

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.12.2022 року.

№ 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	3 029,37350	2 566,25987	463,11363	6 160,77278	2 709,57927	3 451,19351	0,00000	0,00000	0,00000
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	386 800,99328	264 123,80838	122 677,18490	387 811,69644	267 703,89158	120 107,80486	30 306,44519	10 680,30400	19 626,14119
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 645,45000	32 645,45000	0,00000	32 885,85000	0,00000	5 708,50000	5 708,50000	0,00000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	120 477,81429	98 063,58450	22 414,22979	120 477,81429	98 063,58450	22 414,22979	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього				Банкноти та монети								
				542 953,63107	397 399,10275	145 554,52832	547 336,13351	401 362,90535	145 973,22816	36 014,94519	16 388,80400	19 626,14119
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
				542 953,63107	397 399,10275	145 554,52832	547 336,13351	401 362,90535	145 973,22816	36 014,94519	16 388,80400	19 626,14119
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 526 826,04870	1 526 826,04870	0,00000	1 529 500,81696	1 529 500,81696	0,00000	5 916,26400	5 916,26400	0,00000
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України								
				1 526 826,04870	1 526 826,04870	0,00000	1 529 500,81696	1 529 500,81696	0,00000	5 916,26400	5 916,26400	0,00000
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
				1 526 826,04870	1 526 826,04870	0,00000	1 529 500,81696	1 529 500,81696	0,00000	5 916,26400	5 916,26400	0,00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 057 000,00000	1 057 000,00000	0,00000	1 065 000,00000	1 065 000,00000	0,00000	42 000,00000	42 000,00000	0,00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	861,39985	861,39985	0,00000	866,44095	866,44095	0,00000	26,46575	26,46575	0,00000
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю								
				1 057 861,39985	1 057 861,39985	0,00000	1 065 866,44095	1 065 866,44095	0,00000	42 026,46575	42 026,46575	0,00000
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України								
				1 057 861,39985	1 057 861,39985	0,00000	1 065 866,44095	1 065 866,44095	0,00000	42 026,46575	42 026,46575	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	79 094,07990	35,36376	79 058,71614	40 686,51150	95,78053	40 590,73097	65 118,56718	24,58555	65 093,98163
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,01927	0,01927	0,00000	0,01927	0,01927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	20 476,03705	3,43010	20 472,60695	17 561,31015	1,53906	17 559,77109	-3 454,42175	-0,76953	-3 453,65222
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках								
				99 570,13622	38,81313	99 531,32309	58 247,84092	97,33886	58 150,50206	61 664,14543	23,81602	61 640,32941
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках								
				99 570,13622	38,81313	99 531,32309	58 247,84092	97,33886	58 150,50206	61 664,14543	23,81602	61 640,32941
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	27 000,00000	27 000,00000	0,00000	27 000,00000	27 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками								
				27 000,00000	27 000,00000	0,00000	27 000,00000	27 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	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								
				27 000,00000	27 000,00000	0,00000	27 000,00000	27 000,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції								
				3 254 211,21584	3 009 125,36443	245 085,85141	3 227 951,23234	3 023 827,50212	204 123,73022	145 721,82037	64 455,34977	81 266,47060
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 115,21393	5 911,60000	6 203,61393	30 478,73027	9 014,39000	21 464,34027	534 755,65766	448 331,58327	86 424,07439
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,33271	0,33271	0,00000	0,33207	0,33207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	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	-0,57099	-0,57099	0,00000
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 648,74421	7 223,00150	425,74271	7 006,27604	6 560,74942	445,52662	13 254,21609	12 837,35287	416,86322

17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 998,27483	26 669,50724	15 328,76759	46 568,91623	33 798,92580	12 769,99043	-46 922,74909	-34 422,64915	-12 500,09994
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61 762,56568	39 804,44145	21 958,12423	84 054,25461	49 374,39729	34 679,85732	501 086,55367	426 745,71600	74 340,83767
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61 762,56568	39 804,44145	21 958,12423	84 054,25461	49 374,39729	34 679,85732	501 086,55367	426 745,71600	74 340,83767
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111,99569	111,99569	0,00000	205,85281	205,85281	0,00000	16 621,46283	16 621,46283	0,00000
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114,11707	114,11707	0,00000	0,02519	0,02519	0,00000	0,00006	0,00006	0,00000
20	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	-1 817,03535	-1 817,03535	0,00000
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63,36961	63,36961	0,00000	65,01238	65,01238	0,00000	32,02638	32,02638	0,00000
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211,06827	211,06827	0,00000	203,64058	203,64058	0,00000	-205,15537	-205,15537	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		500,55064	500,55064	0,00000	474,53096	474,53096	0,00000	14 631,29855	14 631,29855	0,00000
23	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,83171	1,83171	0,00000	405,81077	405,81077	0,00000
24	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00450	0,00450	0,00000	0,00377	0,00377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	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	-3,01884	-3,01884	0,00000
26	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,64491	3,64491	0,00000	3,76829	3,76829	0,00000	0,36356	0,36356	0,00000
27	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,58510	3,58510	0,00000	3,50023	3,50023	0,00000	-3,50023	-3,50023	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,23451	7,23451	0,00000	9,10400	9,10400	0,00000	399,65526	399,65526	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		507,78515	507,78515	0,00000	483,63496	483,63496	0,00000	15 030,95381	15 030,95381	0,00000
