

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.02.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КТ)

№ 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	13 640,94575	8 212,94938	5 427,99637	23 567,80500	8 409,08458	15 158,72042	4 739,16333	1 430,36620	3 308,79713
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	947 451,90363	530 832,27382	416 619,62981	956 001,34294	529 702,63642	426 298,70652	51 724,78007	18 836,27469	32 888,50538
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	43 591,10000	43 591,10000	0,00000	48 869,60000	48 869,60000	0,00000	11 642,55000	11 642,55000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	2 555,29000	2 555,29000	0,00000	2 555,29000	2 555,29000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	285 925,11518	172 218,92090	113 706,19428	285 925,11518	172 218,92090	113 706,19428	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього		Банкноти та монети		1 293 164,35456	757 410,53410	535 753,82046	1 316 919,15312	761 755,53190	555 163,62122	68 106,49340	31 909,19089	36 197,30251
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 293 164,35456	757 410,53410	535 753,82046	1 316 919,15312	761 755,53190	555 163,62122	68 106,49340	31 909,19089	36 197,30251
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 973 110,92547	1 973 110,92547	0,00000	1 935 911,07981	1 935 911,07981	0,00000	38 155,91694	38 155,91694	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		1 973 110,92547	1 973 110,92547	0,00000	1 935 911,07981	1 935 911,07981	0,00000	38 155,91694	38 155,91694	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 973 110,92547	1 973 110,92547	0,00000	1 935 911,07981	1 935 911,07981	0,00000	38 155,91694	38 155,91694	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	60,83341	60,83341	0,00000	167,21914	167,21914	0,00000
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	418,73085	418,73085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 742,95292	1 742,95292	0,00000
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		418,73085	418,73085	0,00000	60,83341	60,83341	0,00000	41 245,17206	41 245,17206	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 127 000,00000	1 127 000,00000	0,00000	1 210 000,00000	1 210 000,00000	0,00000	55 000,00000	55 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 044,05594	1 044,05594	0,00000	994,85045	994,85045	0,00000	136,98631	136,98631	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 128 044,05594	1 128 044,05594	0,00000	1 210 994,85045	1 210 994,85045	0,00000	55 136,98631	55 136,98631	0,00000

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 128 462,78679	1 128 462,78679	0,00000	1 211 055,68386	1 211 055,68386	0,00000	96 382,15837	96 382,15837	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	117 790,89675	5,23249	117 785,66426	133 315,29115	3,03041	133 312,26074	10 314,68045	151,71958	10 162,96087
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,10299	0,10299	0,00000	0,10299	0,10299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	825,84189	4,67990	821,16199	63,04686	4,74883	58,29803	-11,14724	-4,74883	-6,39841
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		118 616,84163	10,01538	118 606,82625	133 378,44100	7,88223	133 370,55877	10 303,53321	146,97075	10 156,56246
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		118 616,84163	10,01538	118 606,82625	133 378,44100	7,88223	133 370,55877	10 303,53321	146,97075	10 156,56246
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	58 483,09300	29 900,00000	28 583,09300	58 483,09300	29 900,00000	28 583,09300	0,00000	0,00000	0,00000
16	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5,68179	0,00681	5,67498	5,68179	0,00681	5,67498	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		58 488,77479	29 900,00681	28 588,76798	58 488,77479	29 900,00681	28 588,76798	0,00000	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
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		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		58 488,77479	29 900,00681	28 588,76798	58 488,77479	29 900,00681	28 588,76798	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 571 843,68324	3 888 894,26855	682 949,41469	4 655 753,13258	3 938 630,18461	717 122,94797	213 048,10192	166 694,23695	46 353,86497
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	143 059,13277	140 502,54031	2 556,59246	96 780,74781	95 669,18229	1 111,56552	476 016,33047	435 355,61765	40 660,71282
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,44485	0,44485	0,00000	0,46655	0,46655	0,00000	0,00000	0,00000	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	-0,59287	-0,59287	0,00000
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 972,95251	4 731,31678	241,63573	4 733,80944	4 499,08183	234,72761	8 108,66853	7 947,67787	160,99066
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 257,10000	26 128,33130	128,76870	28 704,42688	28 502,66232	201,76456	-27 020,17213	-26 826,38567	-193,78646
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		174 289,63013	171 362,63324	2 926,99689	130 219,45068	128 671,39299	1 548,05769	457 104,23400	416 476,31698	40 627,91702

Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за		174 289,63013	171 362,63324	2 926,99689	130 219,45068	128 671,39299	1 548,05769	457 104,23400	416 476,31698	40 627,91702
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	724,34520	724,34520	0,00000	673,42892	673,42892	0,00000	17 685,44236	17 685,44236	0,00000
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	A	110,08539	110,08539	0,00000	4,15336	4,15336	0,00000	0,00333	0,00333	0,00000
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 378,19188	-1 378,19188	0,00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	A	51,40756	51,40756	0,00000	51,92937	51,92937	0,00000	29,54644	29,54644	0,00000
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	179,14266	179,14266	0,00000	164,74861	164,74861	0,00000	-165,88393	-165,88393	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за		1 064,98081	1 064,98081	0,00000	894,26026	894,26026	0,00000	16 170,91632	16 170,91632	0,00000
28	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,81216	1,81216	0,00000	423,78787	423,78787	0,00000
29	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00469	0,00469	0,00000	0,00438	0,00438	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	-3,01895	-3,01895	0,00000
