Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк станом на 01.05.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	А	17 130.90103	14 233.70229	2 897.19874	15 111.27702	13 299.71099	1 811.56603	6 462.35450	3 363.82430	3 098.53020
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	332 200.34373	140 049.10951	192 151.23422	344 331.53083	144 493.36051	199 838.17032	43 454.77828	15 338.90690	28 115.87138
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	34 104.50000	34 104.50000	0.00000	30 696.40000	30 696.40000	0.00000	13 556.95000	13 556.95000	0.00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	86 797.40833	67 551.70500	19 245.70333	86 797.40833	67 551.70500	19 245.70333	0.00000	0.00000	0.00000
5	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	470 233.15309	255 939.01680	214 294.13629	476 936.61618	256 041.17650	220 895.43968	63 474.08278	32 259.68120	31 214.40158
6	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	470 233.15309	255 939.01680	214 294.13629	476 936.61618	256 041.17650	220 895.43968	63 474.08278	32 259.68120	31 214.40158
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 901 435.26691	1 901 435.26691	0.00000	1 893 272.44288	1 893 272.44288	0.00000	38 480.66563	38 480.66563	0.00000
8	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 901 435.26691	1 901 435.26691	0.00000	1 893 272.44288	1 893 272.44288	0.00000	38 480.66563	38 480.66563	0.00000
9	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	1 901 435.26691	1 901 435.26691	0.00000	1 893 272.44288	1 893 272.44288	0.00000	38 480.66563	38 480.66563	0.00000
10	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 000.00000	40 000.00000	0.00000
11	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	15.10014	15.10014	0.00000	1 018.30279	1 018.30279	0.00000
12	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	442.91222	442.91222	0.00000	2 687.00000	2 687.00000	0.00000	125.84057	125.84057	0.00000
13	**Усього за групою 142**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	442.91222	442.91222	0.00000	2 702.10014	2 702.10014	0.00000	41 144.14336	41 144.14336	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 370 000.00000	1 370 000.00000	0.00000	1 367 000.00000	1 367 000.00000	0.00000	195 000.00000	195 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 890.54977	2 890.54977	0.00000	2 723.09772	2 723.09772	0.00000	2 880.90410	2 880.90410	0.00000
16	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 372 890.54977	1 372 890.54977	0.00000	1 369 723.09772	1 369 723.09772	0.00000	197 880.90410	197 880.90410	0.00000
17	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	1 373 333.46199	1 373 333.46199	0.00000	1 372 425.19786	1 372 425.19786	0.00000	239 025.04746	239 025.04746	0.00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	150 174.76677	39 768.68336	110 406.08341	140 691.75821	37 953.12618	102 738.63203	81 344.52550	9 969.43799	71 375.08751
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.18544	0.18544	0.00000	0.18544	0.18544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 514.01351	113.81327	1 400.20024	1 467.32456	97.57362	1 369.75094	-1 458.27792	-97.57362	-1 360.70430
21	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	151 688.96572	39 882.68207	111 806.28365	142 159.26821	38 050.88524	104 108.38297	79 886.24758	9 871.86437	70 014.38321
22	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	151 688.96572	39 882.68207	111 806.28365	142 159.26821	38 050.88524	104 108.38297	79 886.24758	9 871.86437	70 014.38321
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	20 488.02838	8 195.50000	12 292.52838	20 488.02838	8 195.50000	12 292.52838	0.00000	0.00000	0.00000
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0.05757	0.05757	0.00000	0.04717	0.04717	0.00000	0.05757	0.05757	0.00000
25	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	20 488.08595	8 195.55757	12 292.52838	20 488.07555	8 195.54717	12 292.52838	0.05757	0.05757	0.00000
26	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 584.48776	0.00000	1 584.48776	216.18776	0.00000	216.18776	8 675.58000	300.00000	8 375.58000
27	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1 929.81246	52.24000	1 877.57246	2 287.21242	52.24000	2 234.97242	-2 239.94150	-52.24000	-2 187.70150
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	3 514.30022	52.24000	3 462.06022	2 503.40018	52.24000	2 451.16018	6 435.63850	247.76000	6 187.87850
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.02311	0.02311	0.00000	0.02821	0.02821	0.00000	-0.02821	-0.02821	0.00000
30	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.02311	0.02311	0.00000	0.02821	0.02821	0.00000	-0.02821	-0.02821	0.00000
31	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	24 002.40928	8 247.82068	15 754.58860	22 991.50394	8 247.81538	14 743.68856	6 435.66786	247.78936	6 187.87850
32	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 920 693.25699	3 578 838.24845	341 855.00854	3 907 785.02907	3 568 037.51786	339 747.51121	427 301.71131	319 885.04802	107 416.66329
Клас 2												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99 359.29556	97 071.97190	2 287.32366	106 019.63816	95 054.56400	10 965.07416	426 867.81193	380 161.40693	46 706.40500
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02530	0.02530	0.00000	0.02053	0.02053	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	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	-0.03788	-0.03788	0.00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 545.37815	6 192.13356	353.24459	5 370.87277	5 031.22558	339.64719	21 392.71191	21 118.23702	274.47489
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 956.86018	49 829.62380	1 127.23638	49 195.94252	48 014.82102	1 181.12150	-50 803.40735	-49 655.24432	-1 148.16303
38	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156 861.55919	153 093.75456	3 767.80463	160 586.47398	148 100.63113	12 485.84285	397 457.07861	351 624.36175	45 832.71686
39	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156 861.55919	153 093.75456	3 767.80463	160 586.47398	148 100.63113	12 485.84285	397 457.07861	351 624.36175	45 832.71686
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27.96871	27.96871	0.00000	63.11399	63.11399	0.00000	12 634.24653	12 634.24653	0.00000
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02487	0.02487	0.00000	0.00298	0.00298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	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	-1.23997	-1.23997	0.00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.56162	3.56162	0.00000	3.77683	3.77683	0.00000	10.08231	10.08231	0.00000
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 511.34869	12 511.34869	0.00000	12 510.03550	12 510.03550	0.00000	-12 516.73674	-12 516.73674	0.00000
