

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.08.2023 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	7 320,34929	6 469,27482	851,07447	6 815,73222	6 255,19842	560,53380	1 771,88111	624,71000	1 147,17111
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	303 786,77799	183 055,41261	120 731,36538	301 456,99631	180 213,44631	121 243,55000	28 733,12213	15 550,24590	13 182,87623
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	26 757,60000	26 757,60000	0,00000	29 001,30000	29 001,30000	0,00000	9 773,10000	9 773,10000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	80 711,45499	68 167,91360	12 543,54139	80 711,45499	68 167,91360	12 543,54139	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети				418 576,18227	284 450,20103	134 125,98124	417 985,48352	283 637,85833	134 347,62519	40 278,10324	25 948,05590	14 330,04734
Розділ 10 усього Готівкові кошти				418 576,18227	284 450,20103	134 125,98124	417 985,48352	283 637,85833	134 347,62519	40 278,10324	25 948,05590	14 330,04734
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 869 623,68004	1 869 623,68004	0,00000	1 876 950,97741	1 876 950,97741	0,00000	38 017,49545	38 017,49545	0,00000
<i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України				1 869 623,68004	1 869 623,68004	0,00000	1 876 950,97741	1 876 950,97741	0,00000	38 017,49545	38 017,49545	0,00000
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				1 869 623,68004	1 869 623,68004	0,00000	1 876 950,97741	1 876 950,97741	0,00000	38 017,49545	38 017,49545	0,00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 370 000,00000	1 370 000,00000	0,00000	1 363 000,00000	1 363 000,00000	0,00000	155 000,00000	155 000,00000	0,00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 583,01954	2 583,01954	0,00000	5 980,82780	5 980,82780	0,00000	1 299,72598	1 299,72598	0,00000
<i>Група 144 усього</i> Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю				1 372 583,01954	1 372 583,01954	0,00000	1 368 980,82780	1 368 980,82780	0,00000	156 299,72598	156 299,72598	0,00000
Розділ 14 усього Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України				1 372 583,01954	1 372 583,01954	0,00000	1 368 980,82780	1 368 980,82780	0,00000	156 299,72598	156 299,72598	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	76 628,16426	0,19969	76 627,96457	65 129,63706	1,66252	65 127,97454	70 516,88036	117,85267	70 399,02769
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,18984	0,18984	0,00000	0,18984	0,18984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 695,92845	18,73253	1 677,19592	1 418,31071	30,28814	1 388,02257	-1 381,85976	-30,28814	-1 351,57162
<i>Група 150 усього</i> Кошти на вимогу в інших банках				78 324,28255	19,12206	78 305,16049	66 548,13761	32,14050	66 515,99711	69 135,02060	87,56453	69 047,45607
Розділ 15 усього Кошти в інших банках				78 324,28255	19,12206	78 305,16049	66 548,13761	32,14050	66 515,99711	69 135,02060	87,56453	69 047,45607
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	17 048,52900	16 500,00000	548,52900	17 048,52900	16 500,00000	548,52900	0,00000	0,00000	0,00000
12	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8,21951	0,00985	8,20966	8,21951	0,00985	8,20966	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i> Дебіторська заборгованість за операціями з банками				17 056,74851	16 500,00985	556,73866	17 056,74851	16 500,00985	556,73866	0,00000	0,00000	0,00000
13	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		17 056,74851	16 500,00985	556,73866	17 056,74851	16 500,00985	556,73866	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього			Казначейські та міжбанківські операції		3 756 163,91291	3 543 176,03252	212 987,88039	3 747 522,17485	3 546 101,81389	201 420,36096	303 830,34527	220 452,84186	83 377,50341
Клас 2													
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 537,01418	20 959,30170	577,71248	19 078,20018	14 996,87000	4 081,33018	437 629,37889	387 740,05156	49 889,32733	
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,26414	0,26414	0,00000	0,23985	0,23985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	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	-0,51024	-0,51024	0,00000	0,00000
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 516,71703	8 296,22285	220,49418	11 653,28465	11 498,00549	155,27916	14 060,97825	13 842,32515	218,65310	
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 860,95153	54 589,72945	271,22208	44 923,57199	44 649,75178	273,82021	-45 975,46825	-45 705,17491	-270,29334	
Група 206 усього			Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		84 914,94688	83 845,51814	1 069,42874	75 655,29667	71 144,86712	4 510,42955	405 714,37865	355 876,69156	49 837,68709
Розділ 20 усього			Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		84 914,94688	83 845,51814	1 069,42874	75 655,29667	71 144,86712	4 510,42955	405 714,37865	355 876,69156	49 837,68709
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56,90426	56,90426	0,00000	140,56086	140,56086	0,00000	15 738,91457	15 738,91457	0,00000	
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114,47535	114,47535	0,00000	0,02164	0,02164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	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	-907,69827	-907,69827	0,00000	0,00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28,22325	28,22325	0,00000	28,07901	28,07901	0,00000	31,91870	31,91870	0,00000	
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 889,45258	12 889,45258	0,00000	12 992,47350	12 992,47350	0,00000	-12 999,44635	-12 999,44635	0,00000	
Група 220 усього			Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 089,05544	13 089,05544	0,00000	13 161,13501	13 161,13501	0,00000	1 863,68865	1 863,68865	0,00000
24	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,79879	1,79879	0,00000	391,48175	391,48175	0,00000	
25	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00380	0,00380	0,00000	0,00446	0,00446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	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	-3,02011	-3,02011	0,00000	0,00000
27	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,63650	3,63650	0,00000	3,52121	3,52121	0,00000	0,46763	0,46763	0,00000	