31	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,93567	3,93567	0,00000	3,93784	3,93784	0,00000	0,50622	0,50622	0,00000
32	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,39105	4,39105	0,00000	4,30033	4,30033	0,00000	-4,30033	-4,30033	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за		8,33141	8,33141	0,00000	10,05471	10,05471	0,00000	416,97481	416,97481	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 073,31222	1 073,31222	0,00000	904,31497	904,31497	0,00000	16 587,89113	16 587,89113	0,00000
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	986 431,93877	912 093,92043	74 338,01834	963 927,04145	905 352,77561	58 574,26584	12 126,69092	12 126,69092	0,00000
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	99,96697	99,96697	0,00000	93,12266	93,12266	0,00000	87,37940	87,37940	0,00000
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	132,01161	132,01161	0,00000	408,65241	408,65241	0,00000	-408,65241	-408,65241	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		986 663,91735	912 325,89901	74 338,01834	964 428,81652	905 854,55068	58 574,26584	11 805,41791	11 805,41791	0,00000
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	95 924,71388	71 753,11917	24 171,59471	90 200,26740	72 574,35424	17 625,91316	471,10577	471,10577	0,00000
37	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	108,08597	108,08597	0,00000	119,68815	119,68815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,21734	6,21734	0,00000	5,86822	5,86822	0,00000	5,98288	5,98288	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
49	3400	Запаси на складі	A	31,80184	31,80184	0,00000	156,55033	156,55033	0,00000	668,76762	668,76762	0,00000
50	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	57,59173	57,59173	0,00000	8,29888	8,29888	0,00000	435,60848	435,60848	0,00000
51	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		89,39357	89,39357	0,00000	164,84921	164,84921	0,00000	1 641,09020	1 641,09020	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		89,39357	89,39357	0,00000	164,84921	164,84921	0,00000	1 641,09020	1 641,09020	0,00000
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 402,23104	1 402,23104	0,00000	422,77693	422,77693	0,00000	1 721,38039	1 721,38039	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		1 402,23104	1 402,23104	0,00000	422,77693	422,77693	0,00000	1 721,38039	1 721,38039	0,00000
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	131,79384	131,79384	0,00000	124,55584	124,55584	0,00000	8,79600	8,79600	0,00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	789,06652	789,06652	0,00000	776,09891	776,09891	0,00000	23,70977	23,70977	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		920,86036	920,86036	0,00000	900,65475	900,65475	0,00000	32,50577	32,50577	0,00000
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,40466	74,40466	0,00000
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	375,59874	375,59874	0,00000	398,99172	398,99172	0,00000	51,86386	51,86386	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		375,59874	375,59874	0,00000	398,99172	398,99172	0,00000	126,26852	126,26852	0,00000
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	159 276,13922	79 571,74227	79 704,39695	159 276,13922	79 571,74227	79 704,39695	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		159 276,13922	79 571,74227	79 704,39695	159 276,13922	79 571,74227	79 704,39695	0,00000	0,00000	0,00000
58	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,18445	0,00000	0,18445	0,34507	0,00000	0,34507	1,80020	0,00000	1,80020
59	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками	A	4,65780	4,65780	0,00000	3,97135	3,97135	0,00000	2,29639	2,29639	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками		4,84225	4,65780	0,18445	4,31642	3,97135	0,34507	4,09659	2,29639	1,80020
60	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове	A	803,84041	803,84041	0,00000	797,19322	797,19322	0,00000	82,76232	82,76232	0,00000
61	3578	Інші нараховані доходи	A	87,95459	87,95459	0,00000	104,83809	104,83809	0,00000	105,29655	105,29655	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		891,79500	891,79500	0,00000	902,03131	902,03131	0,00000	188,05887	188,05887	0,00000
62	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за	П	13,51017	11,35470	2,15547	21,67136	19,67651	1,99485	-21,47671	-19,67651	-1,80020
63	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за	П	118,19843	118,19843	0,00000	113,62306	113,62306	0,00000	-113,62306	-113,62306	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями		131,70860	129,55313	2,15547	135,29442	133,29957	1,99485	-135,09977	-133,29957	-1,80020
Розділ 35 усього		Інші активи банку		163 003,17521	83 296,43834	79 706,73687	162 040,20477	82 333,46790	79 706,73687	1 937,21037	1 937,21037	0,00000
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 385 020,01316	1 300 651,29111	84 368,72205	1 385 020,01316	1 300 651,29111	84 368,72205	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки клієнтів		1 385 020,01316	1 300 651,29111	84 368,72205	1 385 020,01316	1 300 651,29111	84 368,72205	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клієнтські рахунки, суми до з'ясування та транзитні		1 385 020,01316	1 300 651,29111	84 368,72205	1 385 020,01316	1 300 651,29111	84 368,72205	0,00000	0,00000	0,00000
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	163 020,78392	0,00000	163 020,78392	152 086,51523	0,00000	152 086,51523	34 963,97596	0,00000	34 963,97596
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-34 963,97596	-34 963,97596	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		163 020,78392	0,00000	163 020,78392	152 086,51523	0,00000	152 086,51523	0,00000	-34 963,97596	34 963,97596

Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		163 020,78392	0,00000	163 020,78392	152 086,51523	0,00000	152 086,51523	0,00000	-34 963,97596	34 963,97596
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 717 557,31078	1 390 461,06794	327 096,24284	1 705 307,29433	1 389 145,32018	316 161,97415	4 006,53353	-30 957,44243	34 963,97596
Клас 4												
67	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 749,14324	12 749,14324	0,00000