45	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 542.90389	12 542.90389	0.00000	12 576.92930	12 576.92930	0.00000	126.35213	126.35213	0.00000
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.35820	3.35820	0.00000	305.06879	305.06879	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00310	0.00310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	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	-2.78316	-2.78316	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.48674	4.48674	0.00000	4.64180	4.64180	0.00000	0.44557	0.44557	0.00000
50	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4.48674	4.48674	0.00000	8.00310	8.00310	0.00000	302.73120	302.73120	0.00000
51	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 547.39063	12 547.39063	0.00000	12 584.93240	12 584.93240	0.00000	429.08333	429.08333	0.00000
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	759 539.36987	664 315.07413	95 224.29574	763 887.23733	674 860.31778	89 026.91955	2 955.44099	2 955.44099	0.00000
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	79.75781	79.75781	0.00000	64.01503	64.01503	0.00000	79.70853	79.70853	0.00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.08124	0.08124	0.00000	1.82894	1.82894	0.00000	-1.82894	-1.82894	0.00000
55	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	759 619.20892	664 394.91318	95 224.29574	763 953.08130	674 926.16175	89 026.91955	3 033.32058	3 033.32058	0.00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	85 057.27142	81 286.76892	3 770.50250	83 230.15929	80 180.05877	3 050.10052	216.33282	216.33282	0.00000
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	665.62558	665.62558	0.00000	665.24400	665.24400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4.10191	4.10191	0.00000	4.34542	4.34542	0.00000	4.03682	4.03682	0.00000
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8.58325	8.58325	0.00000	7.08253	7.08253	0.00000	-7.08253	-7.08253	0.00000
60	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	85 735.58216	81 965.07966	3 770.50250	83 906.83124	80 856.73072	3 050.10052	213.28711	213.28711	0.00000
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.35000	0.35000	0.00000	14.65000	14.65000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.35000	0.35000	0.00000	14.65000	14.65000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	845 355.14108	746 360.34284	98 994.79824	847 874.56254	755 797.54247	92 077.02007	3 246.60769	3 246.60769	0.00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 131.91793	53 131.91793	0.00000
65	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 131.91793	53 131.91793	0.00000
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	-26 137.23168	-26 137.23168	0.00000
67	**Усього за групою 289**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	-26 137.23168	-26 137.23168	0.00000
68	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	26 994.68625	26 994.68625	0.00000
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	56 622.44464	56 622.44464	0.00000	56 622.44464	56 622.44464	0.00000	2.30000	2.30000	0.00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	99 922.54664	99 922.54664	0.00000	100 812.72195	100 812.72195	0.00000	6 497.81369	6 497.81369	0.00000
71	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	156 544.99128	156 544.99128	0.00000	157 435.16659	157 435.16659	0.00000	6 500.11369	6 500.11369	0.00000
72	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	156 544.99128	156 544.99128	0.00000	157 435.16659	157 435.16659	0.00000	6 500.11369	6 500.11369	0.00000
73	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	1 197 446.31386	1 094 683.71099	102 762.60287	1 204 618.36719	1 100 055.50427	104 562.86292	434 627.56957	388 794.85271	45 832.71686
Клас 3												
74	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 650.49419	2 650.49419	0.00000
75	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
76	**Усього за групою 310**	Акції та інші цінні папери 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	0.00000	0.00000	0.00000
77	**Усього за розділом 31**	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	3400	Запаси на складі	А	143.85792	143.85792	0.00000	164.25030	164.25030	0.00000	530.81645	530.81645	0.00000
79	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	109.53386	109.53386	0.00000	180.45227	180.45227	0.00000	728.79447	728.79447	0.00000
80	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	536.71410	536.71410	0.00000
81	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	253.39178	253.39178	0.00000	344.70257	344.70257	0.00000	1 796.32502	1 796.32502	0.00000
82	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	253.39178	253.39178	0.00000	344.70257	344.70257	0.00000	1 796.32502	1 796.32502	0.00000
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 070.43024	1 070.43024	0.00000	1 261.54724	1 261.54724	0.00000	3 921.36802	3 921.36802	0.00000
84	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	1 070.43024	1 070.43024	0.00000	1 261.54724	1 261.54724	0.00000	3 921.36802	3 921.36802	0.00000
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	190.20623	190.20623	0.00000	190.72223	190.72223	0.00000	0.18000	0.18000	0.00000
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 157.39765	2 157.39765	0.00000	2 194.62242	2 194.62242	0.00000	125.69336	125.69336	0.00000
87	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 347.60388	2 347.60388	0.00000	2 385.34465	2 385.34465	0.00000	125.87336	125.87336	0.00000
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	260.44256	260.44256	0.00000	260.44256	260.44256	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	965.57531	965.57531	0.00000	965.80949	965.80949	0.00000	261.21829	261.21829	0.00000
90	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 226.01787	1 226.01787	0.00000	1 226.25205	1 226.25205	0.00000	261.21829	261.21829	0.00000
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	151 344.56810	71 706.68594	79 637.88216	151 344.56810	71 706.68594	79 637.88216	0.00000	0.00000	0.00000
92	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	151 344.56810	71 706.68594	79 637.88216	151 344.56810	71 706.68594	79 637.88216	0.00000	0.00000	0.00000
93	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
94	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	22.15488	22.15488	0.00000	0.37934	0.37934	0.00000	21.90154	21.90154	0.00000
95	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22.15488	22.15488	0.00000	0.37934	0.37934	0.00000	27.90154	27.90154	0.00000
96	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	427.43181	427.43181	0.00000	426.06142	426.06142	0.00000	66.83490	66.83490	0.00000
