

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.04.2022 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	6,33951	0,00000	6,33951	12,66168	0,00000	12,66168	4 146,73778	661,85360	3 484,88418
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 175,78303	2 141,13470	34,64833	2 775,28011	2 475,76920	299,51091	15 045,28995	5 598,69939	9 446,59056
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 700,00000	1 700,00000	0,00000	1 814,80000	1 814,80000	0,00000	314,75000	314,75000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 523,20000	2 523,20000	0,00000	2 523,20000	2 523,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього		Банкноти та монети		6 405,32254	6 364,33470	40,98784	7 125,94179	6 813,76920	312,17259	19 506,77773	6 575,30299	12 931,47474
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		6 405,32254	6 364,33470	40,98784	7 125,94179	6 813,76920	312,17259	19 506,77773	6 575,30299	12 931,47474
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	102 184,22752	102 184,22752	0,00000	63 463,08001	63 463,08001	0,00000	92 499,13950	92 499,13950	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		102 184,22752	102 184,22752	0,00000	63 463,08001	63 463,08001	0,00000	92 499,13950	92 499,13950	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		102 184,22752	102 184,22752	0,00000	63 463,08001	63 463,08001	0,00000	92 499,13950	92 499,13950	0,00000
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133,02829	133,02829	0,00000
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	992,30495	992,30495	0,00000
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 125,33324	21 125,33324	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,65764	24,65764	0,00000	115,06860	115,06860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		24,65764	24,65764	0,00000	30 115,06860	30 115,06860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		24,65764	24,65764	0,00000	30 115,06860	30 115,06860	0,00000	21 125,33324	21 125,33324	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 844,18866	0,12266	3 844,06600	4 611,49972	3,46308	4 608,03664	26 652,10184	202,78112	26 449,32072
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,12266	0,12266	0,00000	0,12266	0,12266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11,32596	4,74883	6,57713	23,12363	6,34705	16,77658	-23,08343	-6,34705	-16,73638
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		3 855,63728	4,99415	3 850,64313	4 634,74601	9,93279	4 624,81322	26 629,01841	196,43407	26 432,58434
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		3 855,63728	4,99415	3 850,64313	4 634,74601	9,93279	4 624,81322	26 629,01841	196,43407	26 432,58434
14	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		112 469,84498	108 578,21401	3 891,63097	105 338,83641	100 401,85060	4 936,98581	159 860,26888	120 496,20980	39 364,05908

Клас 2												
15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 476,85010	25 955,71966	16 521,13044	43 248,57815	26 665,71966	16 582,85849	513 782,39396	469 018,55632	44 763,83784
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,38852	0,38852	0,00000	0,39359	0,39359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,66871	-0,66871	0,00000
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 170,95596	5 898,11090	272,84506	1 914,69272	1 820,29847	94,39425	12 587,44224	12 258,83081	328,61143
19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 399,61977	26 202,66232	196,95745	32 547,79875	31 579,08849	968,71026	-33 171,52209	-32 202,81184	-968,71025
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75 047,81435	58 056,88140	16 990,93295	77 711,46321	60 065,50021	17 645,96300	493 197,64540	449 073,90658	44 123,73882
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75 047,81435	58 056,88140	16 990,93295	77 711,46321	60 065,50021	17 645,96300	493 197,64540	449 073,90658	44 123,73882
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	704,89274	704,89274	0,00000	602,76328	602,76328	0,00000	17 836,83470	17 836,83470	0,00000
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,37188	0,37188	0,00000	0,04969	0,04969	0,00000	0,00144	0,00144	0,00000
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 285,50719	-1 285,50719	0,00000
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98,60698	98,60698	0,00000	46,32984	46,32984	0,00000	81,15146	81,15146	0,00000
24	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164,70988	164,70988	0,00000	215,82748	215,82748	0,00000	-217,03653	-217,03653	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		968,58148	968,58148	0,00000	864,97029	864,97029	0,00000	16 415,44388	16 415,44388	0,00000
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,76441	1,76441	0,00000	1,76441	1,76441	0,00000	421,98841	421,98841	0,00000
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00305	0,00305	0,00000	0,00578	0,00578	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,01994	-3,01994	0,00000
28	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,43509	7,43509	0,00000	3,52852	3,52852	0,00000	4,03259	4,03259	0,00000
29	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,30033	4,30033	0,00000	4,38668	4,38668	0,00000	-4,38668	-4,38668	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13,50288	13,50288	0,00000	9,68539	9,68539	0,00000	418,61438	418,61438	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		982,08436	982,08436	0,00000	874,65568	874,65568	0,00000	16 834,05826	16 834,05826	0,00000