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	160,57770	160,57770	0,00000	-4 213,69570	-4 213,69570	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	160,57770	160,57770	0,00000	8 535,44754	8 535,44754	0,00000
69	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	89,40900	89,40900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,82445	202,82445	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		89,40900	89,40900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,82445	202,82445	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		89,40900	89,40900	0,00000	160,57770	160,57770	0,00000	8 738,27199	8 738,27199	0,00000
70	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	4,29539	4,29539	0,00000	91 350,63987	91 350,63987	0,00000
71	4409	Знос основних засобів	П	4,29539	4,29539	0,00000	156,87040	156,87040	0,00000	-13 025,06129	-13 025,06129	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		4,29539	4,29539	0,00000	161,16579	161,16579	0,00000	78 325,57858	78 325,57858	0,00000
72	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	56,00000	56,00000	0,00000	14,09150	14,09150	0,00000	666,87617	666,87617	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		56,00000	56,00000	0,00000	14,09150	14,09150	0,00000	666,87617	666,87617	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		60,29539	60,29539	0,00000	175,25729	175,25729	0,00000	78 992,45475	78 992,45475	0,00000
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	19,46013	19,46013	0,00000	3,90803	3,90803	0,00000	3 387,85434	3 387,85434	0,00000
74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,90803	3,90803	0,00000	19,92375	19,92375	0,00000	-3 351,35946	-3 351,35946	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		23,36816	23,36816	0,00000	23,83178	23,83178	0,00000	36,49488	36,49488	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		23,36816	23,36816	0,00000	23,83178	23,83178	0,00000	36,49488	36,49488	0,00000
75	4600	Активи з права користування	A	3,46229	3,46229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 762,39104	4 762,39104	0,00000
76	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,62386	134,62386	0,00000	-1 347,01833	-1 347,01833	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		3,46229	3,46229	0,00000	134,62386	134,62386	0,00000	3 415,37271	3 415,37271	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		3,46229	3,46229	0,00000	134,62386	134,62386	0,00000	3 415,37271	3 415,37271	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		176,53484	176,53484	0,00000	494,29063	494,29063	0,00000	91 182,59433	91 182,59433	0,00000
АКТИВИ - Усього				7 721 434,58799	6 607 552,58853	1 113 881,99946	7 723 685,94954	6 610 570,37220	1 113 115,57734	797 927,88737	675 142,70765	122 785,17972
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
77	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	78 496,86055	0,00000	78 496,86055	78 497,57287	0,00000	78 497,57287	13,61709	0,00000	13,61709
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		78 496,86055	0,00000	78 496,86055	78 497,57287	0,00000	78 497,57287	13,61709	0,00000	13,61709
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		78 496,86055	0,00000	78 496,86055	78 497,57287	0,00000	78 497,57287	13,61709	0,00000	13,61709
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		78 496,86055	0,00000	78 496,86055	78 497,57287	0,00000	78 497,57287	13,61709	0,00000	13,61709
Усього Зобов'язання за класом 1				78 496,86055	0,00000	78 496,86055	78 497,57287	0,00000	78 497,57287	13,61709	0,00000	13,61709
Клас 2												
Зобов'язання												
78	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 961,88202	6 961,88202	0,00000	6 961,88202	6 961,88202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6 961,88202	6 961,88202	0,00000	6 961,88202	6 961,88202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 961,88202	6 961,88202	0,00000	6 961,88202	6 961,88202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115 248,45667	97 960,97424	17 287,48243
80	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	33 240,49254	10,95467	33 229,53787	33 240,49254	10,95467	33 229,53787	0,00000	0,00000	0,00000
81	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 026,70325	1 026,70325	0,00000	990,92060	990,92060	0,00000	85,36846	85,36846	0,00000
82	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	94,25789	94,25789	0,00000	90,52067	90,52067	0,00000	12,85436	12,85436	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		34 361,45368	1 131,91581	33 229,53787	34 321,93381	1 092,39594	33 229,53787	115 346,67949	98 059,19706	17 287,48243
83	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 097,63047	67 087,94057	9,68990	55 780,41340	55 758,54980	21,86360	83 242,24658	82 889,92428	352,32230
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11,85320	11,85199	0,00121	9,64584	9,64382	0,00202	-0,05956	-0,05604	-0,00352
85	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,40294	8,40294	0,00000
86	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	491,67494	491,21635	0,45859	520,91958	519,59306	1,32652	392,80365	376,04336	16,76029
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		67 601,15861	67 591,00891	10,14970	56 310,97882	56 287,78668	23,19214	83 643,39361	83 274,31454	369,07907
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 014,88824	61 013,50439	29 001,38385
88	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,14662	89,14662	0,00000
89	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	256,37963	222,93150	33,44813	256,22999	223,28851	32,94148	70,91120	58,74829	12,16291
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		256,37963	222,93150	33,44813	256,22999	223,28851	32,94148	90 174,94606	61 161,39930	29 013,54676
90	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	15 559,21127	10 286,22951	5 272,98176	17 263,84720	11 421,88432	5 841,96288	187 450,95972	118 887,55444	68 563,40528
91	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11,08897	10,41982	0,66915	10,04063	9,27876	0,76187	-44,11974	-41,15795	-2,96179
92	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73004	5,44761	0,28243
93	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 265,45807	1 184,27622	81,18185	1 128,36291	983,37560	144,98731	3 080,80609	2 445,89742	634,90867
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		16 835,75831	11 480,92555	5 354,83276	18 402,25074	12 414,53868	5 987,71206	190 493,37611	121 297,74152	69 195,63459