97	3578	Інші нараховані доходи	А	153.44335	153.44335	0.00000	139.51732	139.51732	0.00000	328.08420	328.08420	0.00000
98	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	580.87516	580.87516	0.00000	565.57874	565.57874	0.00000	394.91910	394.91910	0.00000
99	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	139.14727	139.14727	0.00000	89.43758	89.43758	0.00000	-89.43758	-89.43758	0.00000
100	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 704.94291	1 704.94291	0.00000	1 715.26307	1 715.26307	0.00000	-1 715.26307	-1 715.26307	0.00000
101	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 844.09018	1 844.09018	0.00000	1 804.70065	1 804.70065	0.00000	-1 804.70065	-1 804.70065	0.00000
102	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	158 435.74031	78 797.85815	79 637.88216	158 588.37077	78 950.48861	79 637.88216	2 926.57966	2 926.57966	0.00000
103	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 381.17449	1 381.17449	0.00000
104	**Усього за групою 371**	Дебетові суми до з'ясування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 381.17449	1 381.17449	0.00000
105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 514 418.73780	1 419 912.61015	94 506.12765	1 514 418.73780	1 419 912.61015	94 506.12765	0.00000	0.00000	0.00000
106	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	1 514 418.73780	1 419 912.61015	94 506.12765	1 514 418.73780	1 419 912.61015	94 506.12765	0.00000	0.00000	0.00000
107	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 514 418.73780	1 419 912.61015	94 506.12765	1 514 418.73780	1 419 912.61015	94 506.12765	1 381.17449	1 381.17449	0.00000
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	116 863.61447	0.00000	116 863.61447	113 100.59506	0.00000	113 100.59506	0.00000	0.00000	0.00000
109	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	116 863.61447	0.00000	116 863.61447	113 100.59506	0.00000	113 100.59506	0.00000	0.00000	0.00000
110	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	116 863.61447	0.00000	116 863.61447	113 100.59506	0.00000	113 100.59506	0.00000	0.00000	0.00000
111	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 789 971.48436	1 498 963.86008	291 007.62428	1 786 452.40620	1 499 207.80133	287 244.60487	6 104.07917	6 104.07917	0.00000
Клас 4												
112	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 575.71444	19 575.71444	0.00000
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	158.66934	158.66934	0.00000	-8 944.49103	-8 944.49103	0.00000
114	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	158.66934	158.66934	0.00000	10 631.22341	10 631.22341	0.00000
115	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3 291.71483	3 291.71483	0.00000	1 499.84783	1 499.84783	0.00000	5 140.26600	5 140.26600	0.00000
116	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	3 291.71483	3 291.71483	0.00000	1 499.84783	1 499.84783	0.00000	5 140.26600	5 140.26600	0.00000
117	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	3 291.71483	3 291.71483	0.00000	1 658.51717	1 658.51717	0.00000	15 771.48941	15 771.48941	0.00000
118	4400	Основні засоби	А	81.56419	81.56419	0.00000	16.96530	16.96530	0.00000	38 271.51130	38 271.51130	0.00000
119	4409	Знос основних засобів	П	16.96530	16.96530	0.00000	145.33927	145.33927	0.00000	-13 860.58309	-13 860.58309	0.00000
120	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	98.52949	98.52949	0.00000	162.30457	162.30457	0.00000	24 410.92821	24 410.92821	0.00000
121	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	93.42402	93.42402	0.00000	82.25419	82.25419	0.00000	808.03593	808.03593	0.00000
122	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	93.42402	93.42402	0.00000	82.25419	82.25419	0.00000	808.03593	808.03593	0.00000
123	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	191.95351	191.95351	0.00000	244.55876	244.55876	0.00000	25 218.96414	25 218.96414	0.00000
124	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5.35859	5.35859	0.00000	29.89718	29.89718	0.00000	10 552.49954	10 552.49954	0.00000
125	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	29.89718	29.89718	0.00000	48.08123	48.08123	0.00000	-4 732.02302	-4 732.02302	0.00000
126	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	35.25577	35.25577	0.00000	77.97841	77.97841	0.00000	5 820.47652	5 820.47652	0.00000
127	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	35.25577	35.25577	0.00000	77.97841	77.97841	0.00000	5 820.47652	5 820.47652	0.00000
128	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 043.43344	10 043.43344	0.00000
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	275.11821	275.11821	0.00000	-2 161.13566	-2 161.13566	0.00000
130	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	275.11821	275.11821	0.00000	7 882.29778	7 882.29778	0.00000
131	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	275.11821	275.11821	0.00000	7 882.29778	7 882.29778	0.00000
132	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 518.92411	3 518.92411	0.00000	2 256.17255	2 256.17255	0.00000	54 693.22785	54 693.22785	0.00000
133	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	6 911 629.97932	6 176 004.74363	735 625.23569	6 901 111.97501	6 169 556.99601	731 554.97900	922 726.58790	769 477.20775	153 249.38015
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 429.36664	0.00000	50 429.36664	50 429.50217	0.00000	50 429.50217	20.85431	0.00000	20.85431
135	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 429.36664	0.00000	50 429.36664	50 429.50217	0.00000	50 429.50217	20.85431	0.00000	20.85431
136	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 429.36664	0.00000	50 429.36664	50 429.50217	0.00000	50 429.50217	20.85431	0.00000	20.85431
137	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	50 429.36664	0.00000	50 429.36664	50 429.50217	0.00000	50 429.50217	20.85431	0.00000	20.85431
Клас 2												
138	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9 910.35708	9 910.35708	0.00000	9 910.35708	9 910.35708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	**Усього за групою 256**	Кошти позабюджетних фондів	П	9 910.35708	9 910.35708	0.00000	9 910.35708	9 910.35708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	**Усього за розділом 25**	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	9 910.35708	9 910.35708	0.00000	9 910.35708	9 910.35708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81 481.79337	74 406.90914	7 074.88423
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	54 734.67898	750.81133	53 983.86765	54 734.67898	750.81133	53 983.86765	0.00000	0.00000	0.00000
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	491.68416	491.68416	0.00000	477.17999	477.17999	0.00000	163.30109	163.30109	0.00000
