Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк (м. Чернігів) станом на 01.09.2026 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	15 092.53055	10 609.33090	4 483.19965	13 345.95277	10 595.34650	2 750.60627	5 719.81302	1 409.36240	4 310.45062
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	341 039.88039	160 423.29244	180 616.58795	333 057.06896	156 162.00484	176 895.06412	40 655.03057	17 927.14760	22 727.88297
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	40 209.00000	40 209.00000	0.00000	38 638.70000	38 638.70000	0.00000	11 350.40000	11 350.40000	0.00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	90 686.00704	69 388.84900	21 297.15804	90 686.00704	69 388.84900	21 297.15804	0.00000	0.00000	0.00000
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	487 027.41798	280 630.47234	206 396.94564	475 727.72877	274 784.90034	200 942.82843	57 725.24359	30 686.91000	27 038.33359
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	487 027.41798	280 630.47234	206 396.94564	475 727.72877	274 784.90034	200 942.82843	57 725.24359	30 686.91000	27 038.33359
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	3 500 826.78384	3 500 826.78384	0.00000	3 512 231.48841	3 512 231.48841	0.00000	27 405.71639	27 405.71639	0.00000
8	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 500 826.78384	3 500 826.78384	0.00000	3 512 231.48841	3 512 231.48841	0.00000	27 405.71639	27 405.71639	0.00000
9	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 500 826.78384	3 500 826.78384	0.00000	3 512 231.48841	3 512 231.48841	0.00000	27 405.71639	27 405.71639	0.00000
10	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43 000.00000	43 000.00000	0.00000
11	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21.59076	21.59076	0.00000	17.71058	17.71058	0.00000	944.82982	944.82982	0.00000
12	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	566.66987	566.66987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 050.77360	2 050.77360	0.00000
13	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 588.26063	3 588.26063	0.00000	17.71058	17.71058	0.00000	45 995.60342	45 995.60342	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 020 000.00000	3 020 000.00000	0.00000	3 044 000.00000	3 044 000.00000	0.00000	184 000.00000	184 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 618.16821	2 618.16821	0.00000	3 185.42850	3 185.42850	0.00000	951.12327	951.12327	0.00000
16	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 022 618.16821	3 022 618.16821	0.00000	3 047 185.42850	3 047 185.42850	0.00000	184 951.12327	184 951.12327	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	3 026 206.42884	3 026 206.42884	0.00000	3 047 203.13908	3 047 203.13908	0.00000	230 946.72669	230 946.72669	0.00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	105 044.76688	33 437.90981	71 606.85707	133 679.56098	39 256.42779	94 423.13319	71 644.80344	3 670.64277	67 974.16067
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.19182	0.19182	0.00000	0.19182	0.19182	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	1509	Резерви за коштами на вимогу в інших банках	П	1 598.15938	170.42552	1 427.73386	1 555.49534	71.85040	1 483.64494	-1 551.62668	-71.85040	-1 479.77628
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	106 643.11808	33 608.52715	73 034.59093	135 235.24814	39 328.47001	95 906.77813	70 093.17676	3 598.79237	66 494.38439
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	106 643.11808	33 608.52715	73 034.59093	135 235.24814	39 328.47001	95 906.77813	70 093.17676	3 598.79237	66 494.38439
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	36 349.67208	10 858.50000	25 491.17208	36 349.67208	10 858.50000	25 491.17208	0.00000	0.00000	0.00000
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0.06546	0.06546	0.00000	0.08054	0.08054	0.00000	0.06546	0.06546	0.00000
25	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	36 349.73754	10 858.56546	25 491.17208	36 349.75262	10 858.58054	25 491.17208	0.06546	0.06546	0.00000
26	1832	Кошти банків у розрахунках	А	193.33701	0.00000	193.33701	220.14601	0.00000	220.14601	8 764.59500	300.00000	8 464.59500
27	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 295.82260	52.24000	2 243.58260	2 288.82009	52.24000	2 236.58009	-2 263.19221	-52.24000	-2 210.95221
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	2 489.15961	52.24000	2 436.91961	2 508.96610	52.24000	2 456.72610	6 501.40279	247.76000	6 253.64279
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.03946	0.03946	0.00000	0.03208	0.03208	0.00000	-0.03208	-0.03208	0.00000
30	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.03946	0.03946	0.00000	0.03208	0.03208	0.00000	-0.03208	-0.03208	0.00000
31	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	38 838.93661	10 910.84492	27 928.09169	38 858.75080	10 910.85262	27 947.89818	6 501.43617	247.79338	6 253.64279
32	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	7 159 542.68535	6 852 183.05709	307 359.62826	7 209 256.35520	6 884 458.85046	324 797.50474	392 672.29960	292 885.93883	99 786.36077
