

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.03.2022 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	30 882,32686	20 183,18841	10 699,13845	31 468,43024	20 951,70101	10 516,72923	4 153,05995	661,85360	3 491,20635
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	680 778,40973	379 565,99957	301 212,41016	716 858,40277	392 468,94037	324 389,46240	15 644,78703	5 933,33389	9 711,45314
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	47 140,85000	47 140,85000	0,00000	58 353,85000	58 353,85000	0,00000	429,55000	429,55000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	2 204,10600	2 204,10600	0,00000	2 204,10600	2 204,10600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	215 617,88881	130 911,97710	84 705,91171	215 617,88881	130 911,97710	84 705,91171	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього		Банкноти та монети		976 623,58140	580 006,12108	396 617,46032	1 024 502,67782	604 890,57448	419 612,10334	20 227,39698	7 024,73749	13 202,65949
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		976 623,58140	580 006,12108	396 617,46032	1 024 502,67782	604 890,57448	419 612,10334	20 227,39698	7 024,73749	13 202,65949
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 385 062,52040	1 385 062,52040	0,00000	1 369 440,44535	1 369 440,44535	0,00000	53 777,99199	53 777,99199	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		1 385 062,52040	1 385 062,52040	0,00000	1 369 440,44535	1 369 440,44535	0,00000	53 777,99199	53 777,99199	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 385 062,52040	1 385 062,52040	0,00000	1 369 440,44535	1 369 440,44535	0,00000	53 777,99199	53 777,99199	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	19 335,00000	19 335,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	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	34,19085	34,19085	0,00000	133,02829	133,02829	0,00000
9	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	271,20678	271,20678	0,00000	1 021,85475	1 021,85475	0,00000	992,30495	992,30495	0,00000
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		271,20678	271,20678	0,00000	20 391,04560	20 391,04560	0,00000	21 125,33324	21 125,33324	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	743 000,00000	743 000,00000	0,00000	768 000,00000	768 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	524,30474	524,30474	0,00000	570,88009	570,88009	0,00000	90,41096	90,41096	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		743 524,30474	743 524,30474	0,00000	768 570,88009	768 570,88009	0,00000	30 090,41096	30 090,41096	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, вилучені Національним банком України		743 795,51152	743 795,51152	0,00000	788 961,92569	788 961,92569	0,00000	51 215,74420	51 215,74420	0,00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	118 452,68110	58,15798	118 394,52312	101 347,94865	3,75602	101 344,19263	27 419,41290	206,12154	27 213,29136
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	19,20254	0,00000	19,20254	19,34106	0,00000	19,34106	-11,28576	-4,74883	-6,53693
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		118 471,88364	58,15798	118 413,72566	101 367,28971	3,75602	101 363,53369	27 408,12714	201,37271	27 206,75443
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		118 471,88364	58,15798	118 413,72566	101 367,28971	3,75602	101 363,53369	27 408,12714	201,37271	27 206,75443
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	12 194,15500	9 302,70000	2 891,45500	12 194,15500	9 302,70000	2 891,45500	0,00000	0,00000	0,00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	33,07623	33,07623	0,00000	33,07623	33,07623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		12 227,23123	9 335,77623	2 891,45500	12 227,23123	9 335,77623	2 891,45500	0,00000	0,00000	0,00000
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000

Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		12 227,23123	9 335,77623	2 891,45500	12 227,23123	9 335,77623	2 891,45500	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 236 180,72819	2 718 258,08721	517 922,64098	3 296 499,56980	2 772 632,47777	523 867,09203	152 729,26031	112 319,84639	40 409,41392
Клас 2												
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 183,52892	53 283,10490	6 900,42402	21 645,73738	18 910,16623	2 735,57115	514 554,12201	469 728,55632	44 825,56569
18	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,32936	0,32936	0,00000	0,40013	0,40013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	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	-0,66364	-0,66364	0,00000
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 220,58174	5 068,35498	152,22676	4 998,07127	4 835,01447	163,05680	8 331,17900	8 181,01838	150,16062
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,51214	0,00000	9,51214	12,68312	0,00000	12,68312	-27 023,34311	-26 826,38567	-196,95744
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 413,95216	58 351,78924	7 062,16292	26 656,89190	23 745,58083	2 911,31107	495 861,29426	451 082,52539	44 778,76887
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 413,95216	58 351,78924	7 062,16292	26 656,89190	23 745,58083	2 911,31107	495 861,29426	451 082,52539	44 778,76887
22	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	860,00000	860,00000	0,00000	810,73712	810,73712	0,00000	17 734,70524	17 734,70524	0,00000
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92,40659	92,40659	0,00000	0,04598	0,04598	0,00000	0,00425	0,00425	0,00000
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 285,83219	-1 285,83219	0,00000
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,42020	46,42020	0,00000	47,09232	47,09232	0,00000	28,87432	28,87432	0,00000
26	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03500	0,03500	0,00000	-165,91893	-165,91893	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		998,82679	998,82679	0,00000	857,91042	857,91042	0,00000	16 311,83269	16 311,83269	0,00000
27	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,79946	1,79946	0,00000	421,98841	421,98841	0,00000
28	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00467	0,00467	0,00000	0,00293	0,00293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	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	-3,01721	-3,01721	0,00000
30	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,54034	3,54034	0,00000	3,92054	3,92054	0,00000	0,12602	0,12602	0,00000