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	80.31100	80.31100	0.00000	80.44484	80.44484	0.00000	22.00949	22.00949	0.00000
145	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 306.67414	1 322.80649	53 983.86765	55 292.30381	1 308.43616	53 983.86765	81 667.10395	74 592.21972	7 074.88423
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	52 713.38650	48 348.09980	4 365.28670	54 890.00277	49 684.26380	5 205.73897	124 992.97698	98 353.51563	26 639.46135
147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14.72378	14.53918	0.18460	17.66793	17.26927	0.39866	-1.95913	-1.95913	0.00000
148	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.83882	20.40087	1.43795
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 093.99692	1 029.13443	64.86249	1 036.45299	976.62234	59.83065	792.25418	737.17431	55.07987
150	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	53 822.10720	49 391.77341	4 430.33379	55 944.12369	50 678.15541	5 265.96828	125 805.11085	99 109.13168	26 695.97917
151	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65 816.33421	55 733.44145	10 082.89276
152	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	284.92290	284.92290	0.00000
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	263.22539	261.71566	1.50973	262.41994	260.97587	1.44407	37.34342	36.74090	0.60252
154	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	263.22539	261.71566	1.50973	262.41994	260.97587	1.44407	66 138.60053	56 055.10525	10 083.49528
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	22 574.90444	18 768.78006	3 806.12438	27 808.60134	20 872.88574	6 935.71560	313 797.43952	211 379.33934	102 418.10018
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24.34303	23.10554	1.23749	34.12538	33.08521	1.04017	-133.72631	-125.24019	-8.48612
157	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.23898	15.00867	0.23031
158	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 597.12613	2 479.91947	117.20666	2 885.53058	2 663.16575	222.36483	6 898.66514	5 870.61113	1 028.05401
159	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	25 196.37360	21 271.80507	3 924.56853	30 728.25730	23 569.13670	7 159.12060	320 577.61733	217 139.71895	103 437.89838
160	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70.79857	70.79857	0.00000
161	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 348.00000	1 348.00000	0.00000	1 348.00000	1 348.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
162	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 348.00000	1 348.00000	0.00000	1 348.00000	1 348.00000	0.00000	70.79857	70.79857	0.00000
163	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	135 936.38033	73 596.10063	62 340.27970	143 575.10474	77 164.70414	66 410.40060	594 259.23123	446 966.97417	147 292.25706
164	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	192 272.08789	111 802.68596	80 469.40193	192 272.08789	111 802.68596	80 469.40193	0.00000	0.00000	0.00000
165	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	519.32160	519.32160	0.00000	519.32160	519.32160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	44 676.05700	44 676.05700	0.00000	44 196.97340	44 196.97340	0.00000	439.06845	439.06845	0.00000
167	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.69177	0.69032	0.00145
168	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 849.04035	6 849.04035	0.00000	6 832.34045	6 832.34045	0.00000	385.05159	385.05159	0.00000
170	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	249 316.50684	168 847.10491	80 469.40193	248 820.72334	168 351.32141	80 469.40193	824.81181	824.81036	0.00145
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	899.12126	899.12126	0.00000
172	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	899.12126	899.12126	0.00000
173	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	249 316.50684	168 847.10491	80 469.40193	248 820.72334	168 351.32141	80 469.40193	1 723.93307	1 723.93162	0.00145
174	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	395 163.24425	252 353.56262	142 809.68163	402 306.18516	255 426.38263	146 879.80253	595 983.16430	448 690.90579	147 292.25851
Клас 3												
175	3600	Доходи майбутніх періодів	П	24.31102	24.31101	0.00001	23.00398	23.00397	0.00001	130.46862	130.46818	0.00044
176	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	24.31102	24.31101	0.00001	23.00398	23.00397	0.00001	130.46862	130.46818	0.00044
177	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	236.23679	236.23679	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 817.56577	7 817.56577	0.00000
178	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	99.40561	99.40561	0.00000	96.51481	96.51481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	201.36606	201.36606	0.00000	241.13641	241.13641	0.00000	185.94025	185.94025	0.00000
180	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	537.00846	537.00846	0.00000	337.65122	337.65122	0.00000	8 003.50602	8 003.50602	0.00000
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	290.71532	290.71532	0.00000	290.71532	290.71532	0.00000	174.04444	174.04444	0.00000
182	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 287.10725	4 287.10725	0.00000
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 796.99640	2 796.99640	0.00000	2 715.12308	2 715.12308	0.00000	702.41708	702.41708	0.00000
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	670.13386	670.13386	0.00000	223.37795	223.37795	0.00000	223.37795	223.37795	0.00000
185	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 757.84558	3 757.84558	0.00000	3 229.21635	3 229.21635	0.00000	5 386.94672	5 386.94672	0.00000
186	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.62360	12.62360	0.00000
187	**Усього за групою 363**	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.62360	12.62360	0.00000
188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	70 358.26604	24 315.19000	46 043.07604	70 358.26604	24 315.19000	46 043.07604	0.00000	0.00000	0.00000
189	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	70 358.26604	24 315.19000	46 043.07604	70 358.26604	24 315.19000	46 043.07604	0.00000	0.00000	0.00000
190	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3.42000	3.42000	0.00000	3.42000	3.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	58.45027	58.45027	0.00000	58.45027	58.45027	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 494.09162	3 494.09162	0.00000	3 494.09162	3 494.09162	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	792.22680	792.22680	0.00000	792.22680	792.22680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
194	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	255.11030	255.11030	0.00000	255.11030	255.11030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
