

## Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.05.2023 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	8 034,88940	5 160,63798	2 874,25142	7 833,29992	5 206,94008	2 626,35984	2 810,09174	707,94060	2 102,15114
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	388 555,54148	184 745,21662	203 810,32486	381 601,66450	185 765,54842	195 836,11608	49 397,43790	17 784,55640	31 612,88150
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 120,87000	23 120,87000	0,00000	24 905,75000	0,00000	9 500,37000	9 500,37000	0,00000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	100 094,10610	61 431,06320	38 663,04290	100 094,10610	61 431,06320	38 663,04290	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>								
				519 805,40698	274 457,78780	245 347,61918	514 434,82052	277 309,30170	237 125,51882	61 707,89964	27 992,86700	33 715,03264
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>								
				519 805,40698	274 457,78780	245 347,61918	514 434,82052	277 309,30170	237 125,51882	61 707,89964	27 992,86700	33 715,03264
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 720 122,07949	2 720 122,07949	0,00000	2 716 177,45641	2 716 177,45641	0,00000	42 892,54580	42 892,54580	0,00000
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>								
				2 720 122,07949	2 720 122,07949	0,00000	2 716 177,45641	2 716 177,45641	0,00000	42 892,54580	42 892,54580	0,00000
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>								
				2 720 122,07949	2 720 122,07949	0,00000	2 716 177,45641	2 716 177,45641	0,00000	42 892,54580	42 892,54580	0,00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 007 000,00000	2 007 000,00000	0,00000	1 964 000,00000	1 964 000,00000	0,00000	168 000,00000	168 000,00000	0,00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 785,21294	2 785,21294	0,00000	1 596,03486	1 596,03486	0,00000	1 267,94520	1 267,94520	0,00000
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>								
				2 009 785,21294	2 009 785,21294	0,00000	1 965 596,03486	1 965 596,03486	0,00000	169 267,94520	169 267,94520	0,00000
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>								
				2 009 785,21294	2 009 785,21294	0,00000	1 965 596,03486	1 965 596,03486	0,00000	169 267,94520	169 267,94520	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	150 899,44942	9,59180	150 889,85762	182 181,30037	1,33319	182 179,96718	37 978,99757	102,38296	37 876,61461
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,14180	0,14180	0,00000	0,14180	0,14180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 482,01192	2,94609	1 479,06583	1 196,06081	3,20459	1 192,85622	-1 168,78321	-3,20459	-1 165,57862
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>								
				152 381,60314	12,67969	152 368,92345	183 377,50298	4,67958	183 372,82340	36 810,21436	99,17837	36 711,03599
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>								
				152 381,60314	12,67969	152 368,92345	183 377,50298	4,67958	183 372,82340	36 810,21436	99,17837	36 711,03599
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	24 031,25200	3 800,00000	20 231,25200	24 031,25200	3 800,00000	20 231,25200	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>								
				24 031,25200	3 800,00000	20 231,25200	24 031,25200	3 800,00000	20 231,25200	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
<b>Група 183 усього</b>				<b>Кошти банків у розрахунках</b>								
				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>								
				24 031,25200	3 800,00000	20 231,25200	24 031,25200	3 800,00000	20 231,25200	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>								
				5 426 125,55455	5 008 177,75992	417 947,79463	5 403 617,06677	4 962 887,47255	440 729,59422	310 778,60500	240 352,53637	70 426,06863
<b>Клас 2</b>												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 489,19240	12 417,60000	6 071,59240	17 701,59220	16 480,37000	1 221,22220	447 585,05845	383 714,62012	63 870,43833
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,29531	0,29531	0,00000	0,29378	0,29378	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	-0,56715	-0,56715	0,00000
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 642,46914	8 384,31807	258,15107	6 644,17161	6 534,89704	109,27457	16 871,09502	16 611,81305	259,28197

17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 417,29573	41 038,21136	379,08437	43 721,65022	43 310,44706	411,20316	-44 676,84361	-44 265,64045	-411,20316
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		68 549,25258	61 840,42474	6 708,82784	68 067,70781	66 326,00788	1 741,69993	419 778,74271	356 060,22557	63 718,51714
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		68 549,25258	61 840,42474	6 708,82784	68 067,70781	66 326,00788	1 741,69993	419 778,74271	356 060,22557	63 718,51714
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	279,05711	279,05711	0,00000	378,78017	378,78017	0,00000	15 995,63562	15 995,63562	0,00000
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112,01931	112,01931	0,00000	0,01378	0,01378	0,00000	0,00000	0,00000	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	-1 248,90731	-1 248,90731	0,00000
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39,32974	39,32974	0,00000	41,09518	41,09518	0,00000	30,10810	30,10810	0,00000
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 576,02122	12 576,02122	0,00000	12 672,54157	12 672,54157	0,00000	-12 677,70930	-12 677,70930	0,00000
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		13 006,42738	13 006,42738	0,00000	13 092,43070	13 092,43070	0,00000	2 099,12711	2 099,12711	0,00000
23	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,53357	1,53357	0,00000	396,87293	396,87293	0,00000
24	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00438	0,00438	0,00000	0,00369	0,00369	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	-3,01947	-3,01947	0,00000
26	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,56608	3,56608	0,00000	3,68643	3,68643	0,00000	0,35555	0,35555	0,00000
27	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,18081	3,18081	0,00000	3,10805	3,10805	0,00000	-3,10805	-3,10805	0,00000
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		6,75127	6,75127	0,00000	8,33174	8,33174	0,00000	391,10096	391,10096	0,00000
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		13 013,17865	13 013,17865	0,00000	13 100,76244	13 100,76244	0,00000	2 490,22807	2 490,22807	0,00000
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	820 235,22135	653 719,97593	166 515,24542	820 712,44881	659 259,80961	161 452,63920	8 179,46184	8 179,46184	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	309,60005	309,60005	0,00000	327,80083	327,80083	0,00000	189,64407	189,64407	0,00000