28	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,31977	9,31977	0,00000	9,07793	9,07793	0,00000	-9,07793	-9,07793	0,00000	

Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12,96007	12,96007	0,00000	14,40239	14,40239	0,00000	379,85134	379,85134	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 102,01551	13 102,01551	0,00000	13 175,53740	13 175,53740	0,00000	2 243,53999	2 243,53999	0,00000
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	687 631,71248	619 085,80859	68 545,90389	722 604,32766	646 243,79452	76 360,53314	0,02110	0,02110	0,00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	75,01506	75,01506	0,00000	77,47114	77,47114	0,00000	74,39919	74,39919	0,00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	383,31425	383,31425	0,00000	3,27463	3,27463	0,00000	-3,27463	-3,27463	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		688 090,04179	619 544,13790	68 545,90389	722 685,07343	646 324,54029	76 360,53314	71,14566	71,14566	0,00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	67 308,00724	57 783,51785	9 524,48939	69 735,83065	60 338,78170	9 397,04895	239,74717	239,74717	0,00000
33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	143,61390	143,61390	0,00000	152,05680	152,05680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	4,68244	4,68244	0,00000	4,09489	4,09489	0,00000	4,68007	4,68007	0,00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11,59768	11,59768	0,00000	12,25677	12,25677	0,00000	-12,25677	-12,25677	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		67 467,90126	57 943,41187	9 524,48939	69 904,23911	60 507,19016	9 397,04895	232,17047	232,17047	0,00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	835,64239	835,64239	0,00000	1 211,03479	1 211,03479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		835,64239	835,64239	0,00000	1 211,03479	1 211,03479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		756 393,58544	678 323,19216	78 070,39328	793 800,34733	708 042,76524	85 757,58209	303,31613	303,31613	0,00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	124,56740	0,00000	124,56740	35,22004	0,00000	35,22004	1 148,95702	6,08460	1 142,87242
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		124,56740	0,00000	124,56740	35,22004	0,00000	35,22004	1 148,95702	6,08460	1 142,87242
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	532,92827	6,08460	526,84367	576,70864	6,08460	570,62404	-566,09199	-6,08460	-560,00739
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		532,92827	6,08460	526,84367	576,70864	6,08460	570,62404	-566,09199	-6,08460	-560,00739
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		657,49567	6,08460	651,41107	611,92868	6,08460	605,84408	582,86503	0,00000	582,86503
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	50 590,42571	50 590,42571	0,00000	50 590,42571	50 590,42571	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	83 456,68452	83 456,68452	0,00000	82 214,19751	82 214,19751	0,00000	5 244,47296	5 244,47296	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		134 047,11023	134 047,11023	0,00000	132 804,62322	132 804,62322	0,00000	5 246,77296	5 246,77296	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		134 047,11023	134 047,11023	0,00000	132 804,62322	132 804,62322	0,00000	5 246,77296	5 246,77296	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		989 115,15373	909 323,92064	79 791,23309	1 016 047,73330	925 173,87758	90 873,85572	414 090,87276	363 670,32064	50 420,55212
Клас 3												
41	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
42	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	3400	Запаси на складі	A	53,81122	53,81122	0,00000	79,82202	79,82202	0,00000	1 418,38453	1 418,38453	0,00000

44	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	106,39789	106,39789	0,00000	122,77684	122,77684	0,00000	549,27996	549,27996	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
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		160,20911	160,20911	0,00000	202,59886	202,59886	0,00000	2 504,37859	2 504,37859	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		160,20911	160,20911	0,00000	202,59886	202,59886	0,00000	2 504,37859	2 504,37859	0,00000
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 413,20444	1 413,20444	0,00000	579,71726	579,71726	0,00000	2 298,07779	2 298,07779	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		1 413,20444	1 413,20444	0,00000	579,71726	579,71726	0,00000	2 298,07779	2 298,07779	0,00000
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	84,77842	84,77842	0,00000	84,77842	84,77842	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	1 603,65510	1 603,65510	0,00000	1 019,00993	1 019,00993	0,00000	699,28881	699,28881	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 688,43352	1 688,43352	0,00000	1 103,78835	1 103,78835	0,00000	53 825,12214	53 825,12214	0,00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,98232	224,98232	0,00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	602,87377	602,87377	0,00000	271,72048	271,72048	0,00000	331,15329	331,15329	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		602,87377	602,87377	0,00000	271,72048	271,72048	0,00000	556,13561	556,13561	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	113 761,44791	49 636,60537	64 124,84254	113 761,44791	49 636,60537	64 124,84254	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		113 761,44791	49 636,60537	64 124,84254	113 761,44791	49 636,60537	64 124,84254	0,00000	0,00000	0,00000
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3,29430	3,29430	0,00000	0,07182	0,07182	0,00000	3,29430	3,29430	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3,29430	3,29430	0,00000	0,07182	0,07182	0,00000	3,29430	3,29430	0,00000
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	511,66330	511,66330	0,00000	521,90944	521,90944	0,00000	68,93519	68,93519	0,00000
55	3578	Інші нараховані доходи	A	20,37810	20,37810	0,00000	20,37810	20,37810	0,00000	102,66158	102,66158	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		532,04140	532,04140	0,00000	542,28754	542,28754	0,00000	171,59677	171,59677	0,00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	59,17066	59,17066	0,00000	382,74298	382,74298	0,00000	-382,74298	-382,74298	0,00000
