0,00142	10,50619	10,50481	0,00138	-0,10206	-0,09773	-0,00433
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,65280	10,65280	0,00000
91	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	538,02517	537,51961	0,50556	486,12355	485,19035	0,93320	363,55901	347,66665	15,89236
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		40 019,54683	40 008,09485	11,45198	60 721,93177	60 707,03269	14,89908	94 933,57340	94 577,53677	356,03663
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95 755,66300	60 208,59760	35 547,06540
93	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,54444	77,54444	0,00000
94	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	249,00945	216,37869	32,63076	255,24826	221,43124	33,81702	71,06084	58,39128	12,66956
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		249,00945	216,37869	32,63076	255,24826	221,43124	33,81702	95 904,26828	60 344,53332	35 559,73496
95	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	39 621,86380	5 370,57858	34 251,28522	17 430,32295	8 928,28375	8 502,03920	185 746,32379	117 751,89963	67 994,42416
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,55119	7,70015	0,85104	11,04065	9,39328	1,64737	-42,21907	-39,10174	-3,11733
97	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,87771	4,53246	0,34525
98	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 036,74060	947,10946	1 089,63114	1 150,30789	958,47293	191,83496	3 217,90125	2 646,79804	571,10321
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		41 667,15559	6 325,38819	35 341,76740	18 591,67149	9 896,14996	8 695,52153	188 926,88368	120 364,12839	68 562,75529
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 149,11258	1 149,11258	0,00000
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	700,00000	700,00000	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	2 700,00000	2 700,00000	0,00000
101	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 840,15918	1 840,15918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 294,68904	10 294,68904	0,00000
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,16375	0,16375	0,00000	0,21457	0,21457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,33487	0,33487	0,00000
104	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12,71425	12,71425	0,00000	16,01535	16,01535	0,00000	15,20658	15,20658	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 553,03718	2 553,03718	0,00000	1 116,22992	1 116,22992	0,00000	14 159,34307	14 159,34307	0,00000

Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		174 360,28257	51 123,46166	123 236,82091	170 620,28432	74 025,07592	96 595,20840	527 984,23679	390 454,47498	137 529,76181
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	287 112,47531	155 968,74337	131 143,73194	287 112,47531	155 968,74337	131 143,73194	0,00000	0,00000	0,00000
106	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	301,74780	301,74780	0,00000	301,74780	301,74780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	76 075,27495	76 075,27495	0,00000	73 587,57872	73 587,57872	0,00000	254,38343	254,38343	0,00000
108	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9,39925	9,21444	0,18481	0,21702	0,00000	0,21702	92,04156	83,61751	8,42405
109	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	67 549,36244	67 018,43645	530,92599	67 517,57101	67 001,31877	516,25224	421,41277	421,37185	0,04092
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		431 048,25975	299 373,41701	131 674,84274	428 519,58986	296 859,38866	131 660,20120	767,83776	759,37279	8,46497
110	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,11696	224,11696	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,11696	224,11696	0,00000
111	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4,60800	4,60800	0,00000	4,60800	4,60800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		4,60800	4,60800	0,00000	4,60800	4,60800	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		431 052,86775	299 378,02501	131 674,84274	428 524,19786	296 863,99666	131 660,20120	993,07348	984,60851	8,46497
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		614 182,01834	359 270,35469	254 911,66365	607 913,35020	379 657,94060	228 255,40960	528 977,31027	391 439,08349	137 538,22678
Усього Зобов'язання за класом 2				614 182,01834	359 270,35469	254 911,66365	607 913,35020	379 657,94060	228 255,40960	528 977,31027	391 439,08349	137 538,22678
Клас 3												
Зобов'язання												
112	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19 133,49660	19 133,49660	0,00000	18 988,03830	18 988,03830	0,00000	506,43130	506,43130	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		19 133,49660	19 133,49660	0,00000	18 988,03830	18 988,03830	0,00000	506,43130	506,43130	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		19 133,49660	19 133,49660	0,00000	18 988,03830	18 988,03830	0,00000	506,43130	506,43130	0,00000
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	89,18940	89,18940	0,00000	98,72803	98,72803	0,00000	339,13019	339,12992	0,00027
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		89,18940	89,18940	0,00000	98,72803	98,72803	0,00000	339,13019	339,12992	0,00027