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 167,98347	1 167,98347	0,00000	1 162,31557	1 162,31557	0,00000	-1 162,31557	-1 162,31557	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		821 712,80487	655 197,55945	166 515,24542	822 202,56521	660 749,92601	161 452,63920	7 206,79034	7 206,79034	0,00000
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	88 303,02664	65 037,24768	23 265,77896	91 142,55472	65 440,74068	25 701,81404	242,62646	242,62646	0,00000
32	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	245,19524	245,19524	0,00000	174,16986	174,16986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3,77712	3,77712	0,00000	4,57899	4,57899	0,00000	3,77498	3,77498	0,00000
34	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31,11093	31,11093	0,00000	37,82154	37,82154	0,00000	-37,82154	-37,82154	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		88 583,10993	65 317,33097	23 265,77896	91 359,12511	65 657,31107	25 701,81404	208,57990	208,57990	0,00000
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	222 346,11755	222 346,11755	0,00000	273 222,97542	273 222,97542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		222 346,11755	222 346,11755	0,00000	273 222,97542	273 222,97542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		1 132 642,03235	942 861,00797	189 781,02438	1 186 784,66574	999 630,21250	187 154,45324	7 415,37024	7 415,37024	0,00000
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 117,75227	0,00000	1 117,75227	1 095,14941	0,00000	1 095,14941	1 572,58158	6,08460	1 566,49698
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 117,75227	0,00000	1 117,75227	1 095,14941	0,00000	1 095,14941	1 572,58158	6,08460	1 566,49698
37	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	766,87186	6,08460	760,78726	777,94666	6,08460	771,86206	-773,66795	-6,08460	-767,58335
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		766,87186	6,08460	760,78726	777,94666	6,08460	771,86206	-773,66795	-6,08460	-767,58335
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 884,62413	6,08460	1 878,53953	1 873,09607	6,08460	1 867,01147	798,91363	0,00000	798,91363

38	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	47 088,58470	47 088,58470	0,00000	47 088,58470	47 088,58470	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
39	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	76 715,94518	76 715,94518	0,00000	76 869,65477	76 869,65477	0,00000	4 302,62718	4 302,62718	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		123 804,52988	123 804,52988	0,00000	123 958,23947	123 958,23947	0,00000	4 304,92718	4 304,92718	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		123 804,52988	123 804,52988	0,00000	123 958,23947	123 958,23947	0,00000	4 304,92718	4 304,92718	0,00000
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1 339 893,61759	1 141 525,22584	198 368,39175	1 393 784,47153	1 203 021,30689	190 763,16464	434 788,18183	370 270,75106	64 517,43077
<b>Клас 3</b>												
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
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку удержання</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3400	Запаси на складі	A	364,40810	364,40810	0,00000	73,17930	73,17930	0,00000	1 911,40655	1 911,40655	0,00000
43	3402	Запаси в підвітних осіб	A	154,54835	154,54835	0,00000	162,47840	162,47840	0,00000	753,63235	753,63235	0,00000
44	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	7,46380	7,46380	0,00000	7,46380	7,46380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	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
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		526,42025	526,42025	0,00000	243,12150	243,12150	0,00000	3 201,75300	3 201,75300	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		526,42025	526,42025	0,00000	243,12150	243,12150	0,00000	3 201,75300	3 201,75300	0,00000
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	316,54536	316,54536	0,00000	494,13806	494,13806	0,00000	1 045,69062	1 045,69062	0,00000
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		316,54536	316,54536	0,00000	494,13806	494,13806	0,00000	1 045,69062	1 045,69062	0,00000
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	410,96652	410,96652	0,00000	410,96652	410,96652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3511	Договірний актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 125,83333	53 125,83333	0,00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 455,07094	1 455,07094	0,00000	1 454,29385	1 454,29385	0,00000	15,37834	15,37834	0,00000
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		1 866,03746	1 866,03746	0,00000	1 865,26037	1 865,26037	0,00000	53 141,21167	53 141,21167	0,00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	224,98232	224,98232	0,00000	224,98232	224,98232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	284,39699	284,39699	0,00000	284,39699	284,39699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		509,37931	509,37931	0,00000	509,37931	509,37931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	295 927,49075	139 859,98501	156 067,50574	295 927,49075	139 859,98501	156 067,50574	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		295 927,49075	139 859,98501	156 067,50574	295 927,49075	139 859,98501	156 067,50574	0,00000	0,00000	0,00000
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,61747	1,61747	0,00000	3,65484	3,65484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		1,61747	1,61747	0,00000	3,65484	3,65484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	532,11132	532,11132	0,00000	615,61861	615,61861	0,00000	56,01744	56,01744	0,00000
55	3578	Інші нараховані доходи	A	21,30042	21,30042	0,00000	43,77492	43,77492	0,00000	105,78158	105,78158	0,00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		553,41174	553,41174	0,00000	659,39353	659,39353	0,00000	161,79902	161,79902	0,00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,51531	10,51531	0,00000	9,57775	9,57775	0,00000	-9,57775	-9,57775	0,00000
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 312,19990	2 312,19990	0,00000	2 259,55380	2 259,55380	0,00000	-2 259,55380	-2 259,55380	0,00000
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		2 322,71521	2 322,71521	0,00000	2 269,13155	2 269,13155	0,00000	-2 269,13155	-2 269,13155	0,00000
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		301 497,19730	145 429,69156	156 067,50574	301 728,44841	145 660,94267	156 067,50574	52 079,56976	52 079,56976	0,00000