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	615 332,47205	542 978,77379	72 353,69826	651 969,08709	555 055,20429	96 913,88280	6 013,06062	6 013,06062	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	160,75432	160,75432	0,00000	136,99580	136,99580	0,00000	160,44419	160,44419	0,00000
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	863,00134	863,00134	0,00000	135,87134	135,87134	0,00000	-135,87134	-135,87134	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		616 356,22771	544 002,52945	72 353,69826	652 241,95423	555 328,07143	96 913,88280	6 037,63347	6 037,63347	0,00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	94 361,03423	79 251,28824	15 109,74599	95 581,72203	81 762,32428	13 819,39775	300,78751	300,78751	0,00000
32	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	73,30884	73,30884	0,00000	72,86400	72,86400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4,52295	4,52295	0,00000	4,84895	4,84895	0,00000	3,90643	3,90643	0,00000
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25,33313	25,33313	0,00000	59,48402	59,48402	0,00000	-59,48402	-59,48402	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		94 464,19915	79 354,45316	15 109,74599	95 718,91900	81 899,52125	13 819,39775	245,20992	245,20992	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	221,56777	221,56777	0,00000	70,99927	70,99927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		221,56777	221,56777	0,00000	70,99927	70,99927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		711 041,99463	623 578,55038	87 463,44425	748 031,87250	637 298,59195	110 733,28055	6 282,84339	6 282,84339	0,00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	850,23847	0,00000	850,23847	200,81909	0,00000	200,81909	1 714,11893	6,08460	1 708,03433
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		850,23847	0,00000	850,23847	200,81909	0,00000	200,81909	1 714,11893	6,08460	1 708,03433
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	550,07439	6,08460	543,98979	868,29015	6,08460	862,20555	-843,02210	-6,08460	-836,93750
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		550,07439	6,08460	543,98979	868,29015	6,08460	862,20555	-843,02210	-6,08460	-836,93750
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 400,31286	6,08460	1 394,22826	1 069,10924	6,08460	1 063,02464	871,09683	0,00000	871,09683

38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	63 472,79827	63 472,79827	0,00000	63 472,79827	63 472,79827	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	103 494,61686	103 494,61686	0,00000	103 975,24219	103 975,24219	0,00000	4 670,49609	4 670,49609	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		166 967,41513	166 967,41513	0,00000	167 448,04046	167 448,04046	0,00000	4 672,79609	4 672,79609	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		166 967,41513	166 967,41513	0,00000	167 448,04046	167 448,04046	0,00000	4 672,79609	4 672,79609	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		941 680,07345	830 864,27671	110 815,79674	1 001 086,91177	854 610,74926	146 476,16251	527 944,24379	452 732,30929	75 211,93450
Клас 3												
40	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
41	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 у відповідності з пунктом 10 статті 10 цього Закону		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3400	Запаси на складі	A	407,68743	407,68743	0,00000	59,71877	59,71877	0,00000	1 085,62724	1 085,62724	0,00000
43	3402	Запаси в підвітних осіб	A	210,50634	210,50634	0,00000	166,02960	166,02960	0,00000	599,69977	599,69977	0,00000
44	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		618,19377	618,19377	0,00000	225,74837	225,74837	0,00000	2 222,04111	2 222,04111	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		618,19377	618,19377	0,00000	225,74837	225,74837	0,00000	2 222,04111	2 222,04111	0,00000
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	138,26779	138,26779	0,00000	434,88327	434,88327	0,00000	962,04010	962,04010	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		138,26779	138,26779	0,00000	434,88327	434,88327	0,00000	962,04010	962,04010	0,00000
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	479,50036	479,50036	0,00000	466,09273	466,09273	0,00000	16,77756	16,77756	0,00000
47	3511	Договірний актив	A	53 125,83333	53 125,83333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 125,83333	53 125,83333	0,00000
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	729,62945	729,62945	0,00000	725,00867	725,00867	0,00000	60,95489	60,95489	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		54 334,96314	54 334,96314	0,00000	1 191,10140	1 191,10140	0,00000	53 203,56578	53 203,56578	0,00000
49	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	41,77700	41,77700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	246,79899	246,79899	0,00000	245,90085	245,90085	0,00000	13,27534	13,27534	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		288,57599	288,57599	0,00000	245,90085	245,90085	0,00000	238,22000	238,22000	0,00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	84 571,42336	38 901,57285	45 669,85051	84 571,42336	38 901,57285	45 669,85051	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		84 571,42336	38 901,57285	45 669,85051	84 571,42336	38 901,57285	45 669,85051	0,00000	0,00000	0,00000
52	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0,04402	0,00000	0,04402	0,23385	0,00000	0,23385	0,56616	0,00000	0,56616
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,09522	0,09522	0,00000	0,95091	0,95091	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		0,04402	0,00000	0,04402	0,32907	0,09522	0,23385	1,51707	0,95091	0,56616
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	411,31381	411,31381	0,00000	403,12940	403,12940	0,00000	86,20120	86,20120	0,00000
55	3578	Інші нараховані доходи	A	22,87110	22,87110	0,00000	21,19110	21,19110	0,00000	163,39788	163,39788	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		434,18491	434,18491	0,00000	424,32050	424,32050	0,00000	249,59908	249,59908	0,00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	37,60307	36,79976	0,80331	47,90472	47,29124	0,61348	-47,85740	-47,29124	-0,56616
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	168,69609	168,69609	0,00000	2 316,87116	2 316,87116	0,00000	-2 316,87116	-2 316,87116	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		206,29916	205,49585	0,80331	2 364,77588	2 364,16240	0,61348	-2 364,72856	-2 364,16240	-0,56616