94	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 033,03868	1 033,03868	0,00000
95	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	400,00000	400,00000	0,00000	502,08932	502,08932	0,00000	2 802,08932	2 802,08932	0,00000
96	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 930,03474	1 930,03474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 364,65430	8 364,65430	0,00000
97	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,19101	0,19101	0,00000	0,10257	0,10257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,24643	0,24643	0,00000
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16,85042	16,85042	0,00000	17,41834	17,41834	0,00000	15,77450	15,77450	0,00000

Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 347,07617	2 347,07617	0,00000	519,61023	519,61023	0,00000	12 215,80323	12 215,80323	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		121 401,82640	82 773,85794	38 627,96846	109 811,00359	70 537,62004	39 273,38355	491 874,19850	376 008,45565	115 865,74285
100	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	152 708,09671	84 706,94772	68 001,14899	158 506,09671	90 504,94772	68 001,14899	5 798,00000	5 798,00000	0,00000
101	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	29,80500	29,80500	0,00000	29,80500	29,80500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятні платежі	П	63 998,02884	63 998,02884	0,00000	64 411,95747	64 411,95747	0,00000	668,31206	668,31206	0,00000
103	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,09143	0,00000	0,09143	0,55642	0,00000	0,55642	92,50655	83,61751	8,88904
104	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	7 200,00000	7 200,00000	0,00000	7 200,00000	7 200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 974,46949	13 641,93758	332,53191	14 097,13512	13 644,77358	452,36154	544,07840	424,20785	119,87055
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами		237 910,49147	169 576,71914	68 333,77233	244 245,55072	175 791,48377	68 454,06695	7 102,89701	6 974,13742	128,75959
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,02000	95,02000	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,02000	95,02000	0,00000
107	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3,00600	3,00600	0,00000	3,00600	3,00600	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		3,00600	3,00600	0,00000	3,00600	3,00600	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами та транзитні рахунки за операціями з клієнтами		237 913,49747	169 579,72514	68 333,77233	244 248,55672	175 794,48977	68 454,06695	7 199,03577	7 070,27618	128,75959
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		366 277,20589	259 315,46510	106 961,74079	361 021,44233	253 293,99183	107 727,45050	499 073,23427	383 078,73183	115 994,50244
Усього Зобов'язання за класом 2				366 277,20589	259 315,46510	106 961,74079	361 021,44233	253 293,99183	107 727,45050	499 073,23427	383 078,73183	115 994,50244
Клас 3												
Зобов'язання												
108	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 011,97804	6 011,97804	0,00000	6 259,64388	6 259,64388	0,00000	754,09714	754,09714	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 011,97804	6 011,97804	0,00000	6 259,64388	6 259,64388	0,00000	754,09714	754,09714	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного обороту та похідні фінансові		6 011,97804	6 011,97804	0,00000	6 259,64388	6 259,64388	0,00000	754,09714	754,09714	0,00000
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	67,26015	67,26015	0,00000	70,74902	70,74900	0,00002	342,61906	342,61877	0,00029
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		67,26015	67,26015	0,00000	70,74902	70,74900	0,00002	342,61906	342,61877	0,00029
110	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,82200	0,82200	0,00000	0,82200	0,82200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	127,58635	127,58635	0,00000	3,46229	3,46229	0,00000	3 317,26340	3 317,26340	0,00000
112	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з	П	19,73415	19,73415	0,00000	19,19820	19,19820	0,00000	15,96081	15,96081	0,00000
113	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	449,89390	449,89390	0,00000	435,27875	435,27875	0,00000	359,79220	359,79220	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю		598,03640	598,03640	0,00000	458,76124	458,76124	0,00000	3 693,01641	3 693,01641	0,00000
114	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
115	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 046,54092	9 046,54092	0,00000	990,85228	990,85228	0,00000	259,35150	259,35150	0,00000
116	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	563,79610	563,79610	0,00000	187,93203	187,93203	0,00000	187,93203	187,93203	0,00000

Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9 610,33702	9 610,33702	0,00000	1 178,78431	1 178,78431	0,00000	5 147,13922	5 147,13922	0,00000
117	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками)	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
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	96 073,88264	58 715,18631	37 358,69633	96 073,88264	58 715,18631	37 358,69633	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		96 073,88264	58 715,18631	37 358,69633	96 073,88264	58 715,18631	37 358,69633	0,00000	0,00000	0,00000
119	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,62000	0,62000	0,00000	0,62000	0,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,09701	2,09701	0,00000	2,09701	2,09701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 988,48407	1 988,48407	0,00000	2 009,11090	2 009,11090	0,00000	41,75043	41,75043	0,00000
122	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	389,47348	389,47348	0,00000	389,47348	389,47348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	39,09826	39,09826	0,00000	39,09826	39,09826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	70,76834	70,76834	0,00000	174,64865	174,64865	0,00000	2 289,98273	2 289,98273	0,00000
125	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		2 490,74116	2 490,74116	0,00000	2 615,24830	2 615,24830	0,00000	2 331,73316	2 331,73316	0,00000