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	66 370,05321	56 653,87870	9 716,17451	101 830,27512	101 331,89712	498,37800	8 954,22773	8 954,22773	0,00000
31	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	207,50912	207,50912	0,00000	101,03101	101,03101	0,00000	204,00163	204,00163	0,00000
32	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	408,65241	408,65241	0,00000	390,30404	390,30404	0,00000	-390,30404	-390,30404	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		66 986,21474	57 270,04023	9 716,17451	102 321,61017	101 823,23217	498,37800	8 767,92532	8 767,92532	0,00000
33	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 279,98574	8 123,67579	1 156,30995	23 753,43581	14 707,82413	9 045,61168	584,42727	584,42727	0,00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,09953	7,09953	0,00000	5,87000	5,87000	0,00000	6,61613	6,61613	0,00000

35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	49,56804	49,56804	0,00000	29,56099	29,56099	0,00000	-29,56099	-29,56099	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 336,65331	8 180,34336	1 156,30995	23 788,86680	14 743,25512	9 045,61168	561,48241	561,48241	0,00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	283,48402	283,48402	0,00000	914,77000	914,77000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		283,48402	283,48402	0,00000	914,77000	914,77000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		76 606,35207	65 733,86761	10 872,48446	127 025,24697	117 481,25729	9 543,98968	9 329,40773	9 329,40773	0,00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	37,03489	0,00000	37,03489	15,55866	0,00000	15,55866	1 224,04398	6,08460	1 217,95938
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		37,03489	0,00000	37,03489	15,55866	0,00000	15,55866	1 224,04398	6,08460	1 217,95938
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	832,24053	6,08460	826,15593	606,02613	6,08460	599,94153	-602,88442	-6,08460	-596,79982
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		832,24053	6,08460	826,15593	606,02613	6,08460	599,94153	-602,88442	-6,08460	-596,79982
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		869,27542	6,08460	863,19082	621,58479	6,08460	615,50019	621,15956	0,00000	621,15956
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 763,09220	1 763,09220	0,00000	1 763,09220	1 763,09220	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 620,40213	8 620,40213	0,00000	9 688,44496	9 688,44496	0,00000	813,39217	813,39217	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 383,49433	10 383,49433	0,00000	11 451,53716	11 451,53716	0,00000	815,69217	815,69217	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 383,49433	10 383,49433	0,00000	11 451,53716	11 451,53716	0,00000	815,69217	815,69217	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		163 889,02053	135 162,41230	28 726,60823	217 684,48781	189 879,03494	27 805,45287	520 797,96312	476 053,06474	44 744,89838
Клас 3												
41	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 378,31846	1 378,31846	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 378,31846	1 378,31846	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 378,31846	1 378,31846	0,00000
42	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
43	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
44	3400	Запаси на складі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	620,63202	620,63202	0,00000
45	3402	Запаси в підв'ітних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460,94516	460,94516	0,00000
46	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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 618,29128	1 618,29128	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 618,29128	1 618,29128	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	21,39072	21,39072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,22825	1 420,22825	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		21,39072	21,39072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 420,22825	1 420,22825	0,00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 159,51566	1 159,51566	0,00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	864,33923	864,33923	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,85489	2 023,85489	0,00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,44232	74,44232	0,00000

51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	14,02941	14,02941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236,66135	236,66135	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14,02941	14,02941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	311,10367	311,10367	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 451,98592	9 451,98592	0,00000	9 451,98592	9 451,98592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 451,98592	9 451,98592	0,00000	9 451,98592	9 451,98592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0,33757	0,00000	0,33757	0,40055	0,00000	0,40055	1,70425	0,00000	1,70425
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00379	0,00379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,68746	9,68746	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		0,34136	0,00379	0,33757	0,40055	0,00000	0,40055	11,39171	9,68746	1,70425
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	55,53052	55,53052	0,00000	41,76251	41,76251	0,00000	106,82665	106,82665	0,00000
56	3578	Інші нараховані доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,29655	105,29655	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		55,53052	55,53052	0,00000	41,76251	41,76251	0,00000	212,12320	212,12320	0,00000