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 238 234,64107	2 085 024,47620	153 210,16487	2 238 234,64107	2 085 024,47620	153 210,16487	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		2 238 234,64107	2 085 024,47620	153 210,16487	2 238 234,64107	2 085 024,47620	153 210,16487	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		2 238 234,64107	2 085 024,47620	153 210,16487	2 238 234,64107	2 085 024,47620	153 210,16487	0,00000	0,00000	0,00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	202 760,68139	0,00000	202 760,68139	203 993,40516	0,00000	203 993,40516	0,00000	0,00000	0,00000

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		202 760,68139	0,00000	202 760,68139	203 993,40516	0,00000	203 993,40516	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		202 760,68139	0,00000	202 760,68139	203 993,40516	0,00000	203 993,40516	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 743 018,94001	2 230 980,58801	512 038,35200	2 744 199,61614	2 230 928,54037	513 271,07577	55 281,32276	55 281,32276	0,00000
<b>Клас 4</b>												
60	4300	Нематеріальні активи	A	340,41910	340,41910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 304,44776	13 304,44776	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	81,31701	81,31701	0,00000	-5 695,04344	-5 695,04344	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		340,41910	340,41910	0,00000	81,31701	81,31701	0,00000	7 609,40432	7 609,40432	0,00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	179,29536	179,29536	0,00000	340,41910	340,41910	0,00000	529,78067	529,78067	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		179,29536	179,29536	0,00000	340,41910	340,41910	0,00000	529,78067	529,78067	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		519,71446	519,71446	0,00000	421,73611	421,73611	0,00000	8 139,18499	8 139,18499	0,00000
63	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	444,60364	444,60364	0,00000	29 241,71204	29 241,71204	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	438,20364	438,20364	0,00000	75,74402	75,74402	0,00000	-11 730,85853	-11 730,85853	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		438,20364	438,20364	0,00000	520,34766	520,34766	0,00000	17 510,85351	17 510,85351	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	434,06479	434,06479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 135,25053	2 135,25053	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		434,06479	434,06479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 135,25053	2 135,25053	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		872,26843	872,26843	0,00000	520,34766	520,34766	0,00000	19 646,10404	19 646,10404	0,00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	8,50482	8,50482	0,00000	16,40592	16,40592	0,00000	3 544,26626	3 544,26626	0,00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	16,40592	16,40592	0,00000	8,96843	8,96843	0,00000	-3 514,72555	-3 514,72555	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		24,91074	24,91074	0,00000	25,37435	25,37435	0,00000	29,54071	29,54071	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		24,91074	24,91074	0,00000	25,37435	25,37435	0,00000	29,54071	29,54071	0,00000
68	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 927,03574	6 927,03574	0,00000
69	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	-2 207,53214	-2 207,53214	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	4 719,50360	4 719,50360	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	4 719,50360	4 719,50360	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 416,89363	1 416,89363	0,00000	1 160,20128	1 160,20128	0,00000	32 534,33334	32 534,33334	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				9 510 455,00578	8 382 100,46740	1 128 354,53838	9 542 761,35572	8 397 997,52109	1 144 763,83463	833 382,44293	698 438,94353	134 943,49940
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
70	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26,30137	26,30137	0,00000	26,30137	26,30137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 026,30137	10 026,30137	0,00000	26,30137	26,30137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		10 026,30137	10 026,30137	0,00000	26,30137	26,30137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	46 070,77141	0,00000	46 070,77141	44 699,99082	0,00000	44 699,99082	17,29987	0,00000	17,29987
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		46 070,77141	0,00000	46 070,77141	44 699,99082	0,00000	44 699,99082	17,29987	0,00000	17,29987
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		46 070,77141	0,00000	46 070,77141	44 699,99082	0,00000	44 699,99082	17,29987	0,00000	17,29987
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		56 097,07278	10 026,30137	46 070,77141	44 726,29219	26,30137	44 699,99082	17,29987	0,00000	17,29987
Усього Зобов'язання за класом 1				56 097,07278	10 026,30137	46 070,77141	44 726,29219	26,30137	44 699,99082	17,29987	0,00000	17,29987
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
73	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 803,97863	6 803,97863	0,00000	6 803,97863	6 803,97863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6 803,97863	6 803,97863	0,00000	6 803,97863	6 803,97863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 803,97863	6 803,97863	0,00000	6 803,97863	6 803,97863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 962,31525	68 488,46576	16 473,84949
75	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	125 601,20702	974,29676	124 626,91026	125 601,20702	974,29676	124 626,91026	0,00000	0,00000	0,00000
76	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	258,14735	258,14735	0,00000	217,76363	217,76363	0,00000	35,87333	35,87333	0,00000
77	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	455,74595	455,74595	0,00000	458,04070	458,04070	0,00000	82,50212	82,50212	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		126 315,10032	1 688,19006	124 626,91026	126 277,01135	1 650,10109	124 626,91026	85 080,69070	68 606,84121	16 473,84949
78	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	103 730,98160	91 255,40000	12 475,58160	98 320,62245	90 260,75405	8 059,86840	99 817,16386	99 817,16386	0,00000
79	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	34,46641	34,13603	0,33038	45,49433	45,20850	0,28583	0,00000	0,00000	0,00000

80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,75332	32,75332	0,00000	
81	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 123,86797	1 093,83057	30,03740	1 383,53946	1 380,05601	3,48345	990,35672	990,35672	0,00000	
<b>Група 261 усього</b>					<b>104 889,31598</b>	<b>92 383,36660</b>	<b>12 505,94938</b>	<b>99 749,65624</b>	<b>91 686,01856</b>	<b>8 063,63768</b>	<b>100 840,27390</b>	<b>100 840,27390</b>	<b>0,00000</b>