126	3678	Інші нараховані витрати	П	40,96543	40,96543	0,00000	42,50925	42,50925	0,00000	7,26306	7,26306	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		40,96543	40,96543	0,00000	42,50925	42,50925	0,00000	7,26306	7,26306	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		108 881,22280	71 522,52647	37 358,69633	100 439,93476	63 081,23841	37 358,69635	11 526,44188	11 526,44159	0,00029
127	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 562,02778	26 562,02778	0,00000	26 561,98768	26 561,98768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		26 562,02778	26 562,02778	0,00000	26 561,98768	26 561,98768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		26 562,02778	26 562,02778	0,00000	26 561,98768	26 561,98768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 777,05988	0,00000	6 777,05988
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	153 602,78452	153 602,78452	0,00000	164 537,05321	164 537,05321	0,00000	-6 777,05988	-6 777,05988	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		153 602,78452	153 602,78452	0,00000	164 537,05321	164 537,05321	0,00000	0,00000	-6 777,05988	6 777,05988
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		153 602,78452	153 602,78452	0,00000	164 537,05321	164 537,05321	0,00000	0,00000	-6 777,05988	6 777,05988
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		295 058,01314	257 699,31681	37 358,69633	297 798,61953	260 439,92318	37 358,69635	12 280,53902	5 503,47885	6 777,06017
Усього Зобов'язання за класом 3				295 058,01314	257 699,31681	37 358,69633	297 798,61953	260 439,92318	37 358,69635	12 280,53902	5 503,47885	6 777,06017
Зобов'язання - Усього				739 832,07958	517 014,78191	222 817,29767	737 317,63473	513 733,91501	223 583,71972	511 367,39038	388 582,21068	122 785,17970
Клас 5												
Капітал												
130	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
131	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
132	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

133	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	106,16438	106,16438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 242,38995	42 242,38995	0,00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		106,16438	106,16438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 242,38995	42 242,38995	0,00000
134	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
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		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		106,16438	106,16438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 783,52131	267 783,52131	0,00000
135	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
136	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	106,16438	106,16438	0,00000	-1 358,01253	-1 358,01253	0,00000
137	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
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		0,00000	0,00000	0,00000	106,16438	106,16438	0,00000	18 513,89238	18 513,89238	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	106,16438	106,16438	0,00000	18 513,89238	18 513,89238	0,00000
138	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,08330	263,08330	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,08330	263,08330	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,08330	263,08330	0,00000
Капітал - Усього				106,16438	106,16438	0,00000	106,16438	106,16438	0,00000	286 560,49699	286 560,49699	0,00000
ПАСИВИ - Усього				739 938,24396	517 120,94629	222 817,29767	737 423,79911	513 840,07939	223 583,71972	797 927,88737	675 142,70767	122 785,17970
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
139	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,46731	1,46731	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	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	1,46731	1,46731	0,00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	1,46731	1,46731	0,00000	1,46731	1,46731	0,00000
141	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	99,96697	99,96697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	99,96697	99,96697	0,00000
143	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,46655	0,46655	0,00000	4 734,54641	4 734,54641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	4 734,07986	4 734,07986	0,00000
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0,46655	0,46655	0,00000	4 834,51338	4 834,51338	0,00000	4 834,04683	4 834,04683	0,00000

145	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,21734	6,21734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	6,21734	6,21734	0,00000
147	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,09209	0,09209	0,00000	158,87554	158,87554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	158,78345	158,78345	0,00000
149	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00438	0,00438	0,00000	3,94036	3,94036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	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	3,93598	3,93598	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,09647	0,09647	0,00000	169,03324	169,03324	0,00000	168,93677	168,93677	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,56302	0,56302	0,00000	5 005,01393	5 005,01393	0,00000	5 004,45091	5 004,45091	0,00000
151	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60,83341	60,83341	0,00000	418,73085	418,73085	0,00000	-60,83341	-60,83341	0,00000
152	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	418,73085	418,73085	0,00000
153	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	1 044,05594	1 044,05594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	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	1 044,05594	1 044,05594	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		60,83341	60,83341	0,00000	1 462,78679	1 462,78679	0,00000	1 401,95338	1 401,95338	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		60,83341	60,83341	0,00000	1 462,78679	1 462,78679	0,00000	1 401,95338	1 401,95338	0,00000
155	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	12 597,08480	12 597,08480	0,00000	11 731,88155	11 731,88155	0,00000	-865,20332	-865,20332	0,00000
156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000
157	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	11 993,17964	11 993,17964	0,00000	12 170,76326	12 170,76326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,58362	177,58362	0,00000
159	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	107,05090	107,05090	0,00000	110,03440	110,03440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,98350	2,98350	0,00000