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,78131	19,67651	2,10480	997,98942	995,94760	2,04182	-997,65185	-995,94760	-1,70425
58	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	113,62306	113,62306	0,00000	124,53531	124,53531	0,00000	-124,53531	-124,53531	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		135,40437	133,29957	2,10480	1 122,52473	1 120,48291	2,04182	-1 122,18716	-1 120,48291	-1,70425
Розділ 35 усього		Інші активи банку		9 678,68230	9 676,23993	2,44237	10 616,67371	10 614,23134	2,44237	2 856,51456	2 856,51456	0,00000
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	33 643,31726	33 643,31726	0,00000	40 701,56860	40 701,56860	0,00000	3 528,24866	3 528,24866	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		33 643,31726	33 643,31726	0,00000	40 701,56860	40 701,56860	0,00000	3 528,24866	3 528,24866	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		33 643,31726	33 643,31726	0,00000	40 701,56860	40 701,56860	0,00000	3 528,24866	3 528,24866	0,00000
60	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 578,18480	0,00000	2 578,18480	12 178,59540	0,00000	12 178,59540	37 142,13047	0,00000	37 142,13047
61	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-37 142,13047	-37 142,13047	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 578,18480	0,00000	2 578,18480	12 178,59540	0,00000	12 178,59540	0,00000	-37 142,13047	37 142,13047
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 578,18480	0,00000	2 578,18480	12 178,59540	0,00000	12 178,59540	0,00000	-37 142,13047	37 142,13047
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		45 900,18436	43 319,55719	2 580,62717	63 496,83771	51 315,79994	12 181,03777	9 381,37296	-27 760,75751	37 142,13047
Клас 4												
62	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 786,15724	12 786,15724	0,00000
63	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		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 572,46154	8 572,46154	0,00000
64	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,42137	358,42137	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,42137	358,42137	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 930,88291	8 930,88291	0,00000
65	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 350,63987	91 350,63987	0,00000
66	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		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 325,57858	78 325,57858	0,00000
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,17610	666,17610	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,17610	666,17610	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 991,75468	78 991,75468	0,00000
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 417,81041	3 417,81041	0,00000
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 379,45553	-3 379,45553	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,35488	38,35488	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,35488	38,35488	0,00000
70	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 865,77891	4 865,77891	0,00000
71	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 347,01833	-1 347,01833	0,00000

Група 460 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 518,76058	3 518,76058	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 518,76058	3 518,76058	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 479,75305	91 479,75305	0,00000
АКТИВИ - Усього				322 259,04987	287 060,18350	35 198,86637	386 520,16193	341 596,68548	44 923,47645	781 519,35801	660 268,27008	121 251,08793
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
72	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 309,62708	0,00000	4 309,62708	0,00000	0,00000	0,00000	13,83991	0,00000	13,83991
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		4 309,62708	0,00000	4 309,62708	0,00000	0,00000	0,00000	13,83991	0,00000	13,83991
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		4 309,62708	0,00000	4 309,62708	0,00000	0,00000	0,00000	13,83991	0,00000	13,83991
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 309,62708	0,00000	4 309,62708	0,00000	0,00000	0,00000	13,83991	0,00000	13,83991
Усього Зобов'язання за класом 1				4 309,62708	0,00000	4 309,62708	0,00000	0,00000	0,00000	13,83991	0,00000	13,83991
Клас 2												
Зобов'язання												
73	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 146,24205	4 146,24205	0,00000	8 519,64207	8 519,64207	0,00000	4 373,40002	4 373,40002	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		4 146,24205	4 146,24205	0,00000	8 519,64207	8 519,64207	0,00000	4 373,40002	4 373,40002	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4 146,24205	4 146,24205	0,00000	8 519,64207	8 519,64207	0,00000	4 373,40002	4 373,40002	0,00000
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 455,95014	145 962,06298	8 493,88716
75	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	369,47827	0,00000	369,47827	369,47827	0,00000	369,47827	0,00000	0,00000	0,00000
76	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	87,65121	87,65121	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,65068	67,65068	0,00000
77	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	149,72090	149,72090	0,00000	144,96790	144,96790	0,00000	2,90364	2,90364	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		606,85038	237,37211	369,47827	514,44617	144,96790	369,47827	154 526,50446	146 032,61730	8 493,88716
78	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 803,51874	39 790,64544	12,87330	18,66627	12,22907	6,43720	33 556,30788	33 197,86628	358,44160