31	2239	Резерв 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	-4,30033	-4,30033	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3,54501	3,54501	0,00000	5,72293	5,72293	0,00000	414,79689	414,79689	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 002,37180	1 002,37180	0,00000	863,63335	863,63335	0,00000	16 726,62958	16 726,62958	0,00000
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	756 449,94352	692 950,74620	63 499,19732	763 369,67827	699 446,27971	63 923,39856	8 658,01987	8 658,01987	0,00000
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	107,80937	107,80937	0,00000	97,66525	97,66525	0,00000	97,52352	97,52352	0,00000

34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-408,65241	-408,65241	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		756 557,75289	693 058,55557	63 499,19732	763 467,34352	699 543,94496	63 923,39856	8 346,89098	8 346,89098	0,00000
35	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	99 139,56369	75 518,90582	23 620,65787	82 664,99476	67 217,54733	15 447,44743	824,71596	824,71596	0,00000
36	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	105,76815	105,76815	0,00000	110,72600	110,72600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	5,50907	5,50907	0,00000	6,10535	6,10535	0,00000	5,38660	5,38660	0,00000
38	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-49,56804	-49,56804	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		99 250,84091	75 630,18304	23 620,65787	82 781,82611	67 334,37868	15 447,44743	780,53452	780,53452	0,00000
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 095,65454	1 095,65454	0,00000	1 054,41610	1 054,41610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 095,65454	1 095,65454	0,00000	1 054,41610	1 054,41610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		856 904,24834	769 784,39315	87 119,85519	847 303,58573	767 932,73974	79 370,84599	9 127,42550	9 127,42550	0,00000
40	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 417,05738	33,00000	2 384,05738	2 866,49914	33,00000	2 833,49914	1 202,56775	6,08460	1 196,48315
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 417,05738	33,00000	2 384,05738	2 866,49914	33,00000	2 833,49914	1 202,56775	6,08460	1 196,48315
41	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36,86328	0,00000	36,86328	53,37436	0,00000	53,37436	-829,09882	-6,08460	-823,01422
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		36,86328	0,00000	36,86328	53,37436	0,00000	53,37436	-829,09882	-6,08460	-823,01422
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 453,92066	33,00000	2 420,92066	2 919,87350	33,00000	2 886,87350	373,46893	0,00000	373,46893
42	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	90 779,78398	90 779,78398	0,00000	90 779,78398	90 779,78398	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	134 314,74846	134 314,74846	0,00000	136 010,51490	136 010,51490	0,00000	1 222,05573	1 222,05573	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		225 094,53244	225 094,53244	0,00000	226 790,29888	226 790,29888	0,00000	1 224,35573	1 224,35573	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		225 094,53244	225 094,53244	0,00000	226 790,29888	226 790,29888	0,00000	1 224,35573	1 224,35573	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 150 869,02540	1 054 266,08663	96 602,93877	1 104 534,28336	1 019 365,25280	85 169,03056	523 313,17400	478 160,93620	45 152,23780
Клас 3												
44	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	9 604,79978	9 604,79978	0,00000	8 651,73078	8 651,73078	0,00000	1 378,31846	1 378,31846	0,00000
45	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	363,60280	363,60280	0,00000	366,58630	366,58630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		9 968,40258	9 968,40258	0,00000	9 018,31708	9 018,31708	0,00000	1 378,31846	1 378,31846	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		9 968,40258	9 968,40258	0,00000	9 018,31708	9 018,31708	0,00000	1 378,31846	1 378,31846	0,00000
46	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
47	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3400	Запаси на складі	А	23,75260	23,75260	0,00000	71,88820	71,88820	0,00000	620,63202	620,63202	0,00000
49	3402	Запаси в підв'ітних осіб	А	88,33939	88,33939	0,00000	63,00271	63,00271	0,00000	460,94516	460,94516	0,00000
50	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	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		112,09199	112,09199	0,00000	134,89091	134,89091	0,00000	1 618,29128	1 618,29128	0,00000

Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		112,09199	112,09199	0,00000	134,89091	134,89091	0,00000	1 618,29128	1 618,29128	0,00000
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	858,94659	858,94659	0,00000	1 181,48945	1 181,48945	0,00000	1 398,83753	1 398,83753	0,00000
Група 350 усього				858,94659	858,94659	0,00000	1 181,48945	1 181,48945	0,00000	1 398,83753	1 398,83753	0,00000
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 256,20024	1 256,20024	0,00000	105,48058	105,48058	0,00000	1 159,51566	1 159,51566	0,00000
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 160,82290	1 160,82290	0,00000	320,19344	320,19344	0,00000	864,33923	864,33923	0,00000
Група 351 усього				2 417,02314	2 417,02314	0,00000	425,67402	425,67402	0,00000	2 023,85489	2 023,85489	0,00000
54	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,03766	0,03766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,44232	74,44232	0,00000
55	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	445,58320	445,58320	0,00000	274,81512	274,81512	0,00000	222,63194	222,63194	0,00000
Група 352 усього				445,62086	445,62086	0,00000	274,81512	274,81512	0,00000	297,07426	297,07426	0,00000
56	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	260 785,08826	138 064,59209	122 720,49617	260 785,08826	138 064,59209	122 720,49617	0,00000	0,00000	0,00000
57	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 356,85475	20 356,85475	0,00000	20 356,85475	20 356,85475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього				281 141,94301	158 421,44684	122 720,49617	281 141,94301	158 421,44684	122 720,49617	0,00000	0,00000	0,00000
58	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,09144	0,00000	0,09144	0,12441	0,00000	0,12441	1,76723	0,00000	1,76723
60	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7,47610	7,47610	0,00000	0,08882	0,08882	0,00000	9,68367	9,68367	0,00000
Група 355 усього				17,56754	17,47610	0,09144	10,21323	10,08882	0,12441	11,45090	9,68367	1,76723
61	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	562,71998	562,71998	0,00000	552,42366	552,42366	0,00000	93,05864	93,05864	0,00000