195	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	235.13201	235.13201	0.00000	271.24974	271.24974	0.00000	5 647.33248	5 647.33248	0.00000
196	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.12600	0.12600	0.00000	0.12600	0.12600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 838.55700	4 838.55700	0.00000	4 874.67473	4 874.67473	0.00000	5 647.33248	5 647.33248	0.00000
198	3678	Інші нараховані витрати	П	271.40982	271.40982	0.00000	272.70982	272.70982	0.00000	3.10000	3.10000	0.00000
199	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	271.40982	271.40982	0.00000	272.70982	272.70982	0.00000	3.10000	3.10000	0.00000
200	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	79 787.39792	33 744.32187	46 043.07605	79 095.52214	33 052.44609	46 043.07605	19 183.97744	19 183.97700	0.00044
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 832.71052	7 832.71052	0.00000	7 844.39144	7 844.39144	0.00000	20.18092	20.18092	0.00000
202	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	7 832.71052	7 832.71052	0.00000	7 844.39144	7 844.39144	0.00000	20.18092	20.18092	0.00000
203	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 832.71052	7 832.71052	0.00000	7 844.39144	7 844.39144	0.00000	20.18092	20.18092	0.00000
204	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 936.26671	0.00000	5 936.26671
205	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	114 043.21246	114 043.21246	0.00000	117 806.23187	117 806.23187	0.00000	-5 936.26671	-5 936.26671	0.00000
206	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	114 043.21246	114 043.21246	0.00000	117 806.23187	117 806.23187	0.00000	0.00000	-5 936.26671	5 936.26671
207	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	114 043.21246	114 043.21246	0.00000	117 806.23187	117 806.23187	0.00000	0.00000	-5 936.26671	5 936.26671
208	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	201 663.32090	155 620.24485	46 043.07605	204 746.14545	158 703.06940	46 043.07605	19 204.15836	13 267.89121	5 936.26715
209	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	647 255.93179	407 973.80747	239 282.12432	657 481.83278	414 129.45203	243 352.38075	615 208.17697	461 958.79700	153 249.37997
КАПІТАЛ												
Клас 5												
210	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
211	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
212	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.80000	366.80000	0.00000
213	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 020.31849	1 020.31849	0.00000	20 677.31513	20 677.31513	0.00000
214	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 020.31849	1 020.31849	0.00000	21 044.11513	21 044.11513	0.00000
215	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	19 386.05127	19 386.05127	0.00000	82 279.85707	82 279.85707	0.00000
216	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	19 386.05127	19 386.05127	0.00000	82 279.85707	82 279.85707	0.00000
217	5040	Прибуток звітного року	П	20 406.36976	20 406.36976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.22000	2.22000	0.00000
218	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	20 406.36976	20 406.36976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.22000	2.22000	0.00000
219	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	20 406.36976	20 406.36976	0.00000	20 406.36976	20 406.36976	0.00000	303 326.19220	303 326.19220	0.00000
220	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 519.33255	4 519.33255	0.00000
221	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
222	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 412.58551	3 412.58551	0.00000
223	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 412.58551	3 412.58551	0.00000
224	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	779.63322	779.63322	0.00000
225	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	779.63322	779.63322	0.00000
226	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	779.63322	779.63322	0.00000
227	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	20 406.36976	20 406.36976	0.00000	20 406.36976	20 406.36976	0.00000	307 518.41093	307 518.41093	0.00000
228	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	20 406.36976	20 406.36976	0.00000	20 406.36976	20 406.36976	0.00000	307 518.41093	307 518.41093	0.00000
229	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	667 662.30155	428 380.17723	239 282.12432	677 888.20254	434 535.82179	243 352.38075	922 726.58790	769 477.20793	153 249.37997
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
230	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.21172	4.21172	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	13.15842	13.15842	0.00000
232	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.21172	4.21172	0.00000	13.15842	13.15842	0.00000
233	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	79.75781	79.75781	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	298.15086	298.15086	0.00000
235	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28.94662	28.94662	0.00000	5 588.97102	5 588.97102	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	22 324.74088	22 324.74088	0.00000
237	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28.94662	28.94662	0.00000	5 668.72883	5 668.72883	0.00000	22 622.89174	22 622.89174	0.00000
238	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.10191	4.10191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	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	14.97937	14.97937	0.00000
240	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07705	0.07705	0.00000	2.41438	2.41438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	15.78661	15.78661	0.00000
242	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00310	0.00310	0.00000	4.48674	4.48674	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	18.10679	18.10679	0.00000
244	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.08015	0.08015	0.00000	11.00303	11.00303	0.00000	48.87277	48.87277	0.00000
245	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	29.02677	29.02677	0.00000	5 683.94358	5 683.94358	0.00000	22 684.92293	22 684.92293	0.00000
246	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15.10014	15.10014	0.00000	442.91222	442.91222	0.00000	-235.49651	-235.49651	0.00000
247	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 808.90015	1 808.90015	0.00000
248	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 890.54977	2 890.54977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	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	12 266.83190	12 266.83190	0.00000
250	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	15.10014	15.10014	0.00000	3 333.46199	3 333.46199	0.00000	13 840.23554	13 840.23554	0.00000