Розділ 35 усього		Інші активи банку		139 973,75837	94 303,06053	45 670,69784	89 232,73433	43 562,03649	45 670,69784	52 290,21347	52 290,21347	0,00000
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 103 303,25296	1 076 752,54993	26 550,70303	1 103 303,25296	1 076 752,54993	26 550,70303	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 103 303,25296	1 076 752,54993	26 550,70303	1 103 303,25296	1 076 752,54993	26 550,70303	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 103 303,25296	1 076 752,54993	26 550,70303	1 103 303,25296	1 076 752,54993	26 550,70303	0,00000	0,00000	0,00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	111 196,74704	0,00000	111 196,74704	122 191,40030	0,00000	122 191,40030	0,00000	0,00000	0,00000

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		111 196,74704	0,00000	111 196,74704	122 191,40030	0,00000	122 191,40030	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		111 196,74704	0,00000	111 196,74704	122 191,40030	0,00000	122 191,40030	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 355 091,95214	1 171 673,80423	183 418,14791	1 314 953,13596	1 120 540,33479	194 412,80117	54 512,25458	54 512,25458	0,00000
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	A	4,81000	4,81000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 925,33291	12 925,33291	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	102,86295	102,86295	0,00000	-5 261,91975	-5 261,91975	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		4,81000	4,81000	0,00000	102,86295	102,86295	0,00000	7 663,41316	7 663,41316	0,00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	31,87500	31,87500	0,00000	4,81000	4,81000	0,00000	258,38145	258,38145	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		31,87500	31,87500	0,00000	4,81000	4,81000	0,00000	258,38145	258,38145	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		36,68500	36,68500	0,00000	107,67295	107,67295	0,00000	7 921,79461	7 921,79461	0,00000
63	4400	Основні засоби	A	84,71290	84,71290	0,00000	59 344,39700	59 344,39700	0,00000	31 281,18633	31 281,18633	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	485,21781	485,21781	0,00000	87,79015	87,79015	0,00000	-13 098,45067	-13 098,45067	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		569,93071	569,93071	0,00000	59 432,18715	59 432,18715	0,00000	18 182,73566	18 182,73566	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	84,71290	84,71290	0,00000	84,71290	84,71290	0,00000	1 184,35128	1 184,35128	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		84,71290	84,71290	0,00000	84,71290	84,71290	0,00000	1 184,35128	1 184,35128	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		654,64361	654,64361	0,00000	59 516,90005	59 516,90005	0,00000	19 367,08694	19 367,08694	0,00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,92400	0,92400	0,00000	2,04903	2,04903	0,00000	3 779,21008	3 779,21008	0,00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2,04903	2,04903	0,00000	1,38761	1,38761	0,00000	-3 747,35132	-3 747,35132	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2,97303	2,97303	0,00000	3,43664	3,43664	0,00000	31,85876	31,85876	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2,97303	2,97303	0,00000	3,43664	3,43664	0,00000	31,85876	31,85876	0,00000
68	4600	Активи з права користування	A	4 260,50770	4 260,50770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 823,07564	6 823,07564	0,00000
69	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	189,85538	189,85538	0,00000	-1 249,59190	-1 249,59190	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		4 260,50770	4 260,50770	0,00000	189,85538	189,85538	0,00000	5 573,48374	5 573,48374	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		4 260,50770	4 260,50770	0,00000	189,85538	189,85538	0,00000	5 573,48374	5 573,48374	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		4 954,80934	4 954,80934	0,00000	59 817,86502	59 817,86502	0,00000	32 894,22405	32 894,22405	0,00000
АКТИВИ - Усього				5 555 938,05077	5 016 618,25471	539 319,79606	5 603 809,14509	5 058 796,45119	545 012,69390	761 072,54279	604 594,13769	156 478,40510
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
70	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	21,36986	21,36986	0,00000	21,36986	21,36986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 132 усього		Інші кредити, що отримані від Національного банку України		10 021,36986	10 021,36986	0,00000	21,36986	21,36986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		10 021,36986	10 021,36986	0,00000	21,36986	21,36986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
73	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131,50685	131,50685	0,00000	131,50685	131,50685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		131,50685	131,50685	0,00000	131,50685	131,50685	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		131,50685	131,50685	0,00000	131,50685	131,50685	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21 170,39019	0,00000	21 170,39019	21 115,77594	0,00000	21 115,77594	17,29987	0,00000	17,29987
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		21 170,39019	0,00000	21 170,39019	21 115,77594	0,00000	21 115,77594	17,29987	0,00000	17,29987
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		21 170,39019	0,00000	21 170,39019	21 115,77594	0,00000	21 115,77594	17,29987	0,00000	17,29987
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		31 323,26690	10 152,87671	21 170,39019	21 268,65265	152,87671	21 115,77594	10 017,29987	10 000,00000	17,29987
Усього Зобов'язання за класом 1				31 323,26690	10 152,87671	21 170,39019	21 268,65265	152,87671	21 115,77594	10 017,29987	10 000,00000	17,29987
Клас 2												
Зобов'язання												
75	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 657,30987	5 657,30987	0,00000	5 657,30987	5 657,30987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		5 657,30987	5 657,30987	0,00000	5 657,30987	5 657,30987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 657,30987	5 657,30987	0,00000	5 657,30987	5 657,30987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 746,04421	79 130,70959	37 615,33462
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	52 030,56961	96,51800	51 934,05161	52 030,56961	96,51800	51 934,05161	0,00000	0,00000	0,00000