62	3578	Інші нараховані доходи	A	33,31536	33,31536	0,00000	33,31536	33,31536	0,00000	105,29655	105,29655	0,00000
Група 357 усього				596,03534	596,03534	0,00000	585,73902	585,73902	0,00000	198,35519	198,35519	0,00000
63	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,12936	0,00000	0,12936	0,09639	0,00000	0,09639	-21,44374	-19,67651	-1,76723
64	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-113,62306	-113,62306	0,00000
Група 359 усього				0,12936	0,00000	0,12936	0,09639	0,00000	0,09639	-135,06680	-133,29957	-1,76723
Розділ 35 усього		Інші активи банку		285 477,26584	162 756,54887	122 720,71697	283 619,97024	160 899,25327	122 720,71697	3 794,50597	3 794,50597	0,00000
65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 074 810,53855	939 954,89219	134 855,64636	1 074 810,53855	939 954,89219	134 855,64636	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього				1 074 810,53855	939 954,89219	134 855,64636	1 074 810,53855	939 954,89219	134 855,64636	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 074 810,53855	939 954,89219	134 855,64636	1 074 810,53855	939 954,89219	134 855,64636	0,00000	0,00000	0,00000
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	191 668,04173	0,00000	191 668,04173	192 984,64826	0,00000	192 984,64826	43 033,85639	0,00000	43 033,85639
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-43 033,85639	-43 033,85639	0,00000
Група 380 усього				191 668,04173	0,00000	191 668,04173	192 984,64826	0,00000	192 984,64826	0,00000	-43 033,85639	43 033,85639
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		191 668,04173	0,00000	191 668,04173	192 984,64826	0,00000	192 984,64826	0,00000	-43 033,85639	43 033,85639
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 562 036,34069	1 112 791,93563	449 244,40506	1 560 568,36504	1 110 007,35345	450 561,01159	6 791,11571	-36 242,74068	43 033,85639
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	A	37,01400	37,01400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 786,15724	12 786,15724	0,00000
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 213,69570	-4 213,69570	0,00000
Група 430 усього				37,01400	37,01400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 572,46154	8 572,46154	0,00000
70	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	192,61092	192,61092	0,00000	37,01400	37,01400	0,00000	358,42137	358,42137	0,00000
Група 431 усього				192,61092	192,61092	0,00000	37,01400	37,01400	0,00000	358,42137	358,42137	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		229,62492	229,62492	0,00000	37,01400	37,01400	0,00000	8 930,88291	8 930,88291	0,00000
71	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 350,63987	91 350,63987	0,00000
72	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-13 025,06129	-13 025,06129	0,00000
Група 440 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 325,57858	78 325,57858	0,00000

73	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	29,25600	29,25600	0,00000	29,95607	29,95607	0,00000	666,17610	666,17610	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		29,25600	29,25600	0,00000	29,95607	29,95607	0,00000	666,17610	666,17610	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		29,25600	29,25600	0,00000	29,95607	29,95607	0,00000	78 991,75468	78 991,75468	0,00000
74	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	33,44927	33,44927	0,00000	3,49320	3,49320	0,00000	3 417,81041	3 417,81041	0,00000
75	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,49320	3,49320	0,00000	31,58927	31,58927	0,00000	-3 379,45553	-3 379,45553	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		36,94247	36,94247	0,00000	35,08247	35,08247	0,00000	38,35488	38,35488	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		36,94247	36,94247	0,00000	35,08247	35,08247	0,00000	38,35488	38,35488	0,00000
76	4600	Активи з права користування	A	103,38787	103,38787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 865,77891	4 865,77891	0,00000
77	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 347,01833	-1 347,01833	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		103,38787	103,38787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 518,76058	3 518,76058	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		103,38787	103,38787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 518,76058	3 518,76058	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		399,21126	399,21126	0,00000	102,05254	102,05254	0,00000	91 479,75305	91 479,75305	0,00000
АКТИВИ - Усього				5 949 485,30554	4 885 715,32073	1 063 769,98481	5 961 704,27074	4 902 107,13656	1 059 597,13418	774 313,30307	645 717,79496	128 595,50811
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
78	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	48 073,52610	0,00000	48 073,52610	52 383,37600	0,00000	52 383,37600	4 323,46699	0,00000	4 323,46699
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		48 073,52610	0,00000	48 073,52610	52 383,37600	0,00000	52 383,37600	4 323,46699	0,00000	4 323,46699
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		48 073,52610	0,00000	48 073,52610	52 383,37600	0,00000	52 383,37600	4 323,46699	0,00000	4 323,46699
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		48 073,52610	0,00000	48 073,52610	52 383,37600	0,00000	52 383,37600	4 323,46699	0,00000	4 323,46699
Усього Зобов'язання за класом 1				48 073,52610	0,00000	48 073,52610	52 383,37600	0,00000	52 383,37600	4 323,46699	0,00000	4 323,46699
Клас 2												
Зобов'язання												
79	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 830,62272	7 830,62272	0,00000	7 830,62272	7 830,62272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		7 830,62272	7 830,62272	0,00000	7 830,62272	7 830,62272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7 830,62272	7 830,62272	0,00000	7 830,62272	7 830,62272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118 699,52037	100 987,83670	17 711,68367
81	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	34 397,45919	449,94229	33 947,51690	34 397,45919	449,94229	33 947,51690	0,00000	0,00000	0,00000
82	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	442,09540	442,09540	0,00000	512,02883	512,02883	0,00000	155,30189	155,30189	0,00000
83	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	129,44623	129,44623	0,00000	124,24851	124,24851	0,00000	7,65664	7,65664	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		34 969,00082	1 021,48392	33 947,51690	35 033,73653	1 086,21963	33 947,51690	118 862,47890	101 150,79523	17 711,68367