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 270,00240	2 270,00240	0,00000	2 266,01453	2 266,01453	0,00000	-2 266,01453	-2 266,01453	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 329,17306	2 329,17306	0,00000	2 648,75751	2 648,75751	0,00000	-2 648,75751	-2 648,75751	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		120 330,46840	56 205,62586	64 124,84254	118 907,79087	54 782,94833	64 124,84254	54 205,46910	54 205,46910	0,00000
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 466 427,69566	1 404 218,64045	62 209,05521	1 466 427,69566	1 404 218,64045	62 209,05521	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 466 427,69566	1 404 218,64045	62 209,05521	1 466 427,69566	1 404 218,64045	62 209,05521	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 466 427,69566	1 404 218,64045	62 209,05521	1 466 427,69566	1 404 218,64045	62 209,05521	0,00000	0,00000	0,00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	99 761,36012	0,00000	99 761,36012	98 966,43278	0,00000	98 966,43278	0,00000	0,00000	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		99 761,36012	0,00000	99 761,36012	98 966,43278	0,00000	98 966,43278	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		99 761,36012	0,00000	99 761,36012	98 966,43278	0,00000	98 966,43278	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 686 679,73329	1 460 584,47542	226 095,25787	1 684 504,51817	1 459 204,18764	225 300,33053	56 709,84769	56 709,84769	0,00000
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	A	3,51500	3,51500	0,00000	37,34500	37,34500	0,00000	13 545,18792	13 545,18792	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	37,34500	37,34500	0,00000	77,90088	77,90088	0,00000	-5 920,36087	-5 920,36087	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		40,86000	40,86000	0,00000	115,24588	115,24588	0,00000	7 624,82705	7 624,82705	0,00000

62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3,51500	3,51500	0,00000	3,51500	3,51500	0,00000	999,20600	999,20600	0,00000
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		3,51500	3,51500	0,00000	3,51500	3,51500	0,00000	999,20600	999,20600	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		44,37500	44,37500	0,00000	118,76088	118,76088	0,00000	8 624,03305	8 624,03305	0,00000
63	4400	Основні засоби	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 774,42261	29 774,42261	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	74,29686	74,29686	0,00000	-11 954,72676	-11 954,72676	0,00000
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		100,00000	100,00000	0,00000	74,29686	74,29686	0,00000	17 819,69585	17 819,69585	0,00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 334,91151	1 334,91151	0,00000	123,85280	123,85280	0,00000	3 871,74484	3 871,74484	0,00000
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		1 334,91151	1 334,91151	0,00000	123,85280	123,85280	0,00000	3 871,74484	3 871,74484	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 434,91151	1 434,91151	0,00000	198,14966	198,14966	0,00000	21 691,44069	21 691,44069	0,00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24,25480	24,25480	0,00000	1,40200	1,40200	0,00000	3 595,98106	3 595,98106	0,00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1,40200	1,40200	0,00000	24,71841	24,71841	0,00000	-3 567,83116	-3 567,83116	0,00000
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		25,65680	25,65680	0,00000	26,12041	26,12041	0,00000	28,14990	28,14990	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		25,65680	25,65680	0,00000	26,12041	26,12041	0,00000	28,14990	28,14990	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	-2 785,76162	-2 785,76162	0,00000
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0,00000	0,00000	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	4 141,27412	4 141,27412	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	192,74316	192,74316	0,00000	4 141,27412	4 141,27412	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 504,94331	1 504,94331	0,00000	535,77411	535,77411	0,00000	34 484,89776	34 484,89776	0,00000
АКТИВИ - Усього				6 433 463,74324	5 914 589,37189	518 874,37135	6 448 610,20043	5 931 015,65322	517 594,54721	809 115,96348	675 317,90795	133 798,05553
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
70	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	19 273,53217	0,00000	19 273,53217	19 333,91977	0,00000	19 333,91977	77,68747	0,00000	77,68747
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		19 273,53217	0,00000	19 273,53217	19 333,91977	0,00000	19 333,91977	77,68747	0,00000	77,68747
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		19 273,53217	0,00000	19 273,53217	19 333,91977	0,00000	19 333,91977	77,68747	0,00000	77,68747
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		19 273,53217	0,00000	19 273,53217	19 333,91977	0,00000	19 333,91977	77,68747	0,00000	77,68747
Усього Зобов'язання за класом 1				19 273,53217	0,00000	19 273,53217	19 333,91977	0,00000	19 333,91977	77,68747	0,00000	77,68747
Клас 2												
Зобов'язання												
71	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 356,53450	6 356,53450	0,00000	6 356,53450	6 356,53450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		6 356,53450	6 356,53450	0,00000	6 356,53450	6 356,53450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 356,53450	6 356,53450	0,00000	6 356,53450	6 356,53450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 479,42470	91 039,40267	32 440,02203
73	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	54 328,49512	57,37400	54 271,12112	54 328,49512	57,37400	54 271,12112	0,00000	0,00000	0,00000
74	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	216,76837	216,76837	0,00000	191,29994	191,29994	0,00000	68,48068	68,48068	0,00000
75	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70,89277	70,89277	0,00000	78,56474	78,56474	0,00000	53,97647	53,97647	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		54 616,15626	345,03514	54 271,12112	54 598,35980	327,23868	54 271,12112	123 601,88185	91 161,85982	32 440,02203