78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	277,19475	277,19475	0,00000	262,44085	262,44085	0,00000	33,61694	33,61694	0,00000	
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	165,60143	165,60143	0,00000	166,48084	166,48084	0,00000	46,38559	46,38559	0,00000	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	52 473,36579	539,31418	51 934,05161	52 459,49130	525,43969	51 934,05161	116 826,04674	79 210,71212	37 615,33462
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	33 283,36026	22 856,60886	10 426,75140	3 915,24239	3 083,82509	831,41730	38 483,15744	38 065,87904	417,27840	
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12,03600	11,56588	0,47012	1,09147	1,07487	0,01660	-0,00569	0,00000	-0,00569	
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,15640	7,15640	0,00000	
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	644,86567	619,31467	25,55100	729,51554	712,23821	17,27733	443,53663	420,22215	23,31448	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	33 940,26193	23 487,48941	10 452,77252	4 645,84940	3 797,13817	848,71123	38 933,84478	38 493,25759	440,58719
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 147,03909	49 988,87883	21 158,16026	
85	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,29666	64,29666	0,00000	
86	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	261,52996	242,85849	18,67147	255,31523	237,15691	18,15832	57,83119	51,74527	6,08592	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	261,52996	242,85849	18,67147	255,31523	237,15691	18,15832	71 269,16694	50 104,92076	21 164,24618
87	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	17 984,52418	10 612,93383	7 371,59035	21 943,17806	10 665,19504	11 277,98302	224 032,97273	137 895,17119	86 137,80154	
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16,44768	14,49680	1,95088	12,45446	10,94418	1,51028	-61,29603	-59,07718	-2,21885	
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,21780	6,73414	0,48366	
90	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 302,03360	1 234,76915	67,26445	1 617,33383	1 489,73022	127,60361	3 649,82133	3 287,92089	361,90044	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	19 303,00546	11 862,19978	7 440,80568	23 572,96635	12 165,86944	11 407,09691	227 628,71583	141 130,74904	86 497,96679
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	615,57198	615,57198	0,00000	
92	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 320,92200	1 320,92200	0,00000	1 320,92200	1 320,92200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	1 320,92200	1 320,92200	0,00000	1 320,92200	1 320,92200	0,00000	615,57198	615,57198	0,00000
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	107 299,08514	37 452,78386	69 846,30128	82 254,54428	18 046,52621	64 208,01807	455 273,34627	309 555,21149	145 718,13478
93	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	159 849,68310	94 048,75326	65 800,92984	159 849,68310	94 048,75326	65 800,92984	0,00000	0,00000	0,00000	
94	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1,94600	1,94600	0,00000	1,94600	1,94600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
95	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	28 577,78602	28 577,78602	0,00000	28 885,04384	28 885,04384	0,00000	571,25854	571,25854	0,00000	
96	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00037	0,00000	0,00037	3,72434	3,72397	0,00037	98,63459	87,34148	11,29311	
97	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 612,98933	7 612,98933	0,00000	7 553,44812	7 553,44812	0,00000	257,42486	257,37001	0,05485	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	196 042,40482	130 241,47461	65 800,93021	196 293,84540	130 492,91519	65 800,93021	927,31799	915,97003	11,34796
98	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 504,61842	1 504,61842	0,00000	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 504,61842	1 504,61842	0,00000
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	196 042,40482	130 241,47461	65 800,93021	196 293,84540	130 492,91519	65 800,93021	2 431,93641	2 420,58845	11,34796
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	308 998,79983	173 351,56834	135 647,23149	284 205,69955	154 196,75127	130 008,94828	457 705,28268	311 975,79994	145 729,48274
Усього Зобов'язання за класом 2				308 998,79983	173 351,56834	135 647,23149	284 205,69955	154 196,75127	130 008,94828	457 705,28268	311 975,79994	145 729,48274	
Клас 3													
Зобов'язання													
99	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23,61260	23,61260	0,00000	26,26101	26,26101	0,00000	51,38654	51,38617	0,00037	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	23,61260	23,61260	0,00000	26,26101	26,26101	0,00000	51,38654	51,38617	0,00037
100	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	74,02621	74,02621	0,00000	4 260,50770	4 260,50770	0,00000	5 683,74525	5 683,74525	0,00000	
101	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	10,20079	10,20079	0,00000	61,65740	61,65740	0,00000	55,02506	55,02506	0,00000	
102	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	239,20429	239,20429	0,00000	256,60547	256,60547	0,00000	173,47543	173,47543	0,00000	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	323,43129	323,43129	0,00000	4 578,77057	4 578,77057	0,00000	5 912,24574	5 912,24574	0,00000
103	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	83,55400	83,55400	0,00000	83,55400	83,55400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
104	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3 309,25762	3 309,25762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 349,63766	1 349,63766	0,00000	
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	924,20897	924,20897	0,00000	868,80058	868,80058	0,00000	295,16912	295,16912	0,00000	
106	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	159,81581	159,81581	0,00000	319,63162	319,63162	0,00000	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	4 317,02059	4 317,02059	0,00000	1 112,17039	1 112,17039	0,00000	1 964,43840	1 964,43840	0,00000
107	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
108	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 536,50434	10 474,89005	8 061,61429	18 536,50434	10 474,89005	8 061,61429	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		18 536,50434	10 474,89005	8 061,61429	18 536,50434	10 474,89005	8 061,61429	0,00000	0,00000	0,00000