84	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	37 873,68214	37 858,64734	15,03480	27 972,59591	27 945,00571	27,59020	73 341,16035	72 976,28265	364,87770
85	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	8,48820	8,48728	0,00092	4,90737	4,90592	0,00145	-0,02260	-0,01961	-0,00299
86	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,78515	4,78515	0,00000
87	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	459,32048	458,60208	0,71840	454,88108	453,28545	1,59563	388,36425	370,72673	17,63752
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		38 341,49082	38 325,73670	15,75412	28 432,38436	28 403,19708	29,18728	73 734,28715	73 351,77492	382,51223
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 893,92950	53 065,75609	20 828,17341
89	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,10447	94,10447	0,00000
90	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	233,23792	206,26632	26,97160	208,91298	186,45553	22,45745	46,58626	38,93750	7,64876
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		233,23792	206,26632	26,97160	208,91298	186,45553	22,45745	74 034,62023	53 198,79806	20 835,82217
91	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	16 934,32202	11 259,59335	5 674,72867	12 619,00903	7 040,45864	5 578,55039	183 135,64673	114 668,41973	68 467,22700
92	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	11,36594	10,71901	0,64693	8,23339	7,45611	0,77728	-47,04636	-44,28894	-2,75742
93	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,52411	5,31570	0,20841
94	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 337,16501	1 262,65991	74,50510	1 063,18596	918,86977	144,31619	2 806,82704	2 102,10728	704,71976

Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		18 282,85297	12 532,97227	5 749,88070	13 690,42838	7 966,78452	5 723,64386	185 900,95152	116 731,55377	69 169,39775
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991,80024	991,80024	0,00000
96	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	802,08932	802,08932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000
97	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 972,01207	1 972,01207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 392,64223	6 392,64223	0,00000
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,13476	0,13476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11167	0,11167	0,00000
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16,92518	16,92518	0,00000	13,32876	13,32876	0,00000	12,17808	12,17808	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 791,16133	2 791,16133	0,00000	13,32876	13,32876	0,00000	9 396,73222	9 396,73222	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		94 617,74386	54 877,62054	39 740,12332	77 378,79101	37 655,98552	39 722,80549	461 929,07002	353 829,65420	108 099,41582
101	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	148 179,28140	86 220,16779	61 959,11361	147 758,28140	85 799,16779	61 959,11361	5 377,00000	5 377,00000	0,00000
102	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	55 357,72628	55 357,72628	0,00000	54 745,37013	54 745,37013	0,00000	55,95591	55,95591	0,00000
103	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,44366	0,00000	0,44366	0,58912	0,00000	0,58912	92,65201	83,61751	9,03450
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 080,63108	12 695,60091	385,03017	12 950,92349	12 685,71999	265,20350	414,37081	414,32693	0,04388
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		216 618,08242	154 273,49498	62 344,58744	215 455,16414	153 230,25791	62 224,90623	5 939,97873	5 930,90035	9,07838
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,97000	88,97000	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,97000	88,97000	0,00000
106	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5,37600	5,37600	0,00000	5,37600	5,37600	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		5,37600	5,37600	0,00000	5,37600	5,37600	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		216 623,45842	154 278,87098	62 344,58744	215 460,54014	153 235,63391	62 224,90623	6 030,06749	6 020,98911	9,07838
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		319 071,82500	216 987,11424	102 084,71076	300 669,95387	198 722,24215	101 947,71172	467 959,13751	359 850,64331	108 108,49420
Усього Зобов'язання за класом 2				319 071,82500	216 987,11424	102 084,71076	300 669,95387	198 722,24215	101 947,71172	467 959,13751	359 850,64331	108 108,49420
Клас 3												
Зобов'язання												
107	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 012,42752	13 012,42752	0,00000	12 475,96952	12 475,96952	0,00000	217,63914	217,63914	0,00000
108	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	418,90380	418,90380	0,00000	418,90380	418,90380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		13 431,33132	13 431,33132	0,00000	12 894,87332	12 894,87332	0,00000	217,63914	217,63914	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		13 431,33132	13 431,33132	0,00000	12 894,87332	12 894,87332	0,00000	217,63914	217,63914	0,00000
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	51,64531	51,64529	0,00002	44,54772	44,54770	0,00002	335,52147	335,52118	0,00029
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		51,64531	51,64529	0,00002	44,54772	44,54770	0,00002	335,52147	335,52118	0,00029
110	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8,94569	8,94569	0,00000	103,38787	103,38787	0,00000	3 411,70558	3 411,70558	0,00000
111	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,34231	0,34231	0,00000	5,08305	5,08305	0,00000	20,70155	20,70155	0,00000
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	312,68743	312,68743	0,00000	137,72856	137,72856	0,00000	184,83333	184,83333	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		321,97543	321,97543	0,00000	246,19948	246,19948	0,00000	3 617,24046	3 617,24046	0,00000
113	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
114	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	490,81509	490,81509	0,00000	726,90863	726,90863	0,00000	495,44504	495,44504	0,00000
115	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,93203	187,93203	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		490,81509	490,81509	0,00000	726,90863	726,90863	0,00000	5 383,23276	5 383,23276	0,00000
116	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	2,22000	2,22000	0,00000	4,04785	4,04785	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		2,22000	2,22000	0,00000	4,04785	4,04785	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000