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 851,02091	47 967,30398	16 883,71693	
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,79546	65,79546	0,00000	
84	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	250,25816	238,72111	11,53705	252,05399	240,71698	11,33701	47,10090	41,65429	5,44661	
<b>Група 262 усього</b>					<b>250,25816</b>	<b>238,72111</b>	<b>11,53705</b>	<b>252,05399</b>	<b>240,71698</b>	<b>11,33701</b>	<b>64 963,91727</b>	<b>48 074,75373</b>	<b>16 889,16354</b>
85	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	42 845,25223	24 463,38931	18 381,86292	25 922,48245	18 192,15325	7 730,32920	226 028,77909	135 409,37346	90 619,40563	
86	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23,23010	21,62861	1,60149	18,54671	17,47258	1,07413	-65,13751	-61,93390	-3,20361	
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,60472	10,06334	0,54138	
88	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 881,77722	1 800,69525	81,08197	1 821,47069	1 684,33154	137,13915	3 786,82796	3 259,87833	526,94963	
<b>Група 263 усього</b>					<b>44 750,25955</b>	<b>26 285,71317</b>	<b>18 464,54638</b>	<b>27 762,49985</b>	<b>19 893,95737</b>	<b>7 868,54248</b>	<b>229 761,07426</b>	<b>138 617,38123</b>	<b>91 143,69303</b>
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 329,83183	52 329,83183	0,00000	
90	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 527,24126	1 527,24126	0,00000	1 527,24175	1 527,24175	0,00000	0,00049	0,00049	0,00000	
91	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	409,65675	409,65675	0,00000	409,65675	409,65675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 265 усього</b>					<b>1 936,89801</b>	<b>1 936,89801</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 936,89850</b>	<b>1 936,89850</b>	<b>0,00000</b>	<b>52 329,83232</b>	<b>52 329,83232</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 26 усього</b>					<b>278 141,83202</b>	<b>122 532,88895</b>	<b>155 608,94307</b>	<b>255 978,11993</b>	<b>115 407,69250</b>	<b>140 570,42743</b>	<b>532 975,78845</b>	<b>408 469,08239</b>	<b>124 506,70606</b>
92	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	340 712,75265	181 758,94872	158 953,80393	340 712,75265	181 758,94872	158 953,80393	0,00000	0,00000	0,00000	
93	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	35 390,28649	35 390,28649	0,00000	36 284,95052	36 284,95052	0,00000	964,84049	964,84049	0,00000	
94	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,96004	70,96004	0,00000	
95	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 544,13176	6 544,13176	0,00000	6 558,85710	6 558,85710	0,00000	265,63143	265,57658	0,05485	
<b>Група 290 усього</b>					<b>382 647,17090</b>	<b>223 693,36697</b>	<b>158 953,80393</b>	<b>383 556,56027</b>	<b>224 602,75634</b>	<b>158 953,80393</b>	<b>1 301,43196</b>	<b>1 301,37711</b>	<b>0,05485</b>
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 848,46235	1 848,46235	0,00000	
<b>Група 292 усього</b>					<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 848,46235</b>	<b>1 848,46235</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 29 усього</b>					<b>382 647,17090</b>	<b>223 693,36697</b>	<b>158 953,80393</b>	<b>383 556,56027</b>	<b>224 602,75634</b>	<b>158 953,80393</b>	<b>3 149,89431</b>	<b>3 149,83946</b>	<b>0,05485</b>
<b>Клас 2 усього</b>					<b>667 592,98155</b>	<b>353 030,23455</b>	<b>314 562,74700</b>	<b>646 338,65883</b>	<b>346 814,42747</b>	<b>299 524,23136</b>	<b>536 125,68276</b>	<b>411 618,92185</b>	<b>124 506,76091</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>					<b>667 592,98155</b>	<b>353 030,23455</b>	<b>314 562,74700</b>	<b>646 338,65883</b>	<b>346 814,42747</b>	<b>299 524,23136</b>	<b>536 125,68276</b>	<b>411 618,92185</b>	<b>124 506,76091</b>
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
97	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,49442	13,49442	0,00000	25,09701	25,09701	0,00000	101,56705	101,56668	0,00037	
<b>Група 360 усього</b>					<b>13,49442</b>	<b>13,49442</b>	<b>0,00000</b>	<b>25,09701</b>	<b>25,09701</b>	<b>0,00000</b>	<b>101,56705</b>	<b>101,56668</b>	<b>0,00037</b>
98	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 560,00000	1 560,00000	0,00000	1 560,00000	1 560,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	190,52038	190,52038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 720,57925	4 720,57925	0,00000	
100	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	91,41622	91,41622	0,00000	91,41622	91,41622	0,00000	0,56632	0,56632	0,00000	
101	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	244,23431	244,23431	0,00000	263,25779	263,25779	0,00000	522,81838	522,81838	0,00000	
<b>Група 361 усього</b>					<b>2 086,17091</b>	<b>2 086,17091</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 914,67401</b>	<b>1 914,67401</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 243,96395</b>	<b>5 243,96395</b>	<b>0,00000</b>
102	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	245,08232	245,08232	0,00000	245,08232	245,08232	0,00000	312,12268	312,12268	0,00000	
103	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 236,69401	1 236,69401	0,00000	
104	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 250,96080	1 250,96080	0,00000	1 239,90264	1 239,90264	0,00000	340,15080	340,15080	0,00000	
105	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	533,35569	533,35569	0,00000	177,78523	177,78523	0,00000	177,78523	177,78523	0,00000	
<b>Група 362 усього</b>					<b>2 029,39881</b>	<b>2 029,39881</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 662,77019</b>	<b>1 662,77019</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 066,75272</b>	<b>2 066,75272</b>	<b>0,00000</b>
106	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,90827	7,90827	0,00000	
<b>Група 363 усього</b>					<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,90827</b>	<b>7,90827</b>	<b>0,00000</b>
107	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	136 844,63149	118 728,19891	18 116,43258	136 844,63149	118 728,19891	18 116,43258	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 364 усього</b>					<b>136 844,63149</b>	<b>118 728,19891</b>	<b>18 116,43258</b>	<b>136 844,63149</b>	<b>118 728,19891</b>	<b>18 116,43258</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

108	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,22000	0,22000	0,00000	0,22000	0,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5,39200	5,39200	0,00000	5,39200	5,39200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
110	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 067,29908	2 067,29908	0,00000	2 067,29908	2 067,29908	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