114	3611	Договірне зобов'язання	П	62 313,58640	62 313,58640	0,00000	62 313,58640	62 313,58640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	135,37882	135,37882	0,00000	1 405,15676	1 405,15676	0,00000	3 441,38746	3 441,38746	0,00000
116	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11,94168	11,94168	0,00000	19,89340	19,89340	0,00000	16,49676	16,49676	0,00000
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	615,66358	615,66358	0,00000	627,77050	627,77050	0,00000	374,40735	374,40735	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		63 076,57048	63 076,57048	0,00000	64 366,40706	64 366,40706	0,00000	3 832,29157	3 832,29157	0,00000
118	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
119	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3 137,38586	3 137,38586	0,00000	1 566,81642	1 566,81642	0,00000	4 699,85569	4 699,85569	0,00000
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 857,92389	2 857,92389	0,00000	10 938,34380	10 938,34380	0,00000	8 315,04014	8 315,04014	0,00000
121	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	224,62240	224,62240	0,00000	563,79610	563,79610	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6 145,84975	6 145,84975	0,00000	12 880,32262	12 880,32262	0,00000	13 578,69193	13 578,69193	0,00000
122	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,67097	4,67097	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,67097	4,67097	0,00000
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	152 765,17407	120 699,61570	32 065,55837	152 765,17407	120 699,61570	32 065,55837	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		152 765,17407	120 699,61570	32 065,55837	152 765,17407	120 699,61570	32 065,55837	0,00000	0,00000	0,00000
124	3650	Зоборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,41324	3,41324	0,00000	3,41324	3,41324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,82162	3,82162	0,00000	3,82162	3,82162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 187,84856	2 187,84856	0,00000	2 159,21625	2 159,21625	0,00000	21,12360	21,12360	0,00000
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	418,97792	418,97792	0,00000	418,97792	418,97792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	74,64574	74,64574	0,00000	74,64574	74,64574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	167,44822	167,44822	0,00000	168,29230	168,29230	0,00000	2 186,10242	2 186,10242	0,00000

130	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 856,35530	2 856,35530	0,00000	2 828,56707	2 828,56707	0,00000	2 207,22602	2 207,22602	0,00000
131	3678	Інші нараховані витрати	П	45,01369	45,01369	0,00000	43,26348	43,26348	0,00000	5,71924	5,71924	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		45,01369	45,01369	0,00000	43,26348	43,26348	0,00000	5,71924	5,71924	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		224 978,15269	192 912,59432	32 065,55837	232 982,46233	200 916,90396	32 065,55837	19 967,72992	19 967,72965	0,00027
132	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28 069,06700	28 069,06700	0,00000	27 751,22145	27 751,22145	0,00000	0,04010	0,04010	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		28 069,06700	28 069,06700	0,00000	27 751,22145	27 751,22145	0,00000	0,04010	0,04010	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		28 069,06700	28 069,06700	0,00000	27 751,22145	27 751,22145	0,00000	0,04010	0,04010	0,00000
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	702,40769	0,00000	702,40769
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	251 866,99480	251 866,99480	0,00000	264 116,10955	264 116,10955	0,00000	-702,40769	-702,40769	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		251 866,99480	251 866,99480	0,00000	264 116,10955	264 116,10955	0,00000	0,00000	-702,40769	702,40769
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		251 866,99480	251 866,99480	0,00000	264 116,10955	264 116,10955	0,00000	0,00000	-702,40769	702,40769
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		524 047,71109	491 982,15272	32 065,55837	543 837,83163	511 772,27326	32 065,55837	20 474,20132	19 771,79336	702,40796
Усього Зобов'язання за класом 3				524 047,71109	491 982,15272	32 065,55837	543 837,83163	511 772,27326	32 065,55837	20 474,20132	19 771,79336	702,40796
Зобов'язання - Усього				1 269 225,90156	900 915,68549	368 310,21607	1 233 454,07453	891 800,06317	341 654,01136	549 464,41636	411 210,87685	138 253,53951
Клас 5												
Капітал												
135	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
136	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
137	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
138	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	214,06667	214,06667	0,00000	32 179,22077	32 179,22077	0,00000	42 348,55433	42 348,55433	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		214,06667	214,06667	0,00000	32 179,22077	32 179,22077	0,00000	42 348,55433	42 348,55433	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		214,06667	214,06667	0,00000	32 179,22077	32 179,22077	0,00000	261 820,08239	261 820,08239	0,00000