117	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	200 210,06540	94 399,73287	105 810,33253	200 210,06540	94 399,73287	105 810,33253	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		200 210,06540	94 399,73287	105 810,33253	200 210,06540	94 399,73287	105 810,33253	0,00000	0,00000	0,00000
118	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,38000	0,38000	0,00000	0,38000	0,38000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,31600	1,31600	0,00000	1,31600	1,31600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	967,84635	967,84635	0,00000	965,35474	965,35474	0,00000	39,25882	39,25882	0,00000
121	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	36,67783	36,67783	0,00000	36,67783	36,67783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	21,95977	21,95977	0,00000	21,95977	21,95977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	35,33448	35,33448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 254,64825	2 254,64825	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 063,51443	1 063,51443	0,00000	1 025,68834	1 025,68834	0,00000	2 293,90707	2 293,90707	0,00000
124	3678	Інші нараховані витрати	П	40,66667	40,66667	0,00000	36,02568	36,02568	0,00000	2,62207	2,62207	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		40,66667	40,66667	0,00000	36,02568	36,02568	0,00000	2,62207	2,62207	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		202 180,90233	96 370,56978	105 810,33255	202 293,48310	96 483,15055	105 810,33255	11 639,02265	11 639,02236	0,00029
125	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 301,31673	7 301,31673	0,00000	7 301,31673	7 301,31673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		7 301,31673	7 301,31673	0,00000	7 301,31673	7 301,31673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 301,31673	7 301,31673	0,00000	7 301,31673	7 301,31673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 163,54684	0,00000	16 163,54684
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	194 684,76235	194 684,76235	0,00000	193 368,15582	193 368,15582	0,00000	-16 163,54684	-16 163,54684	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		194 684,76235	194 684,76235	0,00000	193 368,15582	193 368,15582	0,00000	0,00000	-16 163,54684	16 163,54684
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		194 684,76235	194 684,76235	0,00000	193 368,15582	193 368,15582	0,00000	0,00000	-16 163,54684	16 163,54684
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		417 598,31273	311 787,98018	105 810,33255	415 857,82897	310 047,49642	105 810,33255	11 856,66179	-4 306,88534	16 163,54713
Усього Зобов'язання за класом 3				417 598,31273	311 787,98018	105 810,33255	415 857,82897	310 047,49642	105 810,33255	11 856,66179	-4 306,88534	16 163,54713
Зобов'язання - Усього				784 743,66383	528 775,09442	255 968,56941	768 911,15884	508 769,73857	260 141,42027	484 139,26629	355 543,75797	128 595,50832
Клас 5												
Капітал												
128	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
129	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
130	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
131	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	94,27479	94,27479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 148,11516	42 148,11516	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		94,27479	94,27479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 148,11516	42 148,11516	0,00000
132	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 069,60330	6 069,60330	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		94,27479	94,27479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 689,24652	267 689,24652	0,00000
133	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
134	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	92,05479	92,05479	0,00000	-1 265,95774	-1 265,95774	0,00000
135	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	92,05479	92,05479	0,00000	18 605,94717	18 605,94717	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	92,05479	92,05479	0,00000	18 605,94717	18 605,94717	0,00000
136	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 878,84309	3 878,84309	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 878,84309	3 878,84309	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 878,84309	3 878,84309	0,00000
Капітал - Усього				94,27479	94,27479	0,00000	92,05479	92,05479	0,00000	290 174,03678	290 174,03678	0,00000
ПАСИВИ - Усього				784 837,93862	528 869,36921	255 968,56941	769 003,21363	508 861,79336	260 141,42027	774 313,30307	645 717,79475	128 595,50832

Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
137	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,07474	0,07474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	1,54205	1,54205	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,07474	0,07474	0,00000	1,54205	1,54205	0,00000
139	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	107,80907	107,80907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	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	207,77604	207,77604	0,00000
141	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,40013	0,40013	0,00000	4 774,72716	4 774,72716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	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	9 508,40689	9 508,40689	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,40013	0,40013	0,00000	4 882,53623	4 882,53623	0,00000	9 716,18293	9 716,18293	0,00000
143	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,50907	5,50907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	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	11,72641	11,72641	0,00000
145	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,08098	0,08098	0,00000	137,73724	137,73724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	296,43971	296,43971	0,00000
147	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00293	0,00293	0,00000	3,54501	3,54501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	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	7,47806	7,47806	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,08391	0,08391	0,00000	146,79132	146,79132	0,00000	315,64418	315,64418	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,48404	0,48404	0,00000	5 029,40229	5 029,40229	0,00000	10 033,36916	10 033,36916	0,00000
149	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34,19085	34,19085	0,00000	271,20678	271,20678	0,00000	-95,02426	-95,02426	0,00000