76	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	89 390,00000	89 390,00000	0,00000	58 090,56798	58 090,56798	0,00000	81 821,18246	81 356,76124	464,42122
77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	18,49913	18,49358	0,00555	27,40299	27,40036	0,00263	0,00000	0,00000	0,00000

78	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,51476	25,50452	0,01024
79	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 968,48867	1 967,95439	0,53428	1 030,00687	1 029,45467	0,55220	509,37971	508,82752	0,55219
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		91 376,98780	91 376,44797	0,53983	59 147,97784	59 147,42301	0,55483	82 356,07693	81 891,09328	464,98365
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 524,98444	53 249,34058	17 275,64386
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,17892	75,17892	0,00000
82	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	267,66258	256,62319	11,03939	263,79987	254,43495	9,36492	43,45883	40,17975	3,27908
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		267,66258	256,62319	11,03939	263,79987	254,43495	9,36492	70 643,62219	53 364,69925	17 278,92294
83	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	23 211,07130	17 240,82746	5 970,24384	26 317,52460	19 176,68506	7 140,83954	219 282,59976	145 009,11120	74 273,48856
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	36,55184	35,68857	0,86327	18,43395	17,42054	1,01341	-91,65991	-88,70739	-2,95252
85	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,22656	9,76963	0,45693
86	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 632,52368	2 558,07062	74,45306	2 069,64694	1 944,84334	124,80360	3 626,02583	3 035,71683	590,30900
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		25 880,14682	19 834,58665	6 045,56017	28 405,60549	21 138,94894	7 266,65655	222 827,19224	147 965,89027	74 861,30197
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	811,44042	811,44042	0,00000
88	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4 900,00000	4 900,00000	0,00000	4 900,00000	4 900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2,47417	2,47417	0,00000	2,47417	2,47417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		4 902,47417	4 902,47417	0,00000	4 902,47417	4 902,47417	0,00000	811,44042	811,44042	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		177 043,42763	116 715,16712	60 328,26051	147 318,21717	85 770,51975	61 547,69742	500 240,21363	375 194,98304	125 045,23059
90	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	150 884,73368	86 214,57083	64 670,16285	150 884,73368	86 214,57083	64 670,16285	0,00000	0,00000	0,00000
91	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	30 975,17486	30 975,17486	0,00000	30 778,06824	30 778,06824	0,00000	138,60966	138,60966	0,00000
92	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,03680	0,03680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,92324	70,92324	0,00000
93	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 068,26723	8 068,26723	0,00000	8 063,47064	8 063,47064	0,00000	276,87011	276,81526	0,05485
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		189 928,21257	125 258,04972	64 670,16285	189 726,27256	125 056,10971	64 670,16285	486,40301	486,34816	0,05485
94	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 916,01708	1 916,01708	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 916,01708	1 916,01708	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		189 928,21257	125 258,04972	64 670,16285	189 726,27256	125 056,10971	64 670,16285	2 402,42009	2 402,36524	0,05485
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		373 328,17470	248 329,75134	124 998,42336	343 401,02423	217 183,16396	126 217,86027	502 642,63372	377 597,34828	125 045,28544
Усього Зобов'язання за класом 2				373 328,17470	248 329,75134	124 998,42336	343 401,02423	217 183,16396	126 217,86027	502 642,63372	377 597,34828	125 045,28544
Клас 3												
Зобов'язання												
95	3600	Доходи майбутніх періодів	П	24,98907	24,98907	0,00000	24,05528	24,05528	0,00000	123,42521	123,42484	0,00037
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		24,98907	24,98907	0,00000	24,05528	24,05528	0,00000	123,42521	123,42484	0,00037
96	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,51786	0,51786	0,00000	0,51786	0,51786	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	202,02592	202,02592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 124,88718	4 124,88718	0,00000
98	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	79,91068	79,91068	0,00000	80,80080	80,80080	0,00000	50,26823	50,26823	0,00000
99	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	184,25480	184,25480	0,00000	117,42002	117,42002	0,00000	202,06095	202,06095	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		466,70926	466,70926	0,00000	198,73868	198,73868	0,00000	4 377,21636	4 377,21636	0,00000
100	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	20,10000	20,10000	0,00000	20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

101	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
102	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	980,13541	980,13541	0,00000	989,77119	989,77119	0,00000	402,44939	402,44939	0,00000
103	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	526,90941	526,90941	0,00000	346,97542	346,97542	0,00000	175,63647	175,63647	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 527,14482	1 527,14482	0,00000	1 356,84661	1 356,84661	0,00000	1 814,77987	1 814,77987	0,00000
104	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
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,90827	7,90827	0,00000
105	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	48 837,55709	30 037,71392	18 799,84317	48 837,55709	30 037,71392	18 799,84317	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		48 837,55709	30 037,71392	18 799,84317	48 837,55709	30 037,71392	18 799,84317	0,00000	0,00000	0,00000
106	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,24000	0,24000	0,00000	0,24000	0,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,17900	4,17900	0,00000	4,17900	4,17900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 085,75879	2 085,75879	0,00000	2 085,75879	2 085,75879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	409,91310	409,91310	0,00000	409,91310	409,91310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	209,29073	209,29073	0,00000	209,29073	209,29073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	226,91180	226,91180	0,00000	189,05761	189,05761	0,00000	2 736,84694	2 736,84694	0,00000