139	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	35 362,11809	35 362,11809	0,00000	6 280,32694	6 280,32694	0,00000	20 978,65195	20 978,65195	0,00000
140	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	103,65571	103,65571	0,00000	214,06667	214,06667	0,00000	-1 464,17691	-1 464,17691	0,00000
141	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		35 465,77380	35 465,77380	0,00000	6 494,39361	6 494,39361	0,00000	18 407,72800	18 407,72800	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		35 465,77380	35 465,77380	0,00000	6 494,39361	6 494,39361	0,00000	18 407,72800	18 407,72800	0,00000
142	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000
Капітал - Усього				35 679,84047	35 679,84047	0,00000	38 673,61438	38 673,61438	0,00000	286 297,41369	286 297,41369	0,00000
ПАСИВИ - Усього				1 304 905,74203	936 595,52596	368 310,21607	1 272 127,68891	930 473,67755	341 654,01136	835 761,83005	697 508,29054	138 253,53951
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
143	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,19437	2,19437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	9,99064	9,99064	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	2,19437	2,19437	0,00000	9,99064	9,99064	0,00000
145	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	113,29326	113,29326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	1 211,46306	1 211,46306	0,00000

147	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,49288	0,49288	0,00000	5 511,83525	5 511,83525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	51 851,13008	51 851,13008	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,49288	0,49288	0,00000	5 625,12851	5 625,12851	0,00000	53 062,59314	53 062,59314	0,00000
149	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,37973	6,37973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	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	84,34701	84,34701	0,00000
151	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,09663	0,09663	0,00000	172,09523	172,09523	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	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	2 013,56320	2 013,56320	0,00000
153	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00484	0,00484	0,00000	3,95595	3,95595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	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	12,16116	12,16116	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,10147	0,10147	0,00000	182,43091	182,43091	0,00000	2 110,07137	2 110,07137	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,59435	0,59435	0,00000	5 809,75379	5 809,75379	0,00000	55 182,65515	55 182,65515	0,00000
155	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60,23671	60,23671	0,00000	295,20990	295,20990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	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	2 158,64323	2 158,64323	0,00000
157	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	347,90459	347,90459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	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	5 258,29049	5 258,29049	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		60,23671	60,23671	0,00000	643,11449	643,11449	0,00000	7 416,93372	7 416,93372	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		60,23671	60,23671	0,00000	643,11449	643,11449	0,00000	7 416,93372	7 416,93372	0,00000
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	10 433,13063	10 433,13063	0,00000	10 331,60221	10 331,60221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	521,84260	521,84260	0,00000
161	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	18 646,54400	18 646,54400	0,00000	18 792,00230	18 792,00230	0,00000	-1 940,34700	-1 940,34700	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		29 079,67463	29 079,67463	0,00000	29 123,60451	29 123,60451	0,00000	-1 418,50440	-1 418,50440	0,00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	720,12670	720,12670	0,00000	1 351,70724	1 351,70724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 289,34144	6 289,34144	0,00000
164	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	341,49430	341,49430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-272,00860	-272,00860	0,00000
165	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,37090	139,37090	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1 061,62100	1 061,62100	0,00000	1 351,70724	1 351,70724	0,00000	6 156,70374	6 156,70374	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		30 141,29563	30 141,29563	0,00000	30 475,31175	30 475,31175	0,00000	4 738,19934	4 738,19934	0,00000
166	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,29689	32,29689	0,00000
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,29689	32,29689	0,00000
167	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,06700	113,06700	0,00000
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,06700	113,06700	0,00000

168	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	112,49963	112,49963	0,00000	1 468,39890	1 468,39890	0,00000