150	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	689,93763	689,93763	0,00000
151	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	524,30474	524,30474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	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	1 568,36068	1 568,36068	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		34,19085	34,19085	0,00000	795,51152	795,51152	0,00000	2 163,27405	2 163,27405	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		34,19085	34,19085	0,00000	795,51152	795,51152	0,00000	2 163,27405	2 163,27405	0,00000
153	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	17 803,87724	17 803,87724	0,00000	16 364,68439	16 364,68439	0,00000	-2 304,39610	-2 304,39610	0,00000
154	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	21 127,70030	21 127,70030	0,00000	22 617,22730	22 617,22730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

155	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 667,11062	1 667,11062	0,00000
156	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	760,28610	760,28610	0,00000	757,30260	757,30260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		39 691,86364	39 691,86364	0,00000	39 739,21429	39 739,21429	0,00000	-637,28548	-637,28548	0,00000
157	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	863,65621	863,65621	0,00000	1 144,43794	1 144,43794	0,00000	-386,55404	-386,55404	0,00000
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 285,18361	1 285,18361	0,00000
159	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-155,12530	-155,12530	0,00000
160	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	404,99605	404,99605	0,00000	262,06910	262,06910	0,00000	-35,87605	-35,87605	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		1 268,65226	1 268,65226	0,00000	1 406,50704	1 406,50704	0,00000	707,62822	707,62822	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		40 960,51590	40 960,51590	0,00000	41 145,72133	41 145,72133	0,00000	70,34274	70,34274	0,00000
161	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,89025	39,89025	0,00000
162	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
163	6399	Інші операційні доходи	П	0,10000	0,10000	0,00000	10,81117	10,81117	0,00000	34,52015	34,52015	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,10000	0,10000	0,00000	10,81117	10,81117	0,00000	77,41040	77,41040	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,10000	0,10000	0,00000	10,81117	10,81117	0,00000	77,41040	77,41040	0,00000
164	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,68500	0,68500	0,00000
165	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	2,18500	2,18500	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	2,18500	2,18500	0,00000
166	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	90,72456	90,72456	0,00000	182,28473	182,28473	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	90,72456	90,72456	0,00000	182,28473	182,28473	0,00000
167	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,33058	0,33058	0,00000	1 366,83534	1 366,83534	0,00000	2 983,70580	2 983,70580	0,00000
168	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	480,60560	480,60560	0,00000	1 204,91256	1 204,91256	0,00000
169	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000
170	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	181,96479	181,96479	0,00000	359,30473	359,30473	0,00000
171	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,20000	2,20000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000
172	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00666	0,00666	0,00000	51,91277	51,91277	0,00000	167,98280	167,98280	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,33724	0,33724	0,00000	2 083,51850	2 083,51850	0,00000	4 724,40589	4 724,40589	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,33724	0,33724	0,00000	2 174,24306	2 174,24306	0,00000	4 906,69062	4 906,69062	0,00000
Доходи - Усього				40 995,62803	40 995,62803	0,00000	49 156,43937	49 156,43937	0,00000	17 253,27197	17 253,27197	0,00000
Клас 7												
Витрати												
173	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124,24851	124,24851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	214,76688	214,76688	0,00000
174	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	458,46503	458,46503	0,00000	8,48793	8,48793	0,00000	967,65872	967,65872	0,00000
175	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5,08305	5,08305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,21875	24,21875	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		587,79659	587,79659	0,00000	8,48793	8,48793	0,00000	1 206,64435	1 206,64435	0,00000
176	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	208,13701	208,13701	0,00000	0,00265	0,00265	0,00000	463,45553	463,45553	0,00000
177	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	996,62170	996,62170	0,00000	85,03807	85,03807	0,00000	1 980,50392	1 980,50392	0,00000
178	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06250	0,06250	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 204,75871	1 204,75871	0,00000	85,04072	85,04072	0,00000	2 444,02195	2 444,02195	0,00000
179	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13,32876	13,32876	0,00000	0,13476	0,13476	0,00000	30,52390	30,52390	0,00000

Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		13,32876	13,32876	0,00000	0,13476	0,13476	0,00000	30,52390	30,52390	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 805,88406	1 805,88406	0,00000	93,66341	93,66341	0,00000	3 681,19020	3 681,19020	0,00000
180	7300	Витрати на СЕП	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,45100	40,45100	0,00000
181	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,75671	88,75671	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,20771	129,20771	0,00000
182	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	17,50000	17,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,14000	56,14000	0,00000
183	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	35,82513	35,82513	0,00000	1,23000	1,23000	0,00000	80,19155	80,19155	0,00000
184	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,77173	2,77173	0,00000
185	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	234,02669	234,02669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,02669	234,02669	0,00000