Група 620 усього		Результат від переоцінки		24 697,31534	24 697,31534	0,00000	24 012,67921	24 012,67921	0,00000	-684,63613	-684,63613	0,00000
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	612,17828	612,17828	0,00000	1 230,02612	1 230,02612	0,00000	-2,35879	-2,35879	0,00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	620,20663	620,20663	0,00000
163	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	155,12530	155,12530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-155,12530	-155,12530	0,00000
164	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	107,05090	107,05090	0,00000	0,00000	0,00000	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	107,05090	107,05090	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		767,30358	767,30358	0,00000	1 337,07702	1 337,07702	0,00000	569,77344	569,77344	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		25 464,61892	25 464,61892	0,00000	25 349,75623	25 349,75623	0,00000	-114,86269	-114,86269	0,00000
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,89025	39,89025	0,00000	39,89025	39,89025	0,00000
167	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
168	6399	Інші операційні доходи	П	0,25000	0,25000	0,00000	24,05898	24,05898	0,00000	23,80898	23,80898	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,25000	0,25000	0,00000	66,94923	66,94923	0,00000	66,69923	66,69923	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,25000	0,25000	0,00000	66,94923	66,94923	0,00000	66,69923	66,69923	0,00000
169	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,68500	0,68500	0,00000	0,68500	0,68500	0,00000
170	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	1,43500	1,43500	0,00000	1,43500	1,43500	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	1,43500	1,43500	0,00000	1,43500	1,43500	0,00000
171	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	91,56017	91,56017	0,00000	91,56017	91,56017	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	91,56017	91,56017	0,00000	91,56017	91,56017	0,00000
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,49213	6,49213	0,00000	1 623,69317	1 623,69317	0,00000	1 617,20104	1 617,20104	0,00000
173	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	724,30696	724,30696	0,00000	724,30696	724,30696	0,00000
174	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000
175	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	177,33994	177,33994	0,00000	177,33994	177,33994	0,00000
176	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,80000	4,80000	0,00000	4,80000	4,80000	0,00000
177	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	116,07669	116,07669	0,00000	116,07669	116,07669	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		6,49213	6,49213	0,00000	2 647,71676	2 647,71676	0,00000	2 641,22463	2 641,22463	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		6,49213	6,49213	0,00000	2 739,27693	2 739,27693	0,00000	2 732,78480	2 732,78480	0,00000
Доходи - Усього				25 532,75748	25 532,75748	0,00000	34 625,21811	34 625,21811	0,00000	9 092,46063	9 092,46063	0,00000
Клас 7												
Витрати												
178	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90,52067	90,52067	0,00000	0,00230	0,00230	0,00000	90,51837	90,51837	0,00000
179	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	529,53457	529,53457	0,00000	11,85295	11,85295	0,00000	517,68162	517,68162	0,00000
180	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	19,13570	19,13570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,13570	19,13570	0,00000

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		639,19094	639,19094	0,00000	11,85525	11,85525	0,00000	627,33569	627,33569	0,00000
181	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	255,32523	255,32523	0,00000	0,00406	0,00406	0,00000	255,32117	255,32117	0,00000
182	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 095,22952	1 095,22952	0,00000	26,30923	26,30923	0,00000	1 068,92029	1 068,92029	0,00000
183	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,06250	0,06250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06250	0,06250	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 350,61725	1 350,61725	0,00000	26,31329	26,31329	0,00000	1 324,30396	1 324,30396	0,00000
184	7071	Процентні витрати за строковими коштами банківських установ	A	17,52091	17,52091	0,00000	0,19101	0,19101	0,00000	17,32990	17,32990	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з банківськими установами		17,52091	17,52091	0,00000	0,19101	0,19101	0,00000	17,32990	17,32990	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 007,32910	2 007,32910	0,00000	38,35955	38,35955	0,00000	1 968,96955	1 968,96955	0,00000
185	7300	Витрати на СЕП	A	40,45100	40,45100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,45100	40,45100	0,00000
186	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	88,75671	88,75671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,75671	88,75671	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		129,20771	129,20771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,20771	129,20771	0,00000
187	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	38,64000	38,64000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,64000	38,64000	0,00000
188	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	45,59642	45,59642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,59642	45,59642	0,00000
189	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	2,77173	2,77173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,77173	2,77173	0,00000
190	7399	Інші операційні витрати	A	137,88024	137,88024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,88024	137,88024	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		224,88839	224,88839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,88839	224,88839	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		354,09610	354,09610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	354,09610	354,09610	0,00000
191	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 997,73431	1 997,73431	0,00000	9,25198	9,25198	0,00000	1 988,48233	1 988,48233	0,00000
192	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	448,86403	448,86403	0,00000	1,97992	1,97992	0,00000	446,88411	446,88411	0,00000