251	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	15.10014	15.10014	0.00000	3 333.46199	3 333.46199	0.00000	13 840.23554	13 840.23554	0.00000
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 062.14647	10 062.14647	0.00000	10 193.11355	10 193.11355	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	309.33537	309.33537	0.00000
254	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	10 062.14647	10 062.14647	0.00000	10 193.11355	10 193.11355	0.00000	309.33537	309.33537	0.00000
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	318.59374	318.59374	0.00000	734.45915	734.45915	0.00000	-12.73181	-12.73181	0.00000
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 821.30244	1 821.30244	0.00000
257	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	318.59374	318.59374	0.00000	734.45915	734.45915	0.00000	1 808.57063	1 808.57063	0.00000
258	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	10 380.74021	10 380.74021	0.00000	10 927.57270	10 927.57270	0.00000	2 117.90600	2 117.90600	0.00000
259	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	34.30167	34.30167	0.00000	147.35450	147.35450	0.00000
260	6399	Інші операційні доходи	П	0.28000	0.28000	0.00000	22.39818	22.39818	0.00000	72.46660	72.46660	0.00000
261	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.28000	0.28000	0.00000	56.69985	56.69985	0.00000	219.82110	219.82110	0.00000
262	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.28000	0.28000	0.00000	56.69985	56.69985	0.00000	219.82110	219.82110	0.00000
263	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.31430	15.31430	0.00000	62.94023	62.94023	0.00000
264	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.31430	15.31430	0.00000	62.94023	62.94023	0.00000
265	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.31430	15.31430	0.00000	62.94023	62.94023	0.00000
266	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4.43682	4.43682	0.00000	150.49619	150.49619	0.00000	547.06458	547.06458	0.00000
267	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	4.43682	4.43682	0.00000	150.49619	150.49619	0.00000	547.06458	547.06458	0.00000
268	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.46303	0.46303	0.00000	1 337.89465	1 337.89465	0.00000	4 987.30886	4 987.30886	0.00000
269	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	387.36906	387.36906	0.00000	1 984.75138	1 984.75138	0.00000
270	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.92290	10.92290	0.00000	21.50039	21.50039	0.00000
271	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	126.39587	126.39587	0.00000	603.79458	603.79458	0.00000
272	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	159.51929	159.51929	0.00000	465.82374	465.82374	0.00000
273	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.46303	0.46303	0.00000	2 022.10177	2 022.10177	0.00000	8 063.17895	8 063.17895	0.00000
274	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	4.89985	4.89985	0.00000	2 172.59796	2 172.59796	0.00000	8 610.24353	8 610.24353	0.00000
275	**Усього за класом 6**	Доходи	П	10 430.04697	10 430.04697	0.00000	22 189.59038	22 189.59038	0.00000	47 536.06933	47 536.06933	0.00000
276	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	10 430.04697	10 430.04697	0.00000	22 189.59038	22 189.59038	0.00000	47 536.06933	47 536.06933	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80.44484	80.44484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	292.65967	292.65967	0.00000
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 053.02403	1 053.02403	0.00000	14.69594	14.69594	0.00000	3 895.48004	3 895.48004	0.00000
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	96.19277	96.19277	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	403.50060	403.50060	0.00000
280	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 229.66164	1 229.66164	0.00000	14.69594	14.69594	0.00000	4 591.64031	4 591.64031	0.00000
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	262.39716	262.39716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000.96588	1 000.96588	0.00000
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 855.68969	2 855.68969	0.00000	45.84289	45.84289	0.00000	11 221.74748	11 221.74748	0.00000
283	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0.32204	0.32204	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.11168	1.11168	0.00000
284	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 118.40889	3 118.40889	0.00000	45.84289	45.84289	0.00000	12 223.82504	12 223.82504	0.00000
285	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	4 348.07053	4 348.07053	0.00000	60.53883	60.53883	0.00000	16 815.46535	16 815.46535	0.00000
286	7300	Витрати на СЕП	А	43.16425	43.16425	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164.52185	164.52185	0.00000
287	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	395.96318	395.96318	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	959.81710	959.81710	0.00000
288	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	439.12743	439.12743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 124.33895	1 124.33895	0.00000
289	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	52.94630	52.94630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	208.55859	208.55859	0.00000
290	7392	Витрати на аудит	А	396.00000	396.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	396.00000	396.00000	0.00000
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	228.19736	228.19736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	866.69125	866.69125	0.00000
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	26.80705	26.80705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74.16472	74.16472	0.00000
293	7399	Інші операційні витрати	А	247.95066	247.95066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	836.12806	836.12806	0.00000
294	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	951.90137	951.90137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 381.54262	2 381.54262	0.00000
295	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 391.02880	1 391.02880	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 505.88157	3 505.88157	0.00000
296	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 344.19880	3 344.19880	0.00000	41.17949	41.17949	0.00000	13 127.90132	13 127.90132	0.00000
297	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	730.08198	730.08198	0.00000	6.88839	6.88839	0.00000	2 914.89515	2 914.89515	0.00000
298	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	15.98850	15.98850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.98850	15.98850	0.00000
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	8.68925	8.68925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115.46417	115.46417	0.00000