79	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2,41890	2,41820	0,00070	0,05409	0,05236	0,00173	-0,00247	-0,00051	-0,00196
80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,40021	2,40021	0,00000
81	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	396,68780	396,05747	0,63033	274,88230	274,25873	0,62357	266,55875	248,92799	17,63076
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		40 202,62544	40 189,12111	13,50433	293,60266	286,54016	7,06250	33 825,26437	33 449,19397	376,07040
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 127,09088	59 409,61574	28 717,47514
83	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
84	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	192,13180	173,16463	18,96717	195,81430	176,39532	19,41898	50,26876	42,16819	8,10057
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		192,13180	173,16463	18,96717	195,81430	176,39532	19,41898	88 271,46411	59 545,88840	28 725,57571
85	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14 076,60938	4 913,84610	9 162,76328	673,63877	101,50000	572,13877	169 732,67612	109 856,07363	59 876,60249
86	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11,54712	11,04667	0,50045	4,63881	3,90528	0,73353	-52,81430	-50,37081	-2,44349
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,38374	4,25618	0,12756
88	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 009,65654	827,62784	182,02870	1 053,16738	948,46275	104,70463	2 850,33788	2 222,94219	627,39569
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		15 097,81304	5 752,52061	9 345,29243	1 731,44496	1 053,86803	677,57693	172 534,58344	112 032,90119	60 501,68225
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,08622	1 623,08622	0,00000
90	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	900,00000	900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000
91	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 235,29870	1 235,29870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 157,34353	5 157,34353	0,00000
92	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,04201	0,04201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06966	0,06966	0,00000
94	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12,56644	12,56644	0,00000	8,32946	8,32946	0,00000	7,94110	7,94110	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 147,90715	2 147,90715	0,00000	8,32946	8,32946	0,00000	7 888,44051	7 888,44051	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		58 247,32781	48 500,08561	9 747,24220	2 743,63755	1 670,10087	1 073,53668	457 046,25689	358 949,04137	98 097,21552

95	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	18 910,43723	9 451,98592	9 458,45131	18 910,43723	9 451,98592	9 458,45131	5 377,00000	5 377,00000	0,00000
96	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	137,99034	137,99034	0,00000	181,77685	181,77685	0,00000	99,74242	99,74242	0,00000
97	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,65201	83,61751	9,03450
98	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 898,88449	2 898,88449	0,00000	3 664,40675	3 664,40675	0,00000	1 179,89307	1 179,84919	0,04388
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21 947,31206	12 488,86075	9 458,45131	22 756,62083	13 298,16952	9 458,45131	6 749,28750	6 740,20912	9,07838
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	748,34927	748,34927	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	748,34927	748,34927	0,00000
100	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		21 947,31206	12 488,86075	9 458,45131	22 756,62083	13 298,16952	9 458,45131	7 498,75553	7 489,67715	9,07838
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		84 340,88192	65 135,18841	19 205,69351	34 019,90045	23 487,91246	10 531,98799	468 918,41244	370 812,11854	98 106,29390
Усього Зобов'язання за класом 2				84 340,88192	65 135,18841	19 205,69351	34 019,90045	23 487,91246	10 531,98799	468 918,41244	370 812,11854	98 106,29390
Клас 3												
Зобов'язання												
101	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217,63914	217,63914	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217,63914	217,63914	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217,63914	217,63914	0,00000
102	3600	Доходи майбутніх періодів	П	51,04007	51,04007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	284,48140	284,48111	0,00029
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		51,04007	51,04007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	284,48140	284,48111	0,00029
103	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 411,70558	3 411,70558	0,00000
104	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,70155	20,70155	0,00000
105	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,90000	1,90000	0,00000	186,73333	186,73333	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		0,00000	0,00000	0,00000	1,90000	1,90000	0,00000	3 619,14046	3 619,14046	0,00000
106	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
107	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	598,32431	598,32431	0,00000	466,22582	466,22582	0,00000	363,34655	363,34655	0,00000
108	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		598,32431	598,32431	0,00000	466,22582	466,22582	0,00000	5 251,13427	5 251,13427	0,00000
109	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49882	6,49882	0,00000
110	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 024,52197	1 024,52197	0,00000	1 027,42563	1 027,42563	0,00000	42,16248	42,16248	0,00000