193	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,01468	0,01468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01468	0,01468	0,00000
194	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	27,24679	27,24679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,24679	27,24679	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 473,85981	2 473,85981	0,00000	11,23190	11,23190	0,00000	2 462,62791	2 462,62791	0,00000
195	7411	Податок на землю	A	33,00627	33,00627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,00627	33,00627	0,00000
196	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	187,93203	187,93203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,93203	187,93203	0,00000
197	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	39,91374	39,91374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,91374	39,91374	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		260,85204	260,85204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,85204	260,85204	0,00000
198	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	8,70800	8,70800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,70800	8,70800	0,00000
199	7423	Амортизація	A	334,50122	334,50122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	334,50122	334,50122	0,00000
200	7424	Амортизація активів з права користування	A	134,62386	134,62386	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		477,83308	477,83308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477,83308	477,83308	0,00000
201	7430	Витрати на комунальні послуги	A	93,65004	93,65004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,65004	93,65004	0,00000
202	7431	Господарські витрати	A	141,26701	141,26701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,26701	141,26701	0,00000
203	7432	Витрати на охорону	A	282,19751	282,19751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	282,19751	282,19751	0,00000
204	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	275,69912	275,69912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,69912	275,69912	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		792,81368	792,81368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	792,81368	792,81368	0,00000

205	7450	Поштово-телефонні витрати	A	58,80212	58,80212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,80212	58,80212	0,00000
206	7452	Витрати на відрядження	A	0,62000	0,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,62000	0,62000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		59,42212	59,42212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,42212	59,42212	0,00000
207	7499	Інші витрати	A	10,24333	10,24333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,24333	10,24333	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		10,24333	10,24333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,24333	10,24333	0,00000
Розділ 74 усього				4 075,02406	4 075,02406	0,00000	11,23190	11,23190	0,00000	4 063,79216	4 063,79216	0,00000
208	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	190,85418	190,85418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,85418	190,85418	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		190,85418	190,85418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,85418	190,85418	0,00000
Розділ 75 усього				190,85418	190,85418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190,85418	190,85418	0,00000
209	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11,14724	11,14724	0,00000	773,94227	773,94227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-762,79503	-762,79503	0,00000
211	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	29 323,67944	29 323,67944	0,00000	26 617,67435	26 617,67435	0,00000	2 706,00509	2 706,00509	0,00000
212	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	21,47671	21,47671	0,00000	13,31552	13,31552	0,00000	8,16119	8,16119	0,00000
213	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	926,21078	926,21078	0,00000	625,91669	625,91669	0,00000	300,29409	300,29409	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		30 282,51417	30 282,51417	0,00000	28 030,84883	28 030,84883	0,00000	2 251,66534	2 251,66534	0,00000
Розділ 77 усього				30 282,51417	30 282,51417	0,00000	28 030,84883	28 030,84883	0,00000	2 251,66534	2 251,66534	0,00000
Витрати - Усього				36 909,81761	36 909,81761	0,00000	28 080,44028	28 080,44028	0,00000	8 829,37733	8 829,37733	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,08330	263,08330	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активи												
214	9000	Надані гарантії	A	320,65960	312,70920	7,95040	639,75735	636,23375	3,52360	726,94570	598,82850	128,11720
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви		320,65960	312,70920	7,95040	639,75735	636,23375	3,52360	726,94570	598,82850	128,11720
Розділ 90 усього				320,65960	312,70920	7,95040	639,75735	636,23375	3,52360	726,94570	598,82850	128,11720
215	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	144 612,86367	143 081,00863	1 531,85504	187 865,25422	187 029,60474	835,64948	157 779,66581	144 470,56613	13 309,09968
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		144 612,86367	143 081,00863	1 531,85504	187 865,25422	187 029,60474	835,64948	157 779,66581	144 470,56613	13 309,09968
Розділ 91 усього				144 612,86367	143 081,00863	1 531,85504	187 865,25422	187 029,60474	835,64948	157 779,66581	144 470,56613	13 309,09968
216	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	30 510,79350	0,00000	30 510,79350	4 173,85700	0,00000	4 173,85700	41 798,23650	0,00000	41 798,23650
217	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	12 601,46140	12 601,46140	0,00000	7 153,49690	7 153,49690	0,00000	5 447,96450	5 447,96450	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		43 112,25490	12 601,46140	30 510,79350	11 327,35390	7 153,49690	4 173,85700	47 246,20100	5 447,96450	41 798,23650
Розділ 92 усього				43 112,25490	12 601,46140	30 510,79350	11 327,35390	7 153,49690	4 173,85700	47 246,20100	5 447,96450	41 798,23650
218	9500	Отримана застава	A	16 614,21840	16 534,20000	80,01840	3 137,09210	3 121,72850	15,36360	493 764,75055	492 485,27735	1 279,47320
Група 950 усього		Отримана застава		16 614,21840	16 534,20000	80,01840	3 137,09210	3 121,72850	15,36360	493 764,75055	492 485,27735	1 279,47320
219	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 063,90700	1 063,90700	0,00000	7 015,46200	7 015,46200	0,00000