186	7399	Інші операційні витрати	A	126,13842	126,13842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264,01866	264,01866	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		413,49024	413,49024	0,00000	1,23000	1,23000	0,00000	637,14863	637,14863	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		413,49024	413,49024	0,00000	1,23000	1,23000	0,00000	766,35634	766,35634	0,00000
187	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	811,98865	811,98865	0,00000	0,32700	0,32700	0,00000	2 800,14398	2 800,14398	0,00000
188	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	190,94998	190,94998	0,00000	3,06997	3,06997	0,00000	634,76412	634,76412	0,00000
189	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01468	0,01468	0,00000
190	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	36,52257	36,52257	0,00000	0,20638	0,20638	0,00000	63,56298	63,56298	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 039,46120	1 039,46120	0,00000	3,60335	3,60335	0,00000	3 498,48576	3 498,48576	0,00000
191	7411	Податок на землю	A	27,47118	27,47118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,47745	60,47745	0,00000
192	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,93203	187,93203	0,00000
193	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,23585	0,23585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,14959	40,14959	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		27,70703	27,70703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,55907	288,55907	0,00000
194	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3,49200	3,49200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,20000	12,20000	0,00000
195	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2,25000	2,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,25000	2,25000	0,00000
196	7423	Амортизація	A	28,09607	28,09607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,59729	362,59729	0,00000
197	7424	Амортизація активів з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,62386	134,62386	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		33,83807	33,83807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511,67115	511,67115	0,00000
198	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 045,55007	1 045,55007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 139,20011	1 139,20011	0,00000
199	7431	Господарські витрати	A	80,79928	80,79928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,06629	222,06629	0,00000
200	7432	Витрати на охорону	A	0,85000	0,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283,04751	283,04751	0,00000
201	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,69912	275,69912	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 127,19935	1 127,19935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 920,01303	1 920,01303	0,00000
202	7450	Поштово-телефонні витрати	A	61,58553	61,58553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,38765	120,38765	0,00000
203	7452	Витрати на відрядження	A	0,38000	0,38000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
204	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,10192	0,10192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10192	0,10192	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		62,06745	62,06745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,48957	121,48957	0,00000
205	7499	Інші витрати	A	36,74000	36,74000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,98333	46,98333	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		36,74000	36,74000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,98333	46,98333	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2 327,01310	2 327,01310	0,00000	3,60335	3,60335	0,00000	6 387,20191	6 387,20191	0,00000
206	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	97,16091	97,16091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,01509	288,01509	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		97,16091	97,16091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,01509	288,01509	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		97,16091	97,16091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,01509	288,01509	0,00000
207	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
208	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 706,00509	2 706,00509	0,00000
209	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,16119	8,16119	0,00000
210	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,29409	300,29409	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 251,66534	2 251,66534	0,00000

Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 251,66534	2 251,66534	0,00000
Витрати - Усього				4 643,54831	4 643,54831	0,00000	98,49676	98,49676	0,00000	13 374,42888	13 374,42888	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 878,84309	3 878,84309	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
211	9000	Надані гарантії	A	140,46780	130,43500	10,03280	144,97920	139,51200	5,46720	722,43430	589,75150	132,68280
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		140,46780	130,43500	10,03280	144,97920	139,51200	5,46720	722,43430	589,75150	132,68280
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		140,46780	130,43500	10,03280	144,97920	139,51200	5,46720	722,43430	589,75150	132,68280
212	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	84 846,21784	75 784,97961	9 061,23823	114 308,18103	111 916,42493	2 391,75610	128 317,70262	108 339,12081	19 978,58181
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		84 846,21784	75 784,97961	9 061,23823	114 308,18103	111 916,42493	2 391,75610	128 317,70262	108 339,12081	19 978,58181
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		84 846,21784	75 784,97961	9 061,23823	114 308,18103	111 916,42493	2 391,75610	128 317,70262	108 339,12081	19 978,58181
213	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 273,20100	0,00000	3 273,20100	1 783,67400	0,00000	1 783,67400	43 287,76350	0,00000	43 287,76350
214	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	61 869,90355	61 869,90355	0,00000	67 317,86805	67 317,86805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		65 143,10455	61 869,90355	3 273,20100	69 101,54205	67 317,86805	1 783,67400	43 287,76350	0,00000	43 287,76350
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		65 143,10455	61 869,90355	3 273,20100	69 101,54205	67 317,86805	1 783,67400	43 287,76350	0,00000	43 287,76350
215	9500	Отримана застава	A	25 075,21980	24 998,00000	77,21980	10 004,76320	9 658,40000	346,36320	508 835,20715	507 824,87735	1 010,32980
Група 950 усього		Отримана застава		25 075,21980	24 998,00000	77,21980	10 004,76320	9 658,40000	346,36320	508 835,20715	507 824,87735	1 010,32980