300	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	4 098.95853	4 098.95853	0.00000	48.06788	48.06788	0.00000	16 174.24914	16 174.24914	0.00000
301	7411	Податок на землю	А	0.23418	0.23418	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.91939	0.91939	0.00000
302	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	223.37795	223.37795	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	893.51181	893.51181	0.00000
303	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	65.49608	65.49608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.80609	95.80609	0.00000
304	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	289.10821	289.10821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	990.23729	990.23729	0.00000
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	22.56700	22.56700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.95700	55.95700	0.00000
306	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	42.78655	42.78655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97.15855	97.15855	0.00000
307	7423	Амортизація	А	347.93725	347.93725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 520.14458	1 520.14458	0.00000
308	7424	Амортизація активів з права користування	А	275.11821	275.11821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 063.38297	1 063.38297	0.00000
309	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	688.40901	688.40901	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 736.64310	2 736.64310	0.00000
310	7430	Витрати на комунальні послуги	А	365.25536	365.25536	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 334.77591	1 334.77591	0.00000
311	7431	Господарські витрати	А	302.00922	302.00922	0.00000	1.24600	1.24600	0.00000	1 392.78528	1 392.78528	0.00000
312	7432	Витрати на охорону	А	164.31721	164.31721	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 084.58327	1 084.58327	0.00000
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	543.09392	543.09392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 251.86332	2 251.86332	0.00000
314	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 374.67571	1 374.67571	0.00000	1.24600	1.24600	0.00000	6 064.00778	6 064.00778	0.00000
315	7450	Поштово-телефонні витрати	А	86.80726	86.80726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	335.10946	335.10946	0.00000
316	7452	Витрати на відрядження	А	3.42000	3.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.65000	13.65000	0.00000
317	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	93.00000	93.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	307.38800	307.38800	0.00000
318	7457	Інші адміністративні витрати	А	63.93156	63.93156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	499.94786	499.94786	0.00000
319	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	247.15882	247.15882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 156.09532	1 156.09532	0.00000
320	7499	Інші витрати	А	22.19967	22.19967	0.00000	0.80000	0.80000	0.00000	93.03468	93.03468	0.00000
321	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	22.19967	22.19967	0.00000	0.80000	0.80000	0.00000	93.03468	93.03468	0.00000
322	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	6 720.50995	6 720.50995	0.00000	50.11388	50.11388	0.00000	27 214.26731	27 214.26731	0.00000
323	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	575.56321	575.56321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 553.42857	2 553.42857	0.00000
324	7509	Інші комісійні витрати	А	32.30500	32.30500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.30500	32.30500	0.00000
325	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	607.86821	607.86821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 585.73357	2 585.73357	0.00000
326	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	607.86821	607.86821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 585.73357	2 585.73357	0.00000
327	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0.02821	0.02821	0.00000	0.02311	0.02311	0.00000	0.01828	0.01828	0.00000
328	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 698.21942	3 698.21942	0.00000	3 387.50841	3 387.50841	0.00000	638.96972	638.96972	0.00000
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	61 652.93086	61 652.93086	0.00000	63 443.91489	63 443.91489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 579.29875	-4 579.29875	0.00000
331	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	89.43758	89.43758	0.00000	139.14727	139.14727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-20.96721	-20.96721	0.00000
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	27 852.49475	27 852.49475	0.00000	27 842.17459	27 842.17459	0.00000	41.97605	41.97605	0.00000
334	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	93 293.11082	93 293.11082	0.00000	94 812.76827	94 812.76827	0.00000	-3 919.30191	-3 919.30191	0.00000
335	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	93 293.11082	93 293.11082	0.00000	94 812.76827	94 812.76827	0.00000	-3 919.30191	-3 919.30191	0.00000
336	7900	Податок на прибуток	А	60.54552	60.54552	0.00000	30.27276	30.27276	0.00000	554.39022	554.39022	0.00000
337	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	60.54552	60.54552	0.00000	30.27276	30.27276	0.00000	554.39022	554.39022	0.00000
338	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	60.54552	60.54552	0.00000	30.27276	30.27276	0.00000	554.39022	554.39022	0.00000
339	**Усього за класом 7**	Витрати	П	106 421.13383	106 421.13383	0.00000	94 953.69374	94 953.69374	0.00000	46 756.43611	46 756.43611	0.00000
340	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	106 421.13383	106 421.13383	0.00000	94 953.69374	94 953.69374	0.00000	46 756.43611	46 756.43611	0.00000
341	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	779.63322	779.63322	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
342	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	78 306.02150	67 405.11000	10 900.91150	69 161.91707	68 329.58107	832.33600	147 414.99720	116 466.81720	30 948.18000
343	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	78 306.02150	67 405.11000	10 900.91150	69 161.91707	68 329.58107	832.33600	147 414.99720	116 466.81720	30 948.18000
344	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	78 306.02150	67 405.11000	10 900.91150	69 161.91707	68 329.58107	832.33600	147 414.99720	116 466.81720	30 948.18000
345	9500	Отримана застава	А	17 432.87500	17 432.87500	0.00000	1 658.90000	1 658.90000	0.00000	593 170.56100	593 170.56100	0.00000
346	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	17 432.87500	17 432.87500	0.00000	1 658.90000	1 658.90000	0.00000	593 170.56100	593 170.56100	0.00000