111	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	399,83185	399,83185	0,00000	399,83185	399,83185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
112	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	62,17548	62,17548	0,00000	62,17548	62,17548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
113	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	82,86793	82,86793	0,00000	190,88463	190,88463	0,00000	2 638,79264	2 638,79264	0,00000	
114	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1,12420	1,12420	0,00000	1,12420	1,12420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 365 усього</b>					2 618,91054	2 618,91054	0,00000	2 726,92724	2 726,92724	0,00000	2 638,79264	2 638,79264	0,00000
115	3678	Інші нараховані витрати	П	56,52517	56,52517	0,00000	57,18289	57,18289	0,00000	4,51795	4,51795	0,00000	
<b>Група 367 усього</b>					56,52517	56,52517	0,00000	57,18289	57,18289	0,00000	4,51795	4,51795	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>					143 649,13134	125 532,69876	18 116,43258	143 231,28283	125 114,85025	18 116,43258	10 063,50258	10 063,50221	0,00037
116	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 494,07344	10 494,07344	0,00000	10 505,85014	10 505,85014	0,00000	11,77670	11,77670	0,00000	
<b>Група 372 усього</b>					10 494,07344	10 494,07344	0,00000	10 505,85014	10 505,85014	0,00000	11,77670	11,77670	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>					10 494,07344	10 494,07344	0,00000	10 505,85014	10 505,85014	0,00000	11,77670	11,77670	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	10 419,43853	0,00000	10 419,43853	
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	209 253,13293	209 253,13293	0,00000	208 020,40916	208 020,40916	0,00000	-10 419,43853	-10 419,43853	0,00000	
<b>Група 380 усього</b>					209 253,13293	209 253,13293	0,00000	208 020,40916	208 020,40916	0,00000	0,00000	-10 419,43853	10 419,43853
<b>Розділ 38 усього</b>					209 253,13293	209 253,13293	0,00000	208 020,40916	208 020,40916	0,00000	0,00000	-10 419,43853	10 419,43853
<b>Клас 3 усього</b>					363 396,33771	345 279,90513	18 116,43258	361 757,54213	343 641,10955	18 116,43258	10 075,27928	-344,15962	10 419,43890
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					363 396,33771	345 279,90513	18 116,43258	361 757,54213	343 641,10955	18 116,43258	10 075,27928	-344,15962	10 419,43890
<b>Зобов'язання - Усього</b>					1 087 086,39204	708 336,44105	378 749,95099	1 052 822,49315	690 481,83839	362 340,65476	546 218,26191	411 274,76223	134 943,49968
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
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	
<b>Група 500 усього</b>					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	35,70000	35,70000	0,00000	19 444,42806	19 444,42806	0,00000	
<b>Група 502 усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	35,70000	35,70000	0,00000	19 811,22806	19 811,22806	0,00000
122	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	111,78082	111,78082	0,00000	676,67663	676,67663	0,00000	59 846,92240	59 846,92240	0,00000	
<b>Група 503 усього</b>					111,78082	111,78082	0,00000	676,67663	676,67663	0,00000	59 846,92240	59 846,92240	0,00000
123	5040	Прибуток звітного року	П	712,37663	712,37663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 504 усього</b>					712,37663	712,37663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 50 усього</b>					824,15745	824,15745	0,00000	712,37663	712,37663	0,00000	279 658,15046	279 658,15046	0,00000
124	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 116,93915	5 116,93915	0,00000	
125	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	0,00000	0,00000	0,00000	111,78082	111,78082	0,00000	-1 223,48132	-1 223,48132	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	
<b>Група 510 усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	111,78082	111,78082	0,00000	2 786,71079	2 786,71079	0,00000
<b>Розділ 51 усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	111,78082	111,78082	0,00000	2 786,71079	2 786,71079	0,00000
127	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 719,31977	4 719,31977	0,00000	
<b>Група 599 усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 719,31977	4 719,31977	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 719,31977	4 719,31977	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>					824,15745	824,15745	0,00000	824,15745	824,15745	0,00000	287 164,18102	287 164,18102	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					1 087 910,54949	709 160,59850	378 749,95099	1 053 646,65060	691 305,99584	362 340,65476	833 382,44293	698 438,94325	134 943,49968
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
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	75,18092	75,18092	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	194,58811	194,58811	0,00000	
<b>Група 601 усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	75,18092	75,18092	0,00000	194,58811	194,58811	0,00000

130	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	189,64407	189,64407	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	764,74421	764,74421	0,00000
132	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,52211	36,52211	0,00000	6 269,34000	6 269,34000	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	23 708,35758	23 708,35758	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>36,52211</b>	<b>36,52211</b>	<b>0,00000</b>	<b>6 458,98407</b>	<b>6 458,98407</b>	<b>0,00000</b>	<b>24 473,10179</b>	<b>24 473,10179</b>	<b>0,00000</b>
134	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,77712	3,77712	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	16,62635	16,62635	0,00000
136	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,15404	1,15404	0,00000	140,89483	140,89483	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	562,58160	562,58160	0,00000
138	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00369	0,00369	0,00000	3,57046	3,57046	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	14,36267	14,36267	0,00000
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1,15773</b>	<b>1,15773</b>	<b>0,00000</b>	<b>148,24241</b>	<b>148,24241</b>	<b>0,00000</b>	<b>593,57062</b>	<b>593,57062</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>37,67984</b>	<b>37,67984</b>	<b>0,00000</b>	<b>6 682,40740</b>	<b>6 682,40740</b>	<b>0,00000</b>	<b>25 261,26052</b>	<b>25 261,26052</b>	<b>0,00000</b>