111	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	164,39319	164,39319	0,00000	345,48268	345,48268	0,00000	181,08949	181,08949	0,00000
112	3654	Нараховані відпущні до сплати	П	22,69861	22,69861	0,00000	22,69861	22,69861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6,01608	6,01608	0,00000	0,25863	0,25863	0,00000	2 248,89080	2 248,89080	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 217,62985	1 217,62985	0,00000	1 395,86555	1 395,86555	0,00000	2 472,14277	2 472,14277	0,00000
114	3678	Інші нараховані витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,62207	2,62207	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,62207	2,62207	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 866,99423	1 866,99423	0,00000	1 863,99137	1 863,99137	0,00000	11 636,01979	11 636,01950	0,00029
115	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	0,02005	0,02005	0,00000	3 299,82779	41,10546	3 258,72233	3 299,80774	41,08541	3 258,72233
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		0,02005	0,02005	0,00000	3 299,82779	41,10546	3 258,72233	3 299,80774	41,08541	3 258,72233
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 586,50000	10 586,50000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 586,50000	10 586,50000	0,00000

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		0,02005	0,02005	0,00000	3 299,82779	41,10546	3 258,72233	13 886,30774	10 627,58541	3 258,72233
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 872,23152	0,00000	19 872,23152
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 178,69677	12 178,69677	0,00000	2 578,28615	2 578,28615	0,00000	-19 872,23154	-19 872,23154	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		12 178,69677	12 178,69677	0,00000	2 578,28615	2 578,28615	0,00000	-0,00002	-19 872,23154	19 872,23152
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12 178,69677	12 178,69677	0,00000	2 578,28615	2 578,28615	0,00000	-0,00002	-19 872,23154	19 872,23152
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		14 045,71105	14 045,71105	0,00000	7 742,10531	4 483,38298	3 258,72233	25 739,96665	2 609,01251	23 130,95414
Усього Зобов'язання за класом 3				14 045,71105	14 045,71105	0,00000	7 742,10531	4 483,38298	3 258,72233	25 739,96665	2 609,01251	23 130,95414
Зобов'язання - Усього				102 696,22005	79 180,89946	23 515,32059	41 762,00576	27 971,29544	13 790,71032	494 672,21900	373 421,13105	121 251,08795
Клас 5												
Капітал												
119	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
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
120	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
121	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
122	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 148,11516	42 148,11516	0,00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 148,11516	42 148,11516	0,00000
123	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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 689,24652	267 689,24652	0,00000
124	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
125	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 265,95774	-1 265,95774	0,00000
126	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	0,00000	0,00000	0,00000	18 605,94717	18 605,94717	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 605,94717	18 605,94717	0,00000
127	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551,94532	551,94532	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551,94532	551,94532	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551,94532	551,94532	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286 847,13901	286 847,13901	0,00000
ПАСИВИ - Усього				102 696,22005	79 180,89946	23 515,32059	41 762,00576	27 971,29544	13 790,71032	781 519,35801	660 268,27006	121 251,08795
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
128	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,12266	0,12266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	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	1,66471	1,66471	0,00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,12266	0,12266	0,00000	1,66471	1,66471	0,00000
130	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	108,68719	108,68719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	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	316,46323	316,46323	0,00000
132	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,39359	0,39359	0,00000	5 515,07889	5 515,07889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	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	15 023,09219	15 023,09219	0,00000

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,39359	0,39359	0,00000	5 623,76608	5 623,76608	0,00000	15 339,55542	15 339,55542	0,00000
134	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,09953	7,09953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	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	18,82594	18,82594	0,00000
136	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,08807	0,08807	0,00000	52,82643	52,82643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	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	349,17807	349,17807	0,00000
138	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00578	0,00578	0,00000	3,90962	3,90962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	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	11,38190	11,38190	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,09385	0,09385	0,00000	63,83558	63,83558	0,00000	379,38591	379,38591	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,48744	0,48744	0,00000	5 687,72432	5 687,72432	0,00000	15 720,60604	15 720,60604	0,00000