169	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,23068	114,23068	0,00000
170	6399	Інші операційні доходи	П	0,80000	0,80000	0,00000	134,22650	134,22650	0,00000	699,83598	699,83598	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,80000	0,80000	0,00000	246,72613	246,72613	0,00000	2 282,46556	2 282,46556	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,80000	0,80000	0,00000	246,72613	246,72613	0,00000	2 427,82945	2 427,82945	0,00000
171	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	8,19800	8,19800	0,00000	9,51751	9,51751	0,00000	525,94768	525,94768	0,00000
172	6499	Інші доходи	П	0,00008	0,00008	0,00000	33,71075	33,71075	0,00000	216,88235	216,88235	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		8,19808	8,19808	0,00000	43,22826	43,22826	0,00000	742,83003	742,83003	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		8,19808	8,19808	0,00000	43,22826	43,22826	0,00000	742,83003	742,83003	0,00000
173	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	88,72447	88,72447	0,00000	834,37096	834,37096	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	88,72447	88,72447	0,00000	834,37096	834,37096	0,00000
174	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,10848	3,10848	0,00000	2 121,17443	2 121,17443	0,00000	21 120,95821	21 120,95821	0,00000
175	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 217,32367	1 217,32367	0,00000	6 928,72619	6 928,72619	0,00000
176	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,50000	6,50000	0,00000	18,00000	18,00000	0,00000
177	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	249,83698	249,83698	0,00000	2 268,34858	2 268,34858	0,00000
178	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,80000	5,80000	0,00000	27,35582	27,35582	0,00000
179	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,13549	0,13549	0,00000	121,66488	121,66488	0,00000	1 387,80591	1 387,80591	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		3,24397	3,24397	0,00000	3 722,29996	3 722,29996	0,00000	31 751,19471	31 751,19471	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		3,24397	3,24397	0,00000	3 811,02443	3 811,02443	0,00000	32 585,56567	32 585,56567	0,00000
180	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,08964	202,08964	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,08964	202,08964	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,08964	202,08964	0,00000
Доходи - Усього				30 214,36874	30 214,36874	0,00000	41 029,15885	41 029,15885	0,00000	103 296,10300	103 296,10300	0,00000
Клас 7												
Витрати												
181	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	369,84931	369,84931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 058,53424	1 058,53424	0,00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		369,84931	369,84931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 058,53424	1 058,53424	0,00000
182	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136,69378	136,69378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 052,86006	1 052,86006	0,00000
183	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	495,98425	495,98425	0,00000	7,46680	7,46680	0,00000	5 350,54133	5 350,54133	0,00000
184	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	19,82824	19,82824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156,18811	156,18811	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		652,50627	652,50627	0,00000	7,46680	7,46680	0,00000	6 559,58950	6 559,58950	0,00000
185	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	254,86629	254,86629	0,00000	0,00191	0,00191	0,00000	3 516,18663	3 516,18663	0,00000
186	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 122,46479	1 122,46479	0,00000	10,85379	10,85379	0,00000	13 284,31351	13 284,31351	0,00000
187	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,06516	0,06516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,66868	1,66868	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 377,39624	1 377,39624	0,00000	10,85570	10,85570	0,00000	16 802,16882	16 802,16882	0,00000
188	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12684	4,12684	0,00000
189	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16,22992	16,22992	0,00000	0,16375	0,16375	0,00000	154,29184	154,29184	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		16,22992	16,22992	0,00000	0,16375	0,16375	0,00000	158,41868	158,41868	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 415,98174	2 415,98174	0,00000	18,48625	18,48625	0,00000	24 578,71124	24 578,71124	0,00000
190	7300	Витрати на СЕП	А	48,46585	48,46585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	527,77230	527,77230	0,00000
191	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	99,03005	99,03005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 203,65168	1 203,65168	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		147,49590	147,49590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 731,42398	1 731,42398	0,00000
192	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000

Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