140	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	2 785,21294	2 785,21294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	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	10 941,09687	10 941,09687	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 785,21294</b>	<b>2 785,21294</b>	<b>0,00000</b>	<b>10 941,09687</b>	<b>10 941,09687</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 785,21294</b>	<b>2 785,21294</b>	<b>0,00000</b>	<b>10 941,09687</b>	<b>10 941,09687</b>	<b>0,00000</b>
142	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	3 477,99680	3 477,99680	0,00000	3 419,37340	3 419,37340	0,00000	-172,53688	-172,53688	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		<b>3 477,99680</b>	<b>3 477,99680</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 419,37340</b>	<b>3 419,37340</b>	<b>0,00000</b>	<b>-172,53688</b>	<b>-172,53688</b>	<b>0,00000</b>
143	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 371,01063	2 371,01063	0,00000	2 818,78094	2 818,78094	0,00000	-418,55724	-418,55724	0,00000
144	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 198,83593	2 198,83593	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>2 371,01063</b>	<b>2 371,01063</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 818,78094</b>	<b>2 818,78094</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 780,27869</b>	<b>1 780,27869</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>5 849,00743</b>	<b>5 849,00743</b>	<b>0,00000</b>	<b>6 238,15434</b>	<b>6 238,15434</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 607,74181</b>	<b>1 607,74181</b>	<b>0,00000</b>
145	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,75035	17,75035	0,00000	73,93660	73,93660	0,00000
146	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,18759	34,18759	0,00000	139,64935	139,64935	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>51,93794</b>	<b>51,93794</b>	<b>0,00000</b>	<b>213,58595</b>	<b>213,58595</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>51,93794</b>	<b>51,93794</b>	<b>0,00000</b>	<b>213,58595</b>	<b>213,58595</b>	<b>0,00000</b>
147	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 294,77500	1 294,77500	0,00000	1 358,80860	1 358,80860	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 294,77500</b>	<b>1 294,77500</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 358,80860</b>	<b>1 358,80860</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 294,77500</b>	<b>1 294,77500</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 358,80860</b>	<b>1 358,80860</b>	<b>0,00000</b>
148	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,92571	76,92571	0,00000	317,27668	317,27668	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>76,92571</b>	<b>76,92571</b>	<b>0,00000</b>	<b>317,27668</b>	<b>317,27668</b>	<b>0,00000</b>
149	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,02700	0,02700	0,00000	1 326,46654	1 326,46654	0,00000	4 999,58520	4 999,58520	0,00000
150	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	503,90300	503,90300	0,00000	1 848,51177	1 848,51177	0,00000
151	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
152	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	194,90893	194,90893	0,00000	881,17116	881,17116	0,00000

153	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,09442	15,09442	0,00000	47,21267	47,21267	0,00000	
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		0,02700	0,02700	0,00000	2 040,37289	2 040,37289	0,00000	7 776,98080	7 776,98080	0,00000	
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		0,02700	0,02700	0,00000	2 117,29860	2 117,29860	0,00000	8 094,25748	8 094,25748	0,00000	
<b>Доходи - Усього</b>					5 886,71427	5 886,71427	0,00000	19 169,78622	19 169,78622	0,00000	47 476,75123	47 476,75123	0,00000
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
154	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	26,30137	26,30137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,82192	420,82192	0,00000	
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		26,30137	26,30137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,82192	420,82192	0,00000	
155	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282,22316	282,22316	0,00000	175,81754	175,81754	0,00000	1 034,49433	1 034,49433	0,00000	
156	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 428,17592	1 428,17592	0,00000	34,46606	34,46606	0,00000	5 142,74445	5 142,74445	0,00000	
157	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	91,29034	91,29034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	297,74002	297,74002	0,00000	
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 801,68942	1 801,68942	0,00000	210,28360	210,28360	0,00000	6 474,97880	6 474,97880	0,00000	
158	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	252,02514	252,02514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 026,21583	1 026,21583	0,00000	
159	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 828,87066	1 828,87066	0,00000	23,18072	23,18072	0,00000	6 714,60868	6 714,60868	0,00000	
160	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,12588	0,12588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,64308	0,64308	0,00000	
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		2 081,02168	2 081,02168	0,00000	23,18072	23,18072	0,00000	7 741,46759	7 741,46759	0,00000	
161	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	409,65675	409,65675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506,32884	506,32884	0,00000	
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		409,65675	409,65675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506,32884	506,32884	0,00000	
<b>Розділ 70 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	4 318,66922	4 318,66922	0,00000	233,46432	233,46432	0,00000	15 143,59715	15 143,59715	0,00000
162	7300	Витрати на СЕП	А	28,57650	28,57650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,16770	112,16770	0,00000	
163	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	15,87639	15,87639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372,99306	372,99306	0,00000	
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		44,45289	44,45289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	485,16076	485,16076	0,00000	
164	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	63,79374	63,79374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,47662	187,47662	0,00000	
165	7392	Витрати на аудит	А	300,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000	
166	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	58,22832	58,22832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	237,42827	237,42827	0,00000	
167	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	7,71982	7,71982	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,46863	24,46863	0,00000	