109	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5,22058	5,22058	0,00000	5,22058	5,22058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 854,81126	1 854,81126	0,00000	1 855,53425	1 855,53425	0,00000	10,68662	10,68662	0,00000
111	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	365,94104	365,94104	0,00000	365,94104	365,94104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	3654	Нараховані відпущки до сплати	П	45,06139	45,06139	0,00000	45,06139	45,06139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	64,57447	64,57447	0,00000	185,24827	185,24827	0,00000	2 275,74955	2 275,74955	0,00000
114	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 335,80874	2 335,80874	0,00000	2 457,20553	2 457,20553	0,00000	2 286,43617	2 286,43617	0,00000
115	3678	Інші нараховані витрати	П	57,49548	57,49548	0,00000	57,52194	57,52194	0,00000	1,59302	1,59302	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		57,49548	57,49548	0,00000	57,52194	57,52194	0,00000	1,59302	1,59302	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		25 593,87304	17 532,25875	8 061,61429	26 768,43378	18 706,81949	8 061,61429	10 222,59869	10 222,59832	0,00037
116	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	549,76615	435,97034	113,79581	545,76615	431,97034	113,79581	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		549,76615	435,97034	113,79581	545,76615	431,97034	113,79581	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		549,76615	435,97034	113,79581	545,76615	431,97034	113,79581	0,00000	0,00000	0,00000
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 731,62305	0,00000	10 731,62305
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	130 647,92788	130 647,92788	0,00000	119 653,27462	119 653,27462	0,00000	-10 731,62305	-10 731,62305	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		130 647,92788	130 647,92788	0,00000	119 653,27462	119 653,27462	0,00000	0,00000	-10 731,62305	10 731,62305
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		130 647,92788	130 647,92788	0,00000	119 653,27462	119 653,27462	0,00000	0,00000	-10 731,62305	10 731,62305
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		156 791,56707	148 616,15697	8 175,41010	146 967,47455	138 792,06445	8 175,41010	10 222,59869	-509,02473	10 731,62342
Усього Зобов'язання за класом 3				156 791,56707	148 616,15697	8 175,41010	146 967,47455	138 792,06445	8 175,41010	10 222,59869	-509,02473	10 731,62342
Зобов'язання - Усього				497 113,63380	332 120,60202	164 993,03178	452 441,82675	293 141,69243	159 300,13432	477 945,18124	321 466,77521	156 478,40603
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
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
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
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
122	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	113,83562	113,83562	0,00000	12 843,51272	12 843,51272	0,00000	53 894,06622	53 894,06622	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		113,83562	113,83562	0,00000	12 843,51272	12 843,51272	0,00000	53 894,06622	53 894,06622	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
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		113,83562	113,83562	0,00000	12 843,51272	12 843,51272	0,00000	279 435,19758	279 435,19758	0,00000
124	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	18 576,85858	18 576,85858	0,00000	3 309,25762	3 309,25762	0,00000	5 711,05099	5 711,05099	0,00000
125	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	113,83562	113,83562	0,00000	-1 790,27584	-1 790,27584	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
Група 510 усього		Результати переоцінки		18 576,85858	18 576,85858	0,00000	3 423,09324	3 423,09324	0,00000	2 814,02811	2 814,02811	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		18 576,85858	18 576,85858	0,00000	3 423,09324	3 423,09324	0,00000	2 814,02811	2 814,02811	0,00000
127	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,13586	878,13586	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,13586	878,13586	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,13586	878,13586	0,00000
Капітал - Усього				18 690,69420	18 690,69420	0,00000	16 266,60596	16 266,60596	0,00000	283 127,36155	283 127,36155	0,00000
ПАСИВИ - Усього				515 804,32800	350 811,29622	164 993,03178	468 708,43271	309 408,29839	159 300,13432	761 072,54279	604 594,13676	156 478,40603
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	0,01927	0,01927	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	0,00000	7,71735	7,71735	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,01927	0,01927	0,00000	0,00000	7,71735	7,71735	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	160,75432	160,75432	0,00000	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	0,00000	1 358,46507	1 358,46507	0,00000
132	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,33207	0,33207	0,00000	6 826,92698	6 826,92698	0,00000	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	0,00000	64 423,21977	64 423,21977	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,33207	0,33207	0,00000	6 987,68130	6 987,68130	0,00000	0,00000	65 781,68484	65 781,68484	0,00000
134	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4,22586	4,22586	0,00000	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	0,00000	55,57198	55,57198	0,00000
136	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,07646	0,07646	0,00000	147,69375	147,69375	0,00000	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	0,00000	1 832,14367	1 832,14367	0,00000
138	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00377	0,00377	0,00000	3,64941	3,64941	0,00000	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	0,00000	41,51633	41,51633	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,08023	0,08023	0,00000	155,56902	155,56902	0,00000	0,00000	1 929,23198	1 929,23198	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,41230	0,41230	0,00000	7 143,26959	7 143,26959	0,00000	0,00000	67 718,63417	67 718,63417	0,00000
140	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-228,05255	-228,05255	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	0,00000	1 134,13268	1 134,13268	0,00000