193	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	60,62000	60,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476,62929	476,62929	0,00000
194	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	621,20000	621,20000	0,00000
195	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	63,11961	63,11961	0,00000	0,51299	0,51299	0,00000	783,85426	783,85426	0,00000
196	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2,97173	2,97173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,42877	75,42877	0,00000
197	7399	Інші операційні витрати	A	162,78756	162,78756	0,00000	5,51302	5,51302	0,00000	1 475,82772	1 475,82772	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		289,49890	289,49890	0,00000	6,02601	6,02601	0,00000	3 432,94004	3 432,94004	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		436,99480	436,99480	0,00000	6,02601	6,02601	0,00000	5 165,13114	5 165,13114	0,00000
198	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 069,56137	2 069,56137	0,00000	16,54509	16,54509	0,00000	24 270,08984	24 270,08984	0,00000
199	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	465,96262	465,96262	0,00000	3,63990	3,63990	0,00000	5 429,35585	5 429,35585	0,00000
200	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,60240	7,60240	0,00000
201	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,02411	0,02411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,20873	1,20873	0,00000
202	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17,06305	17,06305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,68796	218,68796	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 552,61115	2 552,61115	0,00000	20,18499	20,18499	0,00000	29 926,94478	29 926,94478	0,00000
203	7411	Податок на землю	A	33,00631	33,00631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	423,69781	423,69781	0,00000
204	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	224,62240	224,62240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 048,35708	2 048,35708	0,00000
205	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	51,28831	51,28831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,54058	221,54058	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		308,91702	308,91702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,59547	2 693,59547	0,00000
206	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19,58085	19,58085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	425,68416	425,68416	0,00000
207	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8,54975	8,54975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,55115	31,55115	0,00000
208	7423	Амортизація	A	381,79842	381,79842	0,00000	266,43311	266,43311	0,00000	3 968,23514	3 968,23514	0,00000
209	7424	Амортизація активів з права користування	A	134,63534	134,63534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 707,23647	1 707,23647	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		544,56436	544,56436	0,00000	266,43311	266,43311	0,00000	6 132,70692	6 132,70692	0,00000
210	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 577,68199	1 577,68199	0,00000	6,88983	6,88983	0,00000	5 351,32713	5 351,32713	0,00000
211	7431	Господарські витрати	A	269,42295	269,42295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 514,46424	2 514,46424	0,00000
212	7432	Витрати на охорону	A	295,32025	295,32025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 398,99854	3 398,99854	0,00000
213	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	287,23135	287,23135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 101,88417	3 101,88417	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 429,65654	2 429,65654	0,00000	6,88983	6,88983	0,00000	14 366,67408	14 366,67408	0,00000
214	7450	Поштово-телефонні витрати	A	76,56334	76,56334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	744,83575	744,83575	0,00000
215	7452	Витрати на відрядження	A	13,58200	13,58200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,19797	50,19797	0,00000
216	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94860	0,94860	0,00000
217	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4,81800	4,81800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,46656	25,46656	0,00000
218	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		94,96334	94,96334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	825,94888	825,94888	0,00000
219	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	36,14200	36,14200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,14200	36,14200	0,00000
220	7499	Інші витрати	A	13 261,89757	13 261,89757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 853,43699	13 853,43699	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		13 298,03957	13 298,03957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 889,57899	13 889,57899	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		19 228,75198	19 228,75198	0,00000	293,50793	293,50793	0,00000	67 835,44912	67 835,44912	0,00000