112	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,07182	0,07182	0,00000	0,07182	0,07182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 936,36524	2 936,36524	0,00000	2 898,51105	2 898,51105	0,00000	2 736,84694	2 736,84694	0,00000
113	3678	Інші нараховані витрати	П	56,26641	56,26641	0,00000	55,07554	55,07554	0,00000	4,55446	4,55446	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		56,26641	56,26641	0,00000	55,07554	55,07554	0,00000	4,55446	4,55446	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		53 849,03189	35 049,18872	18 799,84317	53 370,78425	34 570,94108	18 799,84317	9 064,73111	9 064,73074	0,00037
114	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 982,08208	3 941,03378	41,04830	3 982,08208	3 941,03378	41,04830	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 982,08208	3 941,03378	41,04830	3 982,08208	3 941,03378	41,04830	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 982,08208	3 941,03378	41,04830	3 982,08208	3 941,03378	41,04830	0,00000	0,00000	0,00000
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 675,08248	0,00000	8 675,08248
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	101 283,78730	101 283,78730	0,00000	102 078,71464	102 078,71464	0,00000	-8 675,08248	-8 675,08248	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		101 283,78730	101 283,78730	0,00000	102 078,71464	102 078,71464	0,00000	0,00000	-8 675,08248	8 675,08248
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		101 283,78730	101 283,78730	0,00000	102 078,71464	102 078,71464	0,00000	0,00000	-8 675,08248	8 675,08248
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		159 114,90127	140 274,00980	18 840,89147	159 431,58097	140 590,68950	18 840,89147	9 064,73111	389,64826	8 675,08285
Усього Зобов'язання за класом 3				159 114,90127	140 274,00980	18 840,89147	159 431,58097	140 590,68950	18 840,89147	9 064,73111	389,64826	8 675,08285
Зобов'язання - Усього				551 716,60814	388 603,76114	163 112,84700	522 166,52497	357 773,85346	164 392,67151	511 785,05230	377 986,99654	133 798,05576
Клас 5												
Капітал												
117	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
118	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
119	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 444,42806	19 444,42806	0,00000

<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 811,22806	19 811,22806	0,00000
120	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	114,23288	114,23288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 506,64843	59 506,64843	0,00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		114,23288	114,23288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 506,64843	59 506,64843	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		114,23288	114,23288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279 317,87649	279 317,87649	0,00000
121	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
122	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	0,00000	0,00000	0,00000	114,23288	114,23288	0,00000	-883,20735	-883,20735	0,00000
123	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		0,00000	0,00000	0,00000	114,23288	114,23288	0,00000	3 126,98476	3 126,98476	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	114,23288	114,23288	0,00000	3 126,98476	3 126,98476	0,00000
124	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 886,04993	14 886,04993	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 886,04993	14 886,04993	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 886,04993	14 886,04993	0,00000
Капітал - Усього				114,23288	114,23288	0,00000	114,23288	114,23288	0,00000	297 330,91118	297 330,91118	0,00000
ПАСИВИ - Усього				551 830,84102	388 717,99402	163 112,84700	522 280,75785	357 888,08634	164 392,67151	809 115,96348	675 317,90772	133 798,05576
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
125	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	43,13171	43,13171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	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	299,73422	299,73422	0,00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	43,13171	43,13171	0,00000	299,73422	299,73422	0,00000
127	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	75,01506	75,01506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	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	1 154,75058	1 154,75058	0,00000
129	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,92928	33,92928	0,00000	6 563,70584	6 563,70584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	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	42 872,94419	42 872,94419	0,00000
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		33,92928	33,92928	0,00000	6 638,72090	6 638,72090	0,00000	44 027,69477	44 027,69477	0,00000
131	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4,68244	4,68244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	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	30,52397	30,52397	0,00000
133	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,76486	0,76486	0,00000	141,14515	141,14515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	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	982,60953	982,60953	0,00000

135	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00446	0,00446	0,00000	3,64030	3,64030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	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	25,20293	25,20293	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,76932	0,76932	0,00000	149,46789	149,46789	0,00000	1 038,33643	1 038,33643	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		34,69860	34,69860	0,00000	6 831,32050	6 831,32050	0,00000	45 365,76542	45 365,76542	0,00000