140	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-95,02426	-95,02426	0,00000
141	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
142	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	24,65764	24,65764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	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	1 593,01832	1 593,01832	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	24,65764	24,65764	0,00000	2 187,93169	2 187,93169	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	24,65764	24,65764	0,00000	2 187,93169	2 187,93169	0,00000
144	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	3 654,68685	3 654,68685	0,00000	4 286,90286	4 286,90286	0,00000	-1 672,18012	-1 672,18012	0,00000
145	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
146	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
Група 620 усього		Результат від переоцінки		3 654,68685	3 654,68685	0,00000	4 286,90286	4 286,90286	0,00000	-5,06947	-5,06947	0,00000
147	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,47088	6,47088	0,00000	-380,08865	-380,08865	0,00000
148	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 285,18910	1 285,18910	0,00000
149	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-155,12530	-155,12530	0,00000
150	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-35,87605	-35,87605	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		0,00000	0,00000	0,00000	6,47088	6,47088	0,00000	714,09910	714,09910	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		3 654,68685	3 654,68685	0,00000	4 293,37374	4 293,37374	0,00000	709,02963	709,02963	0,00000
151	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,89025	39,89025	0,00000
152	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
153	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84027	0,84027	0,00000	35,36042	35,36042	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,84027	0,84027	0,00000	78,25067	78,25067	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,84027	0,84027	0,00000	78,25067	78,25067	0,00000
154	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
155	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000

Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,18500	2,18500	0,00000	
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,18500	2,18500	0,00000	
156	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,29290	3,29290	0,00000	185,57763	185,57763	0,00000	
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	3,29290	3,29290	0,00000	185,57763	185,57763	0,00000	
157	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	91,91095	91,91095	0,00000	3 075,61675	3 075,61675	0,00000	
158	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,35648	13,35648	0,00000	1 218,26904	1 218,26904	0,00000	
159	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	
160	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,53518	16,53518	0,00000	375,83991	375,83991	0,00000	
161	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,00000	7,00000	0,00000	
162	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,04007	51,04007	0,00000	219,02287	219,02287	0,00000	
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,00000	0,00000	0,00000	172,84268	172,84268	0,00000	4 897,24857	4 897,24857	0,00000	
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	176,13558	176,13558	0,00000	5 082,82620	5 082,82620	0,00000	
Доходи - Усього				3 655,17429	3 655,17429	0,00000	10 182,73155	10 182,73155	0,00000	23 780,82923	23 780,82923	0,00000	
Клас 7													
Витрати													
163	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144,96790	144,96790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	359,73478	359,73478	0,00000	
164	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	274,61997	274,61997	0,00000	2,41886	2,41886	0,00000	1 239,85983	1 239,85983	0,00000	
165	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,21875	24,21875	0,00000	
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		419,58787	419,58787	0,00000	2,41886	2,41886	0,00000	1 623,81336	1 623,81336	0,00000	
166	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	195,78442	195,78442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	659,23995	659,23995	0,00000	
167	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 048,54946	1 048,54946	0,00000	11,56478	11,56478	0,00000	3 017,48860	3 017,48860	0,00000	
168	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06250	0,06250	0,00000	
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 244,33388	1 244,33388	0,00000	11,56478	11,56478	0,00000	3 676,79105	3 676,79105	0,00000	
169	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8,32946	8,32946	0,00000	0,04201	0,04201	0,00000	38,81135	38,81135	0,00000	
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		8,32946	8,32946	0,00000	0,04201	0,04201	0,00000	38,81135	38,81135	0,00000	
Розділ 70 усього				Процентні витрати	1 672,25121	1 672,25121	0,00000	14,02565	14,02565	0,00000	5 339,41576	5 339,41576	0,00000
170	7300	Витрати на СЕП	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,45100	40,45100	0,00000	
171	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	
172	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,14000	56,14000	0,00000	
173	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,19155	80,19155	0,00000	
174	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	