142	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	861,39985	861,39985	0,00000	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	0,00000	4 861,13690	4 861,13690	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	861,39985	861,39985	0,00000	0,00000	5 767,21703	5 767,21703	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	861,39985	861,39985	0,00000	0,00000	5 767,21703	5 767,21703	0,00000
144	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12 703,01827	12 703,01827	0,00000	13 084,21186	13 084,21186	0,00000	0,00000	-0,00088	-0,00088	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	0,00000	2 227,17602	2 227,17602	0,00000
146	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506,43130	506,43130	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		12 703,01827	12 703,01827	0,00000	13 084,21186	13 084,21186	0,00000	0,00000	2 733,60644	2 733,60644	0,00000
147	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 263,27814	4 263,27814	0,00000	4 194,23986	4 194,23986	0,00000	0,00000	-5 604,81886	-5 604,81886	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	0,00000	7 940,96098	7 940,96098	0,00000
149	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 921,85402	2 921,85402	0,00000
150	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	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		4 263,27814	4 263,27814	0,00000	4 194,23986	4 194,23986	0,00000	0,00000	5 222,12009	5 222,12009	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		16 966,29641	16 966,29641	0,00000	17 278,45172	17 278,45172	0,00000	0,00000	7 955,72653	7 955,72653	0,00000
151	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,05925	19,05925	0,00000	0,00000	218,32929	218,32929	0,00000

152	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000	
153	6399	Інші операційні доходи	П	0,19000	0,19000	0,00000	31,50930	31,50930	0,00000	355,61366	355,61366	0,00000	
Група 639 усього					0,19000	0,19000	0,00000	50,56855	50,56855	0,00000	579,94295	579,94295	0,00000
Розділ 63 усього					0,19000	0,19000	0,00000	50,56855	50,56855	0,00000	579,94295	579,94295	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	2,35037	2,35037	0,00000	190,40889	190,40889	0,00000	
Група 649 усього					0,00000	0,00000	0,00000	2,35037	2,35037	0,00000	191,09389	191,09389	0,00000
Розділ 64 усього					0,00000	0,00000	0,00000	2,35037	2,35037	0,00000	191,09389	191,09389	0,00000
156	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	90,89088	90,89088	0,00000	731,78604	731,78604	0,00000	
Група 650 усього					0,00000	0,00000	0,00000	90,89088	90,89088	0,00000	731,78604	731,78604	0,00000
157	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,36548	6,36548	0,00000	1 263,12428	1 263,12428	0,00000	11 570,09192	11 570,09192	0,00000	
158	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	393,30346	393,30346	0,00000	3 933,79821	3 933,79821	0,00000	
159	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
160	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	195,65143	195,65143	0,00000	1 468,99061	1 468,99061	0,00000	
161	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000	
162	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,75438	19,75438	0,00000	794,03192	794,03192	0,00000	
Група 651 усього					6,36548	6,36548	0,00000	1 872,33355	1 872,33355	0,00000	17 785,91266	17 785,91266	0,00000
Розділ 65 усього					6,36548	6,36548	0,00000	1 963,22443	1 963,22443	0,00000	18 517,69870	18 517,69870	0,00000
163	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000	
Група 671 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000
Розділ 67 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,56704	38,56704	0,00000
Доходи - Усього					16 973,26419	16 973,26419	0,00000	27 299,26451	27 299,26451	0,00000	100 768,88031	100 768,88031	0,00000
Клас 7													
Витрати													
164	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,06850	15,06850	0,00000	
165	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	21,36986	21,36986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 661,36986	2 661,36986	0,00000	
Група 700 усього					21,36986	21,36986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 676,43836	2 676,43836	0,00000
166	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	131,50685	131,50685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	734,24658	734,24658	0,00000	
Група 701 усього					131,50685	131,50685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	734,24658	734,24658	0,00000
167	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166,48084	166,48084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 336,28932	1 336,28932	0,00000	
168	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	727,27789	727,27789	0,00000	12,02289	12,02289	0,00000	5 538,93407	5 538,93407	0,00000	
169	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	61,41790	61,41790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188,22455	188,22455	0,00000	
Група 702 усього					955,17663	955,17663	0,00000	12,02289	12,02289	0,00000	7 063,44794	7 063,44794	0,00000
170	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	255,20502	255,20502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 543,44984	2 543,44984	0,00000	
171	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 612,93878	1 612,93878	0,00000	16,78615	16,78615	0,00000	13 149,13348	13 149,13348	0,00000	
172	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,23950	0,23950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,93258	0,93258	0,00000	
Група 704 усього					1 868,38330	1 868,38330	0,00000	16,78615	16,78615	0,00000	15 693,51590	15 693,51590	0,00000
173	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,88965	0,88965	0,00000	
174	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,89829	109,89829	0,00000	
Група 707 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,78794	110,78794	0,00000
Розділ 70 усього					2 976,43664	2 976,43664	0,00000	28,80904	28,80904	0,00000	26 278,43672	26 278,43672	0,00000
175	7300	Витрати на СЕП	А	29,58100	29,58100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	292,67880	292,67880	0,00000	
176	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	128,80592	128,80592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 045,84858	1 045,84858	0,00000	
Група 730 усього					158,38692	158,38692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 338,52738	1 338,52738	0,00000

177	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	39,30000	39,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345,48105	345,48105	0,00000	