137	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	2 583,01954	2 583,01954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	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	18 874,81324	18 874,81324	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	2 583,01954	2 583,01954	0,00000	18 874,81324	18 874,81324	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	2 583,01954	2 583,01954	0,00000	18 874,81324	18 874,81324	0,00000
139	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 285,76025	6 285,76025	0,00000	6 206,69194	6 206,69194	0,00000	-356,24057	-356,24057	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		6 285,76025	6 285,76025	0,00000	6 206,69194	6 206,69194	0,00000	-356,24057	-356,24057	0,00000
140	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	869,75871	869,75871	0,00000	1 404,43076	1 404,43076	0,00000	-476,76458	-476,76458	0,00000
141	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 662,24419	3 662,24419	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		869,75871	869,75871	0,00000	1 404,43076	1 404,43076	0,00000	3 185,47961	3 185,47961	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		7 155,51896	7 155,51896	0,00000	7 611,12270	7 611,12270	0,00000	2 829,23904	2 829,23904	0,00000
142	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,98175	16,98175	0,00000	124,88185	124,88185	0,00000
143	6399	Інші операційні доходи	П	0,20000	0,20000	0,00000	101,97623	101,97623	0,00000	301,60425	301,60425	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,20000	0,20000	0,00000	118,95798	118,95798	0,00000	426,48610	426,48610	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,20000	0,20000	0,00000	118,95798	118,95798	0,00000	426,48610	426,48610	0,00000
144	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	372,02584	372,02584	0,00000	1 732,08444	1 732,08444	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	372,02584	372,02584	0,00000	1 732,08444	1 732,08444	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	372,02584	372,02584	0,00000	1 732,08444	1 732,08444	0,00000
145	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	90,07378	90,07378	0,00000	580,76207	580,76207	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	90,07378	90,07378	0,00000	580,76207	580,76207	0,00000
146	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,18004	0,18004	0,00000	1 383,63808	1 383,63808	0,00000	9 557,94490	9 557,94490	0,00000
147	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,46000	0,46000	0,00000	469,54922	469,54922	0,00000	3 385,78067	3 385,78067	0,00000
148	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
149	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	112,39257	112,39257	0,00000	1 339,72984	1 339,72984	0,00000
150	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,31880	25,31880	0,00000	448,23331	448,23331	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,64004	0,64004	0,00000	1 990,89867	1 990,89867	0,00000	14 732,68872	14 732,68872	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,64004	0,64004	0,00000	2 080,97245	2 080,97245	0,00000	15 313,45079	15 313,45079	0,00000
Доходи - Усього				7 191,05760	7 191,05760	0,00000	19 597,41901	19 597,41901	0,00000	84 541,83903	84 541,83903	0,00000
Клас 7												
Витрати												
151	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,82192	420,82192	0,00000

Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,82192	420,82192	0,00000
152	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78,56474	78,56474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 307,19146	1 307,19146	0,00000
153	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 057,40981	1 057,40981	0,00000	18,49910	18,49910	0,00000	9 345,44266	9 345,44266	0,00000
154	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	80,74605	80,74605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	597,32181	597,32181	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 216,72060	1 216,72060	0,00000	18,49910	18,49910	0,00000	11 249,95593	11 249,95593	0,00000
155	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	263,76024	263,76024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 816,17357	1 816,17357	0,00000
156	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 066,78151	2 066,78151	0,00000	37,04371	37,04371	0,00000	12 486,63775	12 486,63775	0,00000
157	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,05475	0,05475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,88093	0,88093	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2 330,59650	2 330,59650	0,00000	37,04371	37,04371	0,00000	14 303,69225	14 303,69225	0,00000
158	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2,47417	2,47417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551,99065	551,99065	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2,47417	2,47417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551,99065	551,99065	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 549,79127	3 549,79127	0,00000	55,54281	55,54281	0,00000	26 526,46075	26 526,46075	0,00000
159	7300	Витрати на СЕП	A	27,35340	27,35340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201,55910	201,55910	0,00000
160	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	82,17176	82,17176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	887,89409	887,89409	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		109,52516	109,52516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089,45319	1 089,45319	0,00000
161	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	58,78000	58,78000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341,19662	341,19662	0,00000
162	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000
163	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	56,38792	56,38792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	411,22195	411,22195	0,00000
164	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,32854	34,32854	0,00000
165	7399	Інші операційні витрати	A	105,31743	105,31743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	830,08722	830,08722	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		220,48535	220,48535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 916,83433	1 916,83433	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		330,01051	330,01051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 006,28752	3 006,28752	0,00000