175	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,02669	234,02669	0,00000	
176	7399	Інші операційні витрати	A	18,29030	18,29030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	282,30896	282,30896	0,00000	
Група 739 усього		Інші операційні витрати		18,29030	18,29030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	655,43893	655,43893	0,00000	
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	18,29030	18,29030	0,00000	0,00000	0,00000	784,64664	784,64664	0,00000	
177	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	973,15614	973,15614	0,00000	0,39400	0,39400	0,00000	3 772,90612	3 772,90612	0,00000	
178	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	227,07092	227,07092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	861,83504	861,83504	0,00000	
179	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	
180	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17,80010	17,80010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,36308	81,36308	0,00000	
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 218,02716	1 218,02716	0,00000	0,39400	0,39400	0,00000	4 716,11892	4 716,11892	0,00000	
181	7411	Податок на землю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,47745	60,47745	0,00000	

182	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
183	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,55907	288,55907	0,00000
184	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,20000	12,20000	0,00000
185	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,25000	2,25000	0,00000
186	7423	Амортизація	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,59729	362,59729	0,00000
187	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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511,67115	511,67115	0,00000
188	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 139,20011	1 139,20011	0,00000
189	7431	Господарські витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,06629	222,06629	0,00000
190	7432	Витрати на охорону	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283,04751	283,04751	0,00000
191	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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 920,01303	1 920,01303	0,00000
192	7450	Поштово-телефонні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,38765	120,38765	0,00000
193	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
194	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10192	0,10192	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,48957	121,48957	0,00000
195	7499	Інші витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,98333	46,98333	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,98333	46,98333	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		1 218,02716	1 218,02716	0,00000	0,39400	0,39400	0,00000	7 604,83507	7 604,83507	0,00000
196	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6,82559	6,82559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294,84068	294,84068	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		6,82559	6,82559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294,84068	294,84068	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		6,82559	6,82559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294,84068	294,84068	0,00000
197	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	23,08343	23,08343	0,00000	11,14724	11,14724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-750,85884	-750,85884	0,00000
199	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	33 187,83956	33 187,83956	0,00000	27 023,67944	27 023,67944	0,00000	8 870,16521	8 870,16521	0,00000
200	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	997,65185	997,65185	0,00000	21,47671	21,47671	0,00000	984,33633	984,33633	0,00000
201	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	727,41975	727,41975	0,00000	926,21078	926,21078	0,00000	101,50306	101,50306	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		34 935,99459	34 935,99459	0,00000	27 982,51417	27 982,51417	0,00000	9 205,14576	9 205,14576	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		34 935,99459	34 935,99459	0,00000	27 982,51417	27 982,51417	0,00000	9 205,14576	9 205,14576	0,00000
Витрати - Усього				37 851,38885	37 851,38885	0,00000	27 996,93382	27 996,93382	0,00000	23 228,88391	23 228,88391	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551,94532	551,94532	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
202	9000	Надані гарантії	A	2,34080	0,00000	2,34080	4,68120	0,00000	4,68120	720,09390	589,75150	130,34240
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		2,34080	0,00000	2,34080	4,68120	0,00000	4,68120	720,09390	589,75150	130,34240
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2,34080	0,00000	2,34080	4,68120	0,00000	4,68120	720,09390	589,75150	130,34240
203	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 302,49555	5 188,67415	113,82140	32 759,89147	19 005,38746	13 754,50401	100 860,30670	94 522,40750	6 337,89920
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		5 302,49555	5 188,67415	113,82140	32 759,89147	19 005,38746	13 754,50401	100 860,30670	94 522,40750	6 337,89920
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 302,49555	5 188,67415	113,82140	32 759,89147	19 005,38746	13 754,50401	100 860,30670	94 522,40750	6 337,89920
204	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	763,68600	0,00000	763,68600	1 527,24150	0,00000	1 527,24150	42 524,20800	0,00000	42 524,20800

Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		763,68600	0,00000	763,68600	1 527,24150	0,00000	1 527,24150	42 524,20800	0,00000	42 524,20800
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		763,68600	0,00000	763,68600	1 527,24150	0,00000	1 527,24150	42 524,20800	0,00000	42 524,20800
205	9500	Отримана застава	A	2,34080	0,00000	2,34080	5 105,68120	5 101,00000	4,68120	503 731,86675	502 723,87735	1 007,98940
Група 950 усього		Отримана застава		2,34080	0,00000	2,34080	5 105,68120	5 101,00000	4,68120	503 731,86675	502 723,87735	1 007,98940
206	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 015,46200	7 015,46200	0,00000
207	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
208	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		2,34080	0,00000	2,34080	5 105,68120	5 101,00000	4,68120	1 060 045,92275	1 059 037,93335	1 007,98940
209	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
210	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,42222	0,00000	0,42222	0,84438	0,00000	0,84438	596,26857	410,51500	185,75357
211	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 204,56910	11 757,87678	7 446,69232
212	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	5,34959	0,00000	5,34959	6,34774	0,00000	6,34774	62,13099	35,12250	27,00849
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		5,77181	0,00000	5,77181	7,19212	0,00000	7,19212	19 862,96866	12 203,51428	7 659,45438
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		5,77181	0,00000	5,77181	7,19212	0,00000	7,19212	29 056,28542	21 396,83104	7 659,45438
213	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,06500	1,06500	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,06500	1,06500	0,00000
214	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
215	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	255,17500	255,17500	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477,17500	477,17500	0,00000
216	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
217	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,22400	12,22400	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,38300	13,38300	0,00000
218	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 204,91256	0,00000	2 204,91256
219	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,93300	4,93300	0,00000
220	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
221	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38300	0,38300	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,36600	5,36600	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 701,90156	496,98900	2 204,91256
Позабал. А - Усього				6 076,63496	5 188,67415	887,96081	39 404,68749	24 106,38746	15 298,30003	1 235 908,71833	1 176 043,91239	59 864,80594
222	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	39 397,49537	24 106,38746	15 291,10791	12 450,86315	11 568,67415	882,18900	32 169,76606	12 744,51246	19 425,25360
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		39 397,49537	24 106,38746	15 291,10791	12 450,86315	11 568,67415	882,18900	32 169,76606	12 744,51246	19 425,25360
223	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	7,19215	0,00000	7,19215	5,77184	0,00000	5,77184	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		7,19215	0,00000	7,19215	5,77184	0,00000	5,77184	0,00000	0,00000	0,00000
224	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 659,38021	2 659,38021	0,00000	2 659,38021	2 659,38021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		2 659,38021	2 659,38021	0,00000	2 659,38021	2 659,38021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		42 064,06773	26 765,76767	15 298,30006	15 116,01520	14 228,05436	887,96084	32 169,76606	12 744,51246	19 425,25360
Позаб.конт.А - Усього				42 064,06773	26 765,76767	15 298,30006	15 116,01520	14 228,05436	887,96084	32 169,76606	12 744,51246	19 425,25360
За позабалансовими активними рахунками - Усього				48 140,70269	31 954,44182	16 186,26087	54 520,70269	38 334,44182	16 186,26087	1 268 078,48439	1 188 788,42485	79 290,05954
Пасивні												
225	9031	Отримані гарантії	П	6 380,00000	6 380,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 607,06115	187 304,16055	20 302,90060
Група 903 усього		Отримані гарантії		6 380,00000	6 380,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 607,06115	187 304,16055	20 302,90060
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		6 380,00000	6 380,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 607,06115	187 304,16055	20 302,90060

226	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
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 127,08418	42 127,08418	0,00000
227	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		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				6 380,00000	6 380,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 521,34533	236 218,44473	20 302,90060
228	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	979 798,95208	930 676,16008	49 122,79200
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	979 798,95208	930 676,16008	49 122,79200
229	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 758,18698	21 893,82004	9 864,36694
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 758,18698	21 893,82004	9 864,36694
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 011 557,13906	952 569,98012	58 987,15894
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 011 557,13906	952 569,98012	58 987,15894
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				6 380,00000	6 380,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 268 078,48439	1 188 788,42485	79 290,05954