178	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	
179	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	57,87521	57,87521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	532,29221	532,29221	0,00000	
180	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3,04890	3,04890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,44036	40,44036	0,00000	
181	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	289,02669	289,02669	0,00000	
182	7399	Інші операційні витрати	A	39,26870	39,26870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 275,68192	1 275,68192	0,00000	
Група 739 усього					139,49281	139,49281	0,00000	0,00000	0,00000	2 682,92223	2 682,92223	0,00000	
Розділ 73 усього					297,87973	297,87973	0,00000	0,00000	0,00000	4 021,44961	4 021,44961	0,00000	
183	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 959,42104	1 959,42104	0,00000	10,60476	10,60476	0,00000	18 275,04557	18 275,04557	0,00000	
184	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	427,35264	427,35264	0,00000	2,21141	2,21141	0,00000	4 176,70557	4 176,70557	0,00000	
185	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	
186	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	15,22558	15,22558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,55279	141,55279	0,00000	
Група 740 усього					2 401,99926	2 401,99926	0,00000	12,81617	12,81617	0,00000	22 593,31861	22 593,31861	0,00000
187	7411	Податок на землю	A	30,21832	30,21832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	335,18947	335,18947	0,00000	
188	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	159,81581	159,81581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 714,40073	1 714,40073	0,00000	
189	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1,07978	1,07978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,66934	126,66934	0,00000	
Група 741 усього					191,11391	191,11391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 176,25954	2 176,25954	0,00000
190	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,59933	122,59933	0,00000	
191	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6,50000	6,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,06400	33,06400	0,00000	
192	7423	Амортизація	A	191,11671	191,11671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 517,54878	3 517,54878	0,00000	
193	7424	Амортизація активів з права користування	A	189,85538	189,85538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 160,01836	1 160,01836	0,00000	
Група 742 усього					387,47209	387,47209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 833,23047	4 833,23047	0,00000
194	7430	Витрати на комунальні послуги	A	213,08136	213,08136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 164,63222	3 164,63222	0,00000	
195	7431	Господарські витрати	A	179,60280	179,60280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 131,67626	1 131,67626	0,00000	
196	7432	Витрати на охорону	A	229,29882	229,29882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 657,21998	2 657,21998	0,00000	
197	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	260,35067	260,35067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 308,04522	2 308,04522	0,00000	
Група 743 усього					882,33365	882,33365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 261,57368	9 261,57368	0,00000
198	7450	Поштово-телефонні витрати	A	83,43134	83,43134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	690,77221	690,77221	0,00000	
199	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,39495	14,39495	0,00000	
200	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,28492	4,28492	0,00000	
201	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	
202	7457	Інші адміністративні витрати	A	18,01196	18,01196	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,02031	25,02031	0,00000	
Група 745 усього					101,44330	101,44330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	736,97239	736,97239	0,00000
203	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,59213	5,59213	0,00000	
204	7499	Інші витрати	A	426,39477	426,39477	0,00000	66,02024	66,02024	0,00000	973,36807	973,36807	0,00000	
Група 749 усього					426,39477	426,39477	0,00000	66,02024	66,02024	0,00000	978,96020	978,96020	0,00000
Розділ 74 усього					4 390,75698	4 390,75698	0,00000	78,83641	78,83641	0,00000	40 580,31489	40 580,31489	0,00000
205	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	111,69366	111,69366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 247,31266	1 247,31266	0,00000	
Група 750 усього					111,69366	111,69366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 247,31266	1 247,31266	0,00000
Розділ 75 усього					111,69366	111,69366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 247,31266	1 247,31266	0,00000
206	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17 361,50578	17 361,50578	0,00000	20 276,23268	20 276,23268	0,00000	2 680,47948	2 680,47948	0,00000	
207	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	46 701,48443	46 701,48443	0,00000	42 831,37219	42 831,37219	0,00000	22 383,81008	22 383,81008	0,00000	
208	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	47,85740	47,85740	0,00000	37,55575	37,55575	0,00000	34,54188	34,54188	0,00000	
209	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 159,89323	3 159,89323	0,00000	693,50243	693,50243	0,00000	2 533,97654	2 533,97654	0,00000	
Група 770 усього					67 270,74084	67 270,74084	0,00000	63 838,66305	63 838,66305	0,00000	27 632,80798	27 632,80798	0,00000
Розділ 77 усього					67 270,74084	67 270,74084	0,00000	63 838,66305	63 838,66305	0,00000	27 632,80798	27 632,80798	0,00000
210	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171,38300	171,38300	0,00000	
211	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-40,96041	-40,96041	0,00000	
Група 790 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,42259	130,42259	0,00000
Розділ 79 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,42259	130,42259	0,00000
Витрати - Усього					75 047,50785	75 047,50785	0,00000	63 946,30850	63 946,30850	0,00000	99 890,74445	99 890,74445	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,13586	878,13586	0,00000

Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
212	9000	Надані гарантії	A	8,05980	0,00000	8,05980	5,01000	0,00000	5,01000	398,18010	322,31130	75,86880