166	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 063,50965	2 063,50965	0,00000	30,16291	30,16291	0,00000	13 863,43370	13 863,43370	0,00000
167	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	450,88549	450,88549	0,00000	6,38875	6,38875	0,00000	3 055,73757	3 055,73757	0,00000
168	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04991	0,04991	0,00000
169	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	7,97771	7,97771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,15963	73,15963	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 522,37285	2 522,37285	0,00000	36,55166	36,55166	0,00000	16 992,38081	16 992,38081	0,00000
170	7411	Податок на землю	A	31,91341	31,91341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,92993	162,92993	0,00000
171	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	346,97542	346,97542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,90157	1 235,90157	0,00000
172	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9,74920	9,74920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,80998	50,80998	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		388,63803	388,63803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 449,64148	1 449,64148	0,00000
173	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18,88048	18,88048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	374,76936	374,76936	0,00000
174	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,38016	23,38016	0,00000
175	7423	Амортизація	A	176,51415	176,51415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 244,41496	1 244,41496	0,00000
176	7424	Амортизація активів з права користування	A	192,74316	192,74316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 346,31434	1 346,31434	0,00000

Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		388,13779	388,13779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 988,87882	2 988,87882	0,00000
177	7430	Витрати на комунальні послуги	A	51,89610	51,89610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	597,71704	597,71704	0,00000
178	7431	Господарські витрати	A	83,90802	83,90802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 226,37697	1 226,37697	0,00000
179	7432	Витрати на охорону	A	154,94851	154,94851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 184,26683	1 184,26683	0,00000
180	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	386,82685	386,82685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 270,67657	2 270,67657	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		677,57948	677,57948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 279,03741	5 279,03741	0,00000
181	7450	Поштово-телефонні витрати	A	79,89863	79,89863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	522,21501	522,21501	0,00000
182	7452	Витрати на відрядження	A	0,24000	0,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,07125	5,07125	0,00000
183	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	125,54900	125,54900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 029,30050	1 029,30050	0,00000
184	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
185	7457	Інші адміністративні витрати	A	29,84610	29,84610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,76885	239,76885	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		235,53373	235,53373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 797,35561	1 797,35561	0,00000
186	7499	Інші витрати	A	21,19133	21,19133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	750,98311	750,98311	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		21,19133	21,19133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	750,98311	750,98311	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 233,45321	4 233,45321	0,00000	36,55166	36,55166	0,00000	29 258,27724	29 258,27724	0,00000
187	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	124,09891	124,09891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 097,01757	1 097,01757	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		124,09891	124,09891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 097,01757	1 097,01757	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		124,09891	124,09891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 097,01757	1 097,01757	0,00000
188	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 381,85976	1 381,85976	0,00000	1 659,47750	1 659,47750	0,00000	92,52235	92,52235	0,00000
189	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	57 902,69530	57 902,69530	0,00000	68 151,06637	68 151,06637	0,00000	8 183,76452	8 183,76452	0,00000
190	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	382,74298	382,74298	0,00000	59,17066	59,17066	0,00000	369,11626	369,11626	0,00000
191	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 832,10645	2 832,10645	0,00000	2 792,31396	2 792,31396	0,00000	373,42189	373,42189	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		62 499,40449	62 499,40449	0,00000	72 662,02849	72 662,02849	0,00000	9 018,82502	9 018,82502	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		62 499,40449	62 499,40449	0,00000	72 662,02849	72 662,02849	0,00000	9 018,82502	9 018,82502	0,00000
192	7900	Податок на прибуток	A	20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	748,92100	748,92100	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	748,92100	748,92100	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		20,10000	20,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	748,92100	748,92100	0,00000
Витрати - Усього				70 756,85839	70 756,85839	0,00000	72 754,12296	72 754,12296	0,00000	69 655,78910	69 655,78910	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 886,04993	14 886,04993	0,00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
193	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	40 564,40825	28 117,11387	12 447,29438	23 054,59669	20 957,87101	2 096,72568	108 867,64742	63 570,23175	45 297,41567
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		40 564,40825	28 117,11387	12 447,29438	23 054,59669	20 957,87101	2 096,72568	108 867,64742	63 570,23175	45 297,41567