221	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	173,41649	173,41649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 144,82692	2 144,82692	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		173,41649	173,41649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 144,82692	2 144,82692	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		173,41649	173,41649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 144,82692	2 144,82692	0,00000
222	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	773,94227	773,94227	0,00000	111,21453	111,21453	0,00000	553,43915	553,43915	0,00000
223	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	24 317,67435	24 317,67435	0,00000	28 883,41576	28 883,41576	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 851,34668	-3 851,34668	0,00000
225	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13,31552	13,31552	0,00000	88,30950	88,30950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
226	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15,83150	-15,83150	0,00000
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	625,91669	625,91669	0,00000	526,68788	526,68788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

228	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-381,56018	-381,56018	0,00000	
Група 770 усього					25 730,84883	25 730,84883	0,00000	29 609,62767	29 609,62767	0,00000	-3 695,29921	-3 695,29921	0,00000
Розділ 77 усього					25 730,84883	25 730,84883	0,00000	29 609,62767	29 609,62767	0,00000	-3 695,29921	-3 695,29921	0,00000
229	7900	Податок на прибуток	А	150,54000	150,54000	0,00000	425,91851	425,91851	0,00000	1 623,59900	1 623,59900	0,00000	
230	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-425,91851	-425,91851	0,00000	
Група 790 усього					150,54000	150,54000	0,00000	425,91851	425,91851	0,00000	1 197,68049	1 197,68049	0,00000
Розділ 79 усього					150,54000	150,54000	0,00000	425,91851	425,91851	0,00000	1 197,68049	1 197,68049	0,00000
Витрати - Усього					48 136,53384	48 136,53384	0,00000	30 353,56637	30 353,56637	0,00000	97 226,49970	97 226,49970	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
231	9000	Надані гарантії	А	281,68530	276,60730	5,07800	56,36720	52,38720	3,98000	1 046,04345	922,35305	123,69040	
Група 900 усього					281,68530	276,60730	5,07800	56,36720	52,38720	3,98000	1 046,04345	922,35305	123,69040
Розділ 90 усього					281,68530	276,60730	5,07800	56,36720	52,38720	3,98000	1 046,04345	922,35305	123,69040
232	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	225 734,52515	224 668,12971	1 066,39544	137 552,83436	132 856,89316	4 695,94120	201 032,05636	188 419,16224	12 612,89412	
Група 912 усього					225 734,52515	224 668,12971	1 066,39544	137 552,83436	132 856,89316	4 695,94120	201 032,05636	188 419,16224	12 612,89412
Розділ 91 усього					225 734,52515	224 668,12971	1 066,39544	137 552,83436	132 856,89316	4 695,94120	201 032,05636	188 419,16224	12 612,89412
233	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12 973,11000	0,00000	12 973,11000	3 641,43000	0,00000	3 641,43000	15 461,30000	0,00000	15 461,30000	
Група 920 усього					12 973,11000	0,00000	12 973,11000	3 641,43000	0,00000	3 641,43000	15 461,30000	0,00000	15 461,30000
Розділ 92 усього					12 973,11000	0,00000	12 973,11000	3 641,43000	0,00000	3 641,43000	15 461,30000	0,00000	15 461,30000
234	9500	Отримана застава	А	13 855,82600	13 005,11600	850,71000	23 775,44400	22 930,00400	845,44000	480 287,62425	479 072,80585	1 214,81840	
Група 950 усього					13 855,82600	13 005,11600	850,71000	23 775,44400	22 930,00400	845,44000	480 287,62425	479 072,80585	1 214,81840
235	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 079,36900	8 079,36900	0,00000	
236	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 215,00000	3 215,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 366,54600	72 366,54600	0,00000	
237	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	44 977,00000	44 977,00000	0,00000	53 318,62600	53 318,62600	0,00000	474 280,04800	474 280,04800	0,00000	
Група 952 усього					48 192,00000	48 192,00000	0,00000	53 318,62600	53 318,62600	0,00000	554 725,96300	554 725,96300	0,00000
Розділ 95 усього					62 047,82600	61 197,11600	850,71000	77 094,07000	76 248,63000	845,44000	1 035 013,58725	1 033 798,76885	1 214,81840
238	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000	
Група 960 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
239	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	4,81300	0,00000	4,81300	4,03653	0,00000	4,03653	584,10625	410,51500	173,59125	
240	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	178,86887	0,00000	178,86887	152,31981	0,00000	152,31981	18 701,40975	11 757,87678	6 943,53297	
241	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1,25711	0,00000	1,25711	1,28939	0,00000	1,28939	63,08995	35,12250	27,96745	
Група 961 усього					184,93898	0,00000	184,93898	157,64573	0,00000	157,64573	19 348,60595	12 203,51428	7 145,09167
Розділ 96 усього					184,93898	0,00000	184,93898	157,64573	0,00000	157,64573	28 541,92271	21 396,83104	7 145,09167
242	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00800	0,00800	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,06100	1,06100	0,00000	