220	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
221	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 652,00000	2 652,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476 932,04800	476 932,04800	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		2 652,00000	2 652,00000	0,00000	1 063,90700	1 063,90700	0,00000	556 314,05600	556 314,05600	0,00000
Розділ 95 усього				19 266,21840	19 186,20000	80,01840	4 200,99910	4 185,63550	15,36360	1 050 078,80655	1 048 799,33335	1 279,47320

222	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
223	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	11,42601	0,00000	11,42601	2,27715	0,00000	2,27715	593,25511	410,51500	182,74011
224	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	458,61395	0,00000	458,61395	75,34535	0,00000	75,34535	19 084,67835	11 757,87678	7 326,80157
225	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	2,63102	0,00000	2,63102	2,06932	0,00000	2,06932	63,65165	35,12250	28,52915
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		472,67098	0,00000	472,67098	79,69182	0,00000	79,69182	19 741,58511	12 203,51428	7 538,07083
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		472,67098	0,00000	472,67098	79,69182	0,00000	79,69182	28 934,90187	21 396,83104	7 538,07083
226	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00900	0,00900	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,06700	1,06700	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00900	0,00900	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,06700	1,06700	0,00000
227	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
228	9819	Інші цінності і документи	A	0,62800	0,62800	0,00000	0,76900	0,76900	0,00000	254,87900	254,87900	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,62800	0,62800	0,00000	0,76900	0,76900	0,00000	476,87900	476,87900	0,00000
229	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
230	9821	Бланки суворого обліку	A	0,63600	0,63600	0,00000	0,64900	0,64900	0,00000	12,23500	12,23500	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,63600	0,63600	0,00000	0,64900	0,64900	0,00000	13,39400	13,39400	0,00000
231	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,69100	0,69100	0,00000	0,16600	0,16600	0,00000	5,61400	5,61400	0,00000
232	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000
233	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,14900	0,14900	0,00000	0,15300	0,15300	0,00000	0,42800	0,42800	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,84000	0,84000	0,00000	0,31900	0,31900	0,00000	6,09200	6,09200	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2,11300	2,11300	0,00000	1,74000	1,74000	0,00000	497,43200	497,43200	0,00000
Позабал. А - Усього				207 786,78055	175 183,49223	32 603,28832	204 114,79639	199 006,71089	5 108,08550	1 285 263,95293	1 221 210,95552	64 052,99741
234	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	250 807,78203	233 096,77907	17 711,00296	216 927,73595	178 604,44613	38 323,28982	18 527,08338	13 011,51246	5 515,57092
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		250 807,78203	233 096,77907	17 711,00296	216 927,73595	178 604,44613	38 323,28982	18 527,08338	13 011,51246	5 515,57092
235	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	81,29579	1,60400	79,69179	474,64796	1,97700	472,67096	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		81,29579	1,60400	79,69179	474,64796	1,97700	472,67096	0,00000	0,00000	0,00000
236	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 860,44758	4 860,44758	0,00000	4 860,44757	4 860,44757	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 860,44758	4 860,44758	0,00000	4 860,44757	4 860,44757	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		255 749,52540	237 958,83065	17 790,69475	222 262,83148	183 466,87070	38 795,96078	18 527,08339	13 011,51247	5 515,57092
Позаб.конт.А - Усього				255 749,52540	237 958,83065	17 790,69475	222 262,83148	183 466,87070	38 795,96078	18 527,08339	13 011,51247	5 515,57092
За позабалансовими активними рахунками - Усього				463 536,30595	413 142,32288	50 393,98307	426 377,62787	382 473,58159	43 904,04628	1 303 791,03632	1 234 222,46799	69 568,56833
Пасивні												
237	9031	Отримані гарантії	П	270,43560	65,01160	205,42400	5 824,77980	4 574,40000	1 250,37980	219 838,55034	199 862,52374	19 976,02660
Група 903 усього		Отримані гарантії		270,43560	65,01160	205,42400	5 824,77980	4 574,40000	1 250,37980	219 838,55034	199 862,52374	19 976,02660
Розділ 90 усього		Отримані гарантії за всіма видами гарантій та		270,43560	65,01160	205,42400	5 824,77980	4 574,40000	1 250,37980	219 838,55034	199 862,52374	19 976,02660
238	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 358,05530	3 358,05530	0,00000	29 517,40818	29 517,40818	0,00000	42 127,08418	42 127,08418	0,00000

239	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	7 145,66600	0,00000	7 145,66600	12 590,64700	0,00000	12 590,64700	5 444,98100	0,00000	5 444,98100
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		10 503,72130	3 358,05530	7 145,66600	42 108,05518	29 517,40818	12 590,64700	47 572,06518	42 127,08418	5 444,98100
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та		10 503,72130	3 358,05530	7 145,66600	42 108,05518	29 517,40818	12 590,64700	47 572,06518	42 127,08418	5 444,98100
240	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
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				10 774,15690	3 423,06690	7 351,09000	47 932,83498	34 091,80818	13 841,02680	274 197,81552	248 776,80792	25 421,00760
241	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000 160,88692	963 551,39702	36 609,48990
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000 160,88692	963 551,39702	36 609,48990
242	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 432,33388	21 894,26304	7 538,07084
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 432,33388	21 894,26304	7 538,07084
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 029 593,22080	985 445,66006	44 147,56074
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 029 593,22080	985 445,66006	44 147,56074
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				10 774,15690	3 423,06690	7 351,09000	47 932,83498	34 091,80818	13 841,02680	1 303 791,03632	1 234 222,46798	69 568,56834