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		40 564,40825	28 117,11387	12 447,29438	23 054,59669	20 957,87101	2 096,72568	108 867,64742	63 570,23175	45 297,41567
194	9500	Отримана застава	A	3 814,90000	3 814,90000	0,00000	4 322,00000	4 322,00000	0,00000	548 067,99850	547 519,46950	548,52900
Група 950 усього		Отримана застава		3 814,90000	3 814,90000	0,00000	4 322,00000	4 322,00000	0,00000	548 067,99850	547 519,46950	548,52900
195	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	596,99900	596,99900	0,00000	6 295,16300	6 295,16300	0,00000
196	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 508,00100	2 508,00100	0,00000	62 971,14500	62 971,14500	0,00000
197	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 127,00000	1 127,00000	0,00000	431 424,96200	431 424,96200	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	4 232,00000	4 232,00000	0,00000	500 691,27000	500 691,27000	0,00000

Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 814,90000	3 814,90000	0,00000	8 554,00000	8 554,00000	0,00000	1 048 759,26850	1 048 210,73950	548,52900
198	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
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 138,25442	9 138,25442	0,00000
199	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1,34565	0,00000	1,34565	1,15964	0,00000	1,15964	642,36512	410,51500	231,85012
200	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
201	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,99739	0,00000	0,99739	2,46196	0,00000	2,46196	30,83435	0,00000	30,83435
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		2,34304	0,00000	2,34304	3,62160	0,00000	3,62160	21 739,43529	12 168,39178	9 571,04351
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		2,34304	0,00000	2,34304	3,62160	0,00000	3,62160	30 877,68971	21 306,64620	9 571,04351
202	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00600	0,00600	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,09400	1,09400	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00600	0,00600	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,09400	1,09400	0,00000
203	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
204	9819	Інші цінності і документи	A	0,37900	0,37900	0,00000	0,46000	0,46000	0,00000	255,08600	255,08600	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,37900	0,37900	0,00000	0,46000	0,46000	0,00000	477,08600	477,08600	0,00000
205	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
206	9821	Бланки суворого обліку	A	0,03100	0,03100	0,00000	0,04300	0,04300	0,00000	10,24000	10,24000	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,03100	0,03100	0,00000	0,04300	0,04300	0,00000	11,39900	11,39900	0,00000
207	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
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 281,88064	0,00000	2 281,88064
208	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,06300	0,06300	0,00000	0,78000	0,78000	0,00000	3,58600	3,58600	0,00000
209	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,09100	0,09100	0,00000	0,16700	0,16700	0,00000	0,41000	0,41000	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,15400	0,15400	0,00000	0,94700	0,94700	0,00000	3,99600	3,99600	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0,57000	0,57000	0,00000	1,45300	1,45300	0,00000	2 775,45564	493,57500	2 281,88064
Позабал. А - Усього				44 382,22129	31 932,58387	12 449,63742	31 613,67129	29 513,32401	2 100,34728	1 191 280,06127	1 133 581,19245	57 698,86882
210	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	45 639,13069	38 225,87101	7 413,25968	53 091,73125	40 840,26187	12 251,46938	11 240,87419	357,32746	10 883,54673
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		45 639,13069	38 225,87101	7 413,25968	53 091,73125	40 840,26187	12 251,46938	11 240,87419	357,32746	10 883,54673
211	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5,04156	1,42000	3,62156	2,88000	0,53700	2,34300	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5,04156	1,42000	3,62156	2,88000	0,53700	2,34300	0,00000	0,00000	0,00000
212	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 528,97280	2 528,97280	0,00000	2 528,97280	2 528,97280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		2 528,97280	2 528,97280	0,00000	2 528,97280	2 528,97280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		48 173,14505	40 756,26381	7 416,88124	55 623,58405	43 369,77167	12 253,81238	11 240,87419	357,32746	10 883,54673
Позаб.конт.А - Усього				48 173,14505	40 756,26381	7 416,88124	55 623,58405	43 369,77167	12 253,81238	11 240,87419	357,32746	10 883,54673
За позабалансовими активними рахунками - Усього				92 555,36634	72 688,84768	19 866,51866	87 237,25534	72 883,09568	14 354,15966	1 202 520,93546	1 133 938,51991	68 582,41555
Клас 9												
Пасивні												
213	9031	Отримані гарантії	П	9 077,00400	8 908,24800	168,75600	14 395,11500	8 714,00000	5 681,11500	300 155,91623	271 244,97923	28 910,93700
Група 903 усього		Отримані гарантії		9 077,00400	8 908,24800	168,75600	14 395,11500	8 714,00000	5 681,11500	300 155,91623	271 244,97923	28 910,93700
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		9 077,00400	8 908,24800	168,75600	14 395,11500	8 714,00000	5 681,11500	300 155,91623	271 244,97923	28 910,93700
214	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000

Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				9 077,00400	8 908,24800	168,75600	14 395,11500	8 714,00000	5 681,11500	306 943,11623	278 032,17923	28 910,93700
215	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	861 924,67388	834 106,11948	27 818,55440
<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	861 924,67388	834 106,11948	27 818,55440
216	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 653,14535	21 800,22120	11 852,92415
<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	33 653,14535	21 800,22120	11 852,92415
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	895 577,81923	855 906,34068	39 671,47855
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	895 577,81923	855 906,34068	39 671,47855
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				9 077,00400	8 908,24800	168,75600	14 395,11500	8 714,00000	5 681,11500	1 202 520,93546	1 133 938,51991	68 582,41555