Група 980 усього					0,00800	0,00800	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,06100	1,06100	0,00000
243	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,00000	222,00000	0,00000	
244	9819	Інші цінності і документи	А	1,04400	1,04400	0,00000	1,18200	1,18200	0,00000	255,02000	255,02000	0,00000	
Група 981 усього					1,04400	1,04400	0,00000	1,18200	1,18200	0,00000	477,02000	477,02000	0,00000
245	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000	
246	9821	Бланки суворого обліку	А	0,04200	0,04200	0,00000	0,55900	0,55900	0,00000	12,24800	12,24800	0,00000	
Група 982 усього					0,04200	0,04200	0,00000	0,55900	0,55900	0,00000	13,40700	13,40700	0,00000
247	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2,77465	0,00000	2,77465	1 873,69767	0,00000	1 873,69767	0,00000	0,00000	0,00000	
248	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 928,57801	0,00000	1 928,57801	3 799,50103	0,00000	3 799,50103	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 983 усього					1 931,35266	0,00000	1 931,35266	5 673,19870	0,00000	5 673,19870	0,00000	0,00000	0,00000

249	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,53000	0,53000	0,00000	0,46000	0,46000	0,00000	5,08900	5,08900	0,00000	
250	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	
251	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,23500	0,23500	0,00000	0,23300	0,23300	0,00000	0,43200	0,43200	0,00000	
Група 989 усього				Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	0,76500	0,76500	0,00000	0,69300	0,69300	0,00000	5,57100	5,57100	0,00000
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	1 933,21166	1,85900	1 931,35266	5 675,63770	2,43900	5 673,19870	497,05900	497,05900	0,00000
Позабал. А - Усього					303 155,29709	286 143,71201	17 011,58508	224 177,98499	209 160,34936	15 017,63563	1 281 591,96877	1 245 034,17418	36 557,79459
252	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	232 770,05922	223 767,58636	9 002,47286	312 203,89821	297 565,30731	14 638,59090	18 238,56114	13 011,51246	5 227,04868	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	232 770,05922	223 767,58636	9 002,47286	312 203,89821	297 565,30731	14 638,59090	18 238,56114	13 011,51246	5 227,04868
253	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 833,25342	2,40900	5 830,84442	2 118,12064	1,82900	2 116,29164	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	5 833,25342	2,40900	5 830,84442	2 118,12064	1,82900	2 116,29164	0,00000	0,00000	0,00000
254	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 633,22628	2 633,22628	0,00000	2 633,22627	2 633,22627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	2 633,22628	2 633,22628	0,00000	2 633,22627	2 633,22627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	241 236,53892	226 403,22164	14 833,31728	316 955,24512	300 200,36258	16 754,88254	18 238,56114	13 011,51246	5 227,04868
Позаб.конт.А - Усього					241 236,53892	226 403,22164	14 833,31728	316 955,24512	300 200,36258	16 754,88254	18 238,56114	13 011,51246	5 227,04868
За позабалансовими активними рахунками - Усього					544 391,83601	512 546,93365	31 844,90236	541 133,23011	509 360,71194	31 772,51817	1 299 830,52991	1 258 045,68664	41 784,84327
Пасивні													
255	9031	Отримані гарантії	П	8 415,28960	8 000,00000	415,28960	2 487,67380	2 000,00000	487,67380	214 284,20614	195 353,13534	18 931,07080	
Група 903 усього				Отримані гарантії	8 415,28960	8 000,00000	415,28960	2 487,67380	2 000,00000	487,67380	214 284,20614	195 353,13534	18 931,07080
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	8 415,28960	8 000,00000	415,28960	2 487,67380	2 000,00000	487,67380	214 284,20614	195 353,13534	18 931,07080
256	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 423,45430	3 423,45430	0,00000	12 609,67600	12 609,67600	0,00000	15 967,73130	15 967,73130	0,00000	
Група 921 усього				Валюта та банківські метали до відправлення	3 423,45430	3 423,45430	0,00000	12 609,67600	12 609,67600	0,00000	15 967,73130	15 967,73130	0,00000
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	3 423,45430	3 423,45430	0,00000	12 609,67600	12 609,67600	0,00000	15 967,73130	15 967,73130	0,00000
257	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					11 838,74390	11 423,45430	415,28960	15 097,34980	14 609,67600	487,67380	237 039,13744	218 108,06664	18 931,07080
258	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 033 752,41076	1 018 043,72996	15 708,68080	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 033 752,41076	1 018 043,72996	15 708,68080
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 038,98171	21 893,89004	7 145,09167	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 038,98171	21 893,89004	7 145,09167
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 062 791,39247	1 039 937,62000	22 853,77247
Позаб.конт.П - Усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 062 791,39247	1 039 937,62000	22 853,77247
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					11 838,74390	11 423,45430	415,28960	15 097,34980	14 609,67600	487,67380	1 299 830,52991	1 258 045,68664	41 784,84327