216	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 015,46200	7 015,46200	0,00000
217	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
218	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476 932,04800	476 932,04800	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556 314,05600	556 314,05600	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		25 075,21980	24 998,00000	77,21980	10 004,76320	9 658,40000	346,36320	1 065 149,26315	1 064 138,93335	1 010,32980
219	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
220	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	12,38947	0,00000	12,38947	8,95385	0,00000	8,95385	596,69073	410,51500	186,17573
221	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	485,59573	0,00000	485,59573	365,70498	0,00000	365,70498	19 204,56910	11 757,87678	7 446,69232
222	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,44921	0,00000	1,44921	1,97172	0,00000	1,97172	63,12914	35,12250	28,00664
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		499,43441	0,00000	499,43441	376,63055	0,00000	376,63055	19 864,38897	12 203,51428	7 660,87469
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		499,43441	0,00000	499,43441	376,63055	0,00000	376,63055	29 057,70573	21 396,83104	7 660,87469
223	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,06500	1,06500	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00300	0,00300	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,06500	1,06500	0,00000
224	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
225	9819	Інші цінності і документи	A	1,01500	1,01500	0,00000	0,71900	0,71900	0,00000	255,17500	255,17500	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1,01500	1,01500	0,00000	0,71900	0,71900	0,00000	477,17500	477,17500	0,00000
226	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
227	9821	Бланки суворого обліку	A	0,12200	0,12200	0,00000	0,13300	0,13300	0,00000	12,22400	12,22400	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,12200	0,12200	0,00000	0,13300	0,13300	0,00000	13,38300	13,38300	0,00000
228	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 153,38052	0,00000	2 153,38052	2 153,38052	0,00000	2 153,38052	0,00000	0,00000	0,00000
229	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 204,91256	0,00000	2 204,91256	0,00000	0,00000	0,00000	2 204,91256	0,00000	2 204,91256
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4 358,29308	0,00000	4 358,29308	2 153,38052	0,00000	2 153,38052	2 204,91256	0,00000	2 204,91256
230	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	3,90700	3,90700	0,00000	4,58800	4,58800	0,00000	4,93300	4,93300	0,00000

231	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
232	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,10800	0,10800	0,00000	0,15300	0,15300	0,00000	0,38300	0,38300	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4,01500	4,01500	0,00000	4,74100	4,74100	0,00000	5,36600	5,36600	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 363,44808	5,15500	4 358,29308	2 158,97852	5,59800	2 153,38052	2 701,90156	496,98900	2 204,91256
Позабал. А - Усього				180 067,89248	162 788,47316	17 279,41932	196 095,07455	189 037,80298	7 057,27157	1 269 236,77086	1 194 961,62570	74 275,14516
233	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	257 079,73760	191 032,20498	66 047,53262	250 021,75230	170 961,68135	79 060,07095	18 642,88540	12 744,51246	5 898,37294
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		257 079,73760	191 032,20498	66 047,53262	250 021,75230	170 961,68135	79 060,07095	18 642,88540	12 744,51246	5 898,37294
234	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 531,82205	1,81100	2 530,01105	4 859,09546	1,36800	4 857,72746	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 531,82205	1,81100	2 530,01105	4 859,09546	1,36800	4 857,72746	0,00000	0,00000	0,00000
235	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	8 905,47559	8 905,47559	0,00000	8 905,47560	8 905,47560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		8 905,47559	8 905,47559	0,00000	8 905,47560	8 905,47560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		268 517,03524	199 939,49157	68 577,54367	263 786,32336	179 868,52495	83 917,79841	18 642,88540	12 744,51246	5 898,37294
Позаб.конт.А - Усього				268 517,03524	199 939,49157	68 577,54367	263 786,32336	179 868,52495	83 917,79841	18 642,88540	12 744,51246	5 898,37294
За позабалансовими активними рахунками - Усього				448 584,92772	362 727,96473	85 856,96299	459 881,39791	368 906,32793	90 975,06998	1 287 879,65626	1 207 706,13816	80 173,51810
Пасивні												
236	9031	Отримані гарантії	П	9 175,43299	8 178,36319	997,06980	3 323,94380	2 000,00000	1 323,94380	213 987,06115	193 684,16055	20 302,90060
Група 903 усього		Отримані гарантії		9 175,43299	8 178,36319	997,06980	3 323,94380	2 000,00000	1 323,94380	213 987,06115	193 684,16055	20 302,90060
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		9 175,43299	8 178,36319	997,06980	3 323,94380	2 000,00000	1 323,94380	213 987,06115	193 684,16055	20 302,90060
237	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
238	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	67 772,74300	0,00000	67 772,74300	62 327,76200	0,00000	62 327,76200	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		67 772,74300	0,00000	67 772,74300	62 327,76200	0,00000	62 327,76200	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		67 772,74300	0,00000	67 772,74300	62 327,76200	0,00000	62 327,76200	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
239	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				76 948,17599	8 178,36319	68 769,81280	65 651,70580	2 000,00000	63 651,70580	262 901,34533	242 598,44473	20 302,90060
240	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	993 218,70364	943 213,87339	50 004,83025
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	993 218,70364	943 213,87339	50 004,83025
241	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 759,60729	21 893,82004	9 865,78725
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 759,60729	21 893,82004	9 865,78725
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 024 978,31093	965 107,69343	59 870,61750
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 024 978,31093	965 107,69343	59 870,61750
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				76 948,17599	8 178,36319	68 769,81280	65 651,70580	2 000,00000	63 651,70580	1 287 879,65626	1 207 706,13816	80 173,51810