168	7399	Інші операційні витрати	А	210,73257	210,73257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	507,54876	507,54876	0,00000	
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		640,47445	640,47445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 256,92228	1 256,92228	0,00000	
<b>Розділ 73 усього</b>				<b>Інші операційні витрати</b>	684,92734	684,92734	0,00000	0,00000	0,00000	1 742,08304	1 742,08304	0,00000	
169	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 115,09513	2 115,09513	0,00000	10,71508	10,71508	0,00000	7 690,97270	7 690,97270	0,00000	
170	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	467,13633	467,13633	0,00000	3,18234	3,18234	0,00000	1 707,82503	1 707,82503	0,00000	
171	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	10,49219	10,49219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,26150	52,26150	0,00000	
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		2 592,72365	2 592,72365	0,00000	13,89742	13,89742	0,00000	9 451,05923	9 451,05923	0,00000	
172	7411	Податок на землю	А	26,47171	26,47171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104,54480	104,54480	0,00000	
173	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	177,78523	177,78523	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	711,14092	711,14092	0,00000	
174	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	9,76312	9,76312	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,67266	35,67266	0,00000	
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		214,02006	214,02006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	851,35838	851,35838	0,00000	
175	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	9,38648	9,38648	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188,25308	188,25308	0,00000	
176	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	3,42800	3,42800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,42800	3,42800	0,00000	
177	7423	Амортизація	А	157,52464	157,52464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	703,77869	703,77869	0,00000	
178	7424	Амортизація активів з права користування	А	192,74316	192,74316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	768,08486	768,08486	0,00000	
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		363,08228	363,08228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 663,54463	1 663,54463	0,00000	
179	7430	Витрати на комунальні послуги	А	122,02789	122,02789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,38155	420,38155	0,00000	
180	7431	Господарські витрати	А	202,23157	202,23157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	573,89335	573,89335	0,00000	
181	7432	Витрати на охорону	А	148,98392	148,98392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	713,20591	713,20591	0,00000	
182	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	312,51803	312,51803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 269,98498	1 269,98498	0,00000	



<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		785,76141	785,76141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 977,46579	2 977,46579	0,00000
183	7450	Поштово-телефонні витрати	A	69,55001	69,55001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286,94540	286,94540	0,00000
184	7452	Витрати на відрядження	A	0,22000	0,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,35125	3,35125	0,00000
185	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	226,33650	226,33650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	678,00325	678,00325	0,00000
186	7457	Інші адміністративні витрати	A	37,64610	37,64610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,13765	137,13765	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		333,75261	333,75261	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 105,43755	1 105,43755	0,00000
187	7499	Інші витрати	A	52,19513	52,19513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,34912	221,34912	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		52,19513	52,19513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,34912	221,34912	0,00000
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		4 341,53514	4 341,53514	0,00000	13,89742	13,89742	0,00000	16 270,21470	16 270,21470	0,00000
188	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	171,63677	171,63677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	687,93173	687,93173	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		171,63677	171,63677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	687,93173	687,93173	0,00000
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		171,63677	171,63677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	687,93173	687,93173	0,00000
189	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 168,78321	1 168,78321	0,00000	1 454,73432	1 454,73432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-120,55420	-120,55420	0,00000
191	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	57 560,06835	57 560,06835	0,00000	55 195,59216	55 195,59216	0,00000	7 846,16584	7 846,16584	0,00000
192	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9,57775	9,57775	0,00000	10,51531	10,51531	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,04897	-4,04897	0,00000
194	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 033,22173	3 033,22173	0,00000	3 074,79298	3 074,79298	0,00000	574,53717	574,53717	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		61 771,65104	61 771,65104	0,00000	59 735,63477	59 735,63477	0,00000	8 296,09984	8 296,09984	0,00000
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		61 771,65104	61 771,65104	0,00000	59 735,63477	59 735,63477	0,00000	8 296,09984	8 296,09984	0,00000
195	7900	Податок на прибуток	A	20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617,50500	617,50500	0,00000
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617,50500	617,50500	0,00000
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617,50500	617,50500	0,00000
<b>Витрати - Усього</b>				71 308,51951	71 308,51951	0,00000	59 982,99651	59 982,99651	0,00000	42 757,43146	42 757,43146	0,00000
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 719,31977	4 719,31977	0,00000
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
196	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	38 631,37398	34 383,79608	4 247,57790	24 688,41132	21 217,24422	3 471,16710	123 176,54871	62 798,79504	60 377,75367
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		38 631,37398	34 383,79608	4 247,57790	24 688,41132	21 217,24422	3 471,16710	123 176,54871	62 798,79504	60 377,75367
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		38 631,37398	34 383,79608	4 247,57790	24 688,41132	21 217,24422	3 471,16710	123 176,54871	62 798,79504	60 377,75367