347	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 102.23800	3 102.23800	0.00000	3 005.12600	3 005.12600	0.00000
348	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 440.30900	21 440.30900	0.00000
349	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	393 162.93400	393 162.93400	0.00000
350	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 102.23800	3 102.23800	0.00000	417 608.36900	417 608.36900	0.00000
351	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	17 432.87500	17 432.87500	0.00000	4 761.13800	4 761.13800	0.00000	1 010 778.93000	1 010 778.93000	0.00000
352	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 872.34604	4 872.34604	0.00000
353	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 872.34604	4 872.34604	0.00000
354	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.47813	0.47813	0.00000
355	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.47813	0.47813	0.00000
356	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 872.82417	4 872.82417	0.00000
357	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.10600	1.10600	0.00000
358	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.10600	1.10600	0.00000
359	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	222.00000	222.00000	0.00000
360	9819	Інші цінності і документи	А	0.58100	0.58100	0.00000	0.64800	0.64800	0.00000	254.36900	254.36900	0.00000
361	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.58100	0.58100	0.00000	0.64800	0.64800	0.00000	476.36900	476.36900	0.00000
362	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15900	0.15900	0.00000
363	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01400	0.01400	0.00000	2.04700	2.04700	0.00000
364	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.01400	0.01400	0.00000	2.20600	2.20600	0.00000
365	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	70.58064	0.00000	70.58064	52.70304	0.00000	52.70304	2 750.71680	0.00000	2 750.71680
366	**Усього за групою 983**	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	70.58064	0.00000	70.58064	52.70304	0.00000	52.70304	2 750.71680	0.00000	2 750.71680
367	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.29000	1.29000	0.00000	4.30700	4.30700	0.00000
368	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.36500	0.36500	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000	1.74200	1.74200	0.00000
369	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.36500	0.36500	0.00000	1.50500	1.50500	0.00000	6.04900	6.04900	0.00000
370	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	71.52664	0.94600	70.58064	54.87104	2.16800	52.70304	3 236.44680	485.73000	2 750.71680
371	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	95 810.42314	84 838.93100	10 971.49214	73 977.92611	73 092.88707	885.03904	1 166 303.19817	1 132 604.30137	33 698.89680
372	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	95 810.42314	84 838.93100	10 971.49214	73 977.92611	73 092.88707	885.03904	1 166 303.19817	1 132 604.30137	33 698.89680
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
373	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	74 531.00277	73 090.71907	1 440.28370	96 014.91570	84 837.98500	11 176.93070	99 672.05746	69 475.88746	30 196.17000
374	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	74 531.00277	73 090.71907	1 440.28370	96 014.91570	84 837.98500	11 176.93070	99 672.05746	69 475.88746	30 196.17000
375	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	54.87104	2.16800	52.70304	71.52664	0.94600	70.58064	0.00000	0.00000	0.00000
376	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	54.87104	2.16800	52.70304	71.52664	0.94600	70.58064	0.00000	0.00000	0.00000
377	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 814.27368	3 814.27368	0.00000	3 814.27368	3 814.27368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
378	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 814.27368	3 814.27368	0.00000	3 814.27368	3 814.27368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
379	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	78 400.14749	76 907.16075	1 492.98674	99 900.71602	88 653.20468	11 247.51134	99 672.05746	69 475.88746	30 196.17000
380	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	78 400.14749	76 907.16075	1 492.98674	99 900.71602	88 653.20468	11 247.51134	99 672.05746	69 475.88746	30 196.17000
381	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	78 400.14749	76 907.16075	1 492.98674	99 900.71602	88 653.20468	11 247.51134	99 672.05746	69 475.88746	30 196.17000
382	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	174 210.57063	161 746.09175	12 464.47888	173 878.64213	161 746.09175	12 132.55038	1 265 975.25563	1 202 080.18883	63 895.06680
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
383	9031	Отримані гарантії	П	745.40680	0.00000	745.40680	1 077.33530	0.00000	1 077.33530	353 682.58630	317 967.32420	35 715.26210
384	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	745.40680	0.00000	745.40680	1 077.33530	0.00000	1 077.33530	353 682.58630	317 967.32420	35 715.26210
385	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	745.40680	0.00000	745.40680	1 077.33530	0.00000	1 077.33530	353 682.58630	317 967.32420	35 715.26210
386	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 787.20000	6 787.20000	0.00000
387	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 787.20000	6 787.20000	0.00000
388	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 787.20000	6 787.20000	0.00000
389	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	745.40680	0.00000	745.40680	1 077.33530	0.00000	1 077.33530	360 469.78630	324 754.52420	35 715.26210
390	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	745.40680	0.00000	745.40680	1 077.33530	0.00000	1 077.33530	360 469.78630	324 754.52420	35 715.26210
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
391	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	897 396.19836	871 967.11046	25 429.08790
392	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	897 396.19836	871 967.11046	25 429.08790
393	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 109.27097	5 358.55417	2 750.71680
394	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 109.27097	5 358.55417	2 750.71680
395	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	905 505.46933	877 325.66463	28 179.80470
396	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	905 505.46933	877 325.66463	28 179.80470
397	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	905 505.46933	877 325.66463	28 179.80470
398	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	745.40680	0.00000	745.40680	1 077.33530	0.00000	1 077.33530	1 265 975.25563	1 202 080.18883	63 895.06680