<i>Група 900 усього</i>				8,05980	0,00000	8,05980	5,01000	0,00000	5,01000	398,18010	322,31130	75,86880
Розділ 90 усього				8,05980	0,00000	8,05980	5,01000	0,00000	5,01000	398,18010	322,31130	75,86880
213	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	43 148,17579	25 222,09337	17 926,08242	27 272,61532	26 132,88424	1 139,73108	93 703,84916	72 807,91855	20 895,93061
<i>Група 912 усього</i>				43 148,17579	25 222,09337	17 926,08242	27 272,61532	26 132,88424	1 139,73108	93 703,84916	72 807,91855	20 895,93061
Розділ 91 усього				43 148,17579	25 222,09337	17 926,08242	27 272,61532	26 132,88424	1 139,73108	93 703,84916	72 807,91855	20 895,93061
214	9500	Отримана застава	A	8,05980	0,00000	8,05980	5,01000	0,00000	5,01000	514 511,31560	513 338,38880	1 172,92680
<i>Група 950 усього</i>				8,05980	0,00000	8,05980	5,01000	0,00000	5,01000	514 511,31560	513 338,38880	1 172,92680
215	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 410,22000	7 410,22000	0,00000
216	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 151,38800	75 151,38800	0,00000
217	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456 779,43800	456 779,43800	0,00000
<i>Група 952 усього</i>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539 341,04600	539 341,04600	0,00000
Розділ 95 усього				8,05980	0,00000	8,05980	5,01000	0,00000	5,01000	1 053 852,36160	1 052 679,43480	1 172,92680
218	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	9 140,57442	9 140,57442	0,00000
<i>Група 960 усього</i>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 140,57442	9 140,57442	0,00000
219	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	2,90765	0,00000	2,90765	1,80740	0,00000	1,80740	640,68831	410,51500	230,17331
220	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 066,23582	11 757,87678	9 308,35904
221	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	2,65252	0,00000	2,65252	2,03934	0,00000	2,03934	46,17623	0,00000	46,17623
<i>Група 961 усього</i>				5,56017	0,00000	5,56017	3,84674	0,00000	3,84674	21 753,10036	12 168,39178	9 584,70858
Розділ 96 усього				5,56017	0,00000	5,56017	3,84674	0,00000	3,84674	30 893,67478	21 308,96620	9 584,70858
222	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,07300	1,07300	0,00000
<i>Група 980 усього</i>				0,00200	0,00200	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,07300	1,07300	0,00000
223	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
224	9819	Інші цінності і документи	A	0,99100	0,99100	0,00000	0,91400	0,91400	0,00000	255,10400	255,10400	0,00000
<i>Група 981 усього</i>				0,99100	0,99100	0,00000	0,91400	0,91400	0,00000	477,10400	477,10400	0,00000
225	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
226	9821	Бланки суворого обліку	A	0,05000	0,05000	0,00000	0,05900	0,05900	0,00000	10,30900	10,30900	0,00000
<i>Група 982 усього</i>				0,05000	0,05000	0,00000	0,05900	0,05900	0,00000	11,46800	11,46800	0,00000
227	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 281,88064	0,00000	2 281,88064
<i>Група 983 усього</i>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 281,88064	0,00000	2 281,88064
228	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3,11400	3,11400	0,00000	3,10700	3,10700	0,00000	5,09200	5,09200	0,00000
229	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,04200	0,04200	0,00000	0,10800	0,10800	0,00000	0,34700	0,34700	0,00000
<i>Група 989 усього</i>				3,15600	3,15600	0,00000	3,21500	3,21500	0,00000	5,43900	5,43900	0,00000
Розділ 98 усього				4,19900	4,19900	0,00000	4,19100	4,19100	0,00000	2 776,96464	495,08400	2 281,88064
Позабал. А - Усього				43 174,05456	25 226,29237	17 947,76219	27 290,67306	26 137,07524	1 153,59782	1 181 625,03028	1 147 613,71485	34 011,31543
230	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	27 282,63532	26 132,88424	1 149,75108	43 348,29539	25 406,09337	17 942,20202	32 916,48359	12 744,51246	20 171,97113
<i>Група 990 усього</i>				27 282,63532	26 132,88424	1 149,75108	43 348,29539	25 406,09337	17 942,20202	32 916,48359	12 744,51246	20 171,97113
231	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4,97375	1,12700	3,84675	6,69518	1,13500	5,56018	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 991 усього</i>				4,97375	1,12700	3,84675	6,69518	1,13500	5,56018	0,00000	0,00000	0,00000
232	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	505,28867	505,28867	0,00000	505,28867	505,28867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 992 усього</i>				505,28867	505,28867	0,00000	505,28867	505,28867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього				27 792,89774	26 639,29991	1 153,59783	43 860,27924	25 912,51704	17 947,76220	32 916,48359	12 744,51246	20 171,97113
Позаб.конт.А - Усього				27 792,89774	26 639,29991	1 153,59783	43 860,27924	25 912,51704	17 947,76220	32 916,48359	12 744,51246	20 171,97113
За позабалансовими активними рахунками - Усього				70 966,95230	51 865,59228	19 101,36002	71 150,95230	52 049,59228	19 101,36002	1 214 541,51387	1 160 358,22731	54 183,28656
Пасивні												
233	9031	Отримані гарантії	П	184,00000	184,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 785,61897	218 407,01057	25 378,60840
<i>Група 903 усього</i>				184,00000	184,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 785,61897	218 407,01057	25 378,60840
Розділ 90 усього				184,00000	184,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 785,61897	218 407,01057	25 378,60840

234	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				184,00000	184,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250 572,81897	225 194,21057	25 378,60840
235	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	930 298,05548	913 359,96654	16 938,08894
<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	930 298,05548	913 359,96654	16 938,08894
236	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 670,63941	21 804,05020	11 866,58921
<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	33 670,63941	21 804,05020	11 866,58921
237	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	963 968,69490	935 164,01675	28 804,67815
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	963 968,69490	935 164,01675	28 804,67815
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				184,00000	184,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 214 541,51387	1 160 358,22732	54 183,28655