197	9500	Отримана застава	A	7 557,70000	7 557,70000	0,00000	2 356,00000	2 356,00000	0,00000	531 685,39850	531 136,86950	548,52900
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		7 557,70000	7 557,70000	0,00000	2 356,00000	2 356,00000	0,00000	531 685,39850	531 136,86950	548,52900
198	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 410,22000	7 410,22000	0,00000
199	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	5 055,00000	5 055,00000	0,00000	68 744,38800	68 744,38800	0,00000
200	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	443 111,93800	443 111,93800	0,00000
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		0,00000	0,00000	0,00000	5 055,00000	5 055,00000	0,00000	519 266,54600	519 266,54600	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		7 557,70000	7 557,70000	0,00000	7 411,00000	7 411,00000	0,00000	1 050 951,94450	1 050 403,41550	548,52900
201	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	9 138,25442	9 138,25442	0,00000
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 138,25442	9 138,25442	0,00000
202	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,93394	0,00000	0,93394	0,52635	0,00000	0,52635	642,42840	410,51500	231,91340
203	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
204	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,81679	0,00000	0,81679	2,74932	0,00000	2,74932	34,46120	0,00000	34,46120
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		1,75073	0,00000	1,75073	3,27567	0,00000	3,27567	21 743,12542	12 168,39178	9 574,73364
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		1,75073	0,00000	1,75073	3,27567	0,00000	3,27567	30 881,37984	21 306,64620	9 574,73364
205	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00800	0,00800	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	1,08600	1,08600	0,00000
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		0,00800	0,00800	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	1,08600	1,08600	0,00000
206	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
207	9819	Інші цінності і документи	A	0,37900	0,37900	0,00000	0,37600	0,37600	0,00000	255,23500	255,23500	0,00000
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		0,37900	0,37900	0,00000	0,37600	0,37600	0,00000	477,23500	477,23500	0,00000
208	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
209	9821	Бланки суворого обліку	A	0,33000	0,33000	0,00000	0,33600	0,33600	0,00000	10,26200	10,26200	0,00000
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0,33000	0,33000	0,00000	0,33600	0,33600	0,00000	11,42100	11,42100	0,00000

210	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	
<b>Група 983 усього</b>		<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 281,88064	0,00000	2 281,88064	
211	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,35500	0,35500	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000	4,95000	4,95000	0,00000	
212	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,07000	0,07000	0,00000	0,14700	0,14700	0,00000	0,32500	0,32500	0,00000	
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		0,42500	0,42500	0,00000	0,20500	0,20500	0,00000	5,27500	5,27500	0,00000	
<b>Розділ 98 усього</b>				<b>Облік інших цінностей та документів</b>	1,14200	1,14200	0,00000	0,91900	0,00000	2 776,89764	495,01700	2 281,88064	
<b>Позабал. А - Усього</b>				46 191,96671	41 942,63808	4 249,32863	32 103,60599	28 629,16322	3 474,44277	1 207 786,77069	1 135 003,87374	72 782,89695	
213	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	96 229,01932	88 628,24422	7 600,77510	46 956,15848	42 815,31308	4 140,84540	26 027,45859	8 780,97546	17 246,48313	
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		96 229,01932	88 628,24422	7 600,77510	46 956,15848	42 815,31308	4 140,84540	26 027,45859	8 780,97546	17 246,48313	
214	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4,16968	0,89400	3,27568	2,86774	1,11700	1,75074	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		4,16968	0,89400	3,27568	2,86774	1,11700	1,75074	0,00000	0,00000	0,00000	
215	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 645,61211	2 645,61211	0,00000	2 645,61211	2 645,61211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		2 645,61211	2 645,61211	0,00000	2 645,61211	2 645,61211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Розділ 99 усього</b>				<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>	98 878,80111	91 274,75033	7 604,05078	49 604,63833	45 462,04219	4 142,59614	26 027,45859	8 780,97546	17 246,48313
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				98 878,80111	91 274,75033	7 604,05078	49 604,63833	45 462,04219	4 142,59614	26 027,45859	8 780,97546	17 246,48313	
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				145 070,76782	133 217,38841	11 853,37941	81 708,24432	74 091,20541	7 617,03891	1 233 814,22928	1 143 784,84920	90 029,38008	
<b>Клас 9</b>													
<b>Пасивні</b>													
216	9031	Отримані гарантії	П	935,24200	873,81700	61,42500	64 297,76550	60 000,00000	4 297,76550	288 704,96829	258 907,17639	29 797,79190	
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		935,24200	873,81700	61,42500	64 297,76550	60 000,00000	4 297,76550	288 704,96829	258 907,17639	29 797,79190	
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>	935,24200	873,81700	61,42500	64 297,76550	60 000,00000	4 297,76550	288 704,96829	258 907,17639	29 797,79190
217	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000	
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000	
<b>Розділ 95 усього</b>				<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000	
<b>Позабал. П - Усього</b>				935,24200	873,81700	61,42500	64 297,76550	60 000,00000	4 297,76550	295 492,16829	265 694,37639	29 797,79190	
218	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	904 663,78351	856 288,80961	48 374,97390	
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	904 663,78351	856 288,80961	48 374,97390	
219	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 658,27747	21 801,66320	11 856,61427	
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 658,27747	21 801,66320	11 856,61427	
220	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	
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	
<b>Розділ 99 усього</b>				<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	938 322,06099	878 090,47282	60 231,58817
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	938 322,06099	878 090,47282	60 231,58817	
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				935,24200	873,81700	61,42500	64 297,76550	60 000,00000	4 297,76550	1 233 814,22928	1 143 784,84921	90 029,38007	