Клас 2												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 339.89767	71 564.17544	22 775.72223	35 362.84816	34 664.76400	698.08416	506 727.19158	442 534.79292	64 192.39866
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02134	0.02134	0.00000	0.01871	0.01871	0.00000	0.00368	0.00368	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	-0.03588	-0.03588	0.00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 567.42264	7 296.72563	270.69701	6 221.07998	5 953.81650	267.26348	21 941.24826	21 673.66485	267.58341
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 862.60643	37 348.48406	2 514.12237	40 133.93962	37 106.69009	3 027.24953	-41 186.90187	-38 196.76041	-2 990.14146
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141 769.94808	116 209.40647	25 560.54161	81 717.88647	77 725.28930	3 992.59717	487 481.50577	426 011.66516	61 469.84061
39	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141 769.94808	116 209.40647	25 560.54161	81 717.88647	77 725.28930	3 992.59717	487 481.50577	426 011.66516	61 469.84061
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18.00000	18.00000	0.00000	111.14829	111.14829	0.00000	12 299.14597	12 299.14597	0.00000
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03574	0.03574	0.00000	0.18201	0.18201	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	-1.69907	-1.69907	0.00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.76981	1.76981	0.00000	1.96484	1.96484	0.00000	9.67881	9.67881	0.00000
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 307.45761	12 307.45761	0.00000	12 207.20554	12 207.20554	0.00000	-12 214.15653	-12 214.15653	0.00000
45	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 327.26316	12 327.26316	0.00000	12 320.50068	12 320.50068	0.00000	92.96918	92.96918	0.00000
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.53015	3.53015	0.00000	293.43369	293.43369	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	0.00337	0.00337	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	-2.79710	-2.79710	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.46297	4.46297	0.00000	4.46985	4.46985	0.00000	0.57143	0.57143	0.00000
50	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4.46297	4.46297	0.00000	8.00337	8.00337	0.00000	291.20802	291.20802	0.00000
51	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 331.72613	12 331.72613	0.00000	12 328.50405	12 328.50405	0.00000	384.17720	384.17720	0.00000
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	659 579.08711	590 975.85904	68 603.22807	677 687.19970	603 001.04592	74 686.15378	2 488.33870	2 488.33870	0.00000
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	73.56074	73.56074	0.00000	37.83770	37.83770	0.00000	64.71907	64.71907	0.00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	165.34106	165.34106	0.00000	64.02106	64.02106	0.00000	-64.02106	-64.02106	0.00000
55	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	659 817.98891	591 214.76084	68 603.22807	677 789.05846	603 102.90468	74 686.15378	2 489.03671	2 489.03671	0.00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	53 493.16153	49 391.27920	4 101.88233	53 747.90712	47 769.71669	5 978.19043	156.71835	156.71835	0.00000
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	118.87545	118.87545	0.00000	83.33600	83.33600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3.33025	3.33025	0.00000	4.35626	4.35626	0.00000	2.97041	2.97041	0.00000
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5.91932	5.91932	0.00000	5.11077	5.11077	0.00000	-5.11077	-5.11077	0.00000
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	53 621.28655	49 519.40422	4 101.88233	53 840.71015	47 862.51972	5 978.19043	154.57799	154.57799	0.00000
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.35000	0.35000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.35000	0.35000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	713 439.62546	640 734.51506	72 705.11040	731 637.76861	650 973.42440	80 664.34421	2 643.61470	2 643.61470	0.00000
64	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	1 500.00000	1 500.00000	0.00000	1 500.00000	1 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.31300	0.31300	0.00000	53 131.91793	53 131.91793	0.00000
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 500.00000	1 500.00000	0.00000	1 500.31300	1 500.31300	0.00000	53 131.91793	53 131.91793	0.00000
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 137.38505	26 137.38505	0.00000	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	-26 137.23168	-26 137.23168	0.00000
68	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 137.38505	26 137.38505	0.00000	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	-26 137.23168	-26 137.23168	0.00000
69	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27 637.38505	27 637.38505	0.00000	27 637.54468	27 637.54468	0.00000	26 994.68625	26 994.68625	0.00000
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	64 363.63165	64 363.63165	0.00000	64 352.83165	64 352.83165	0.00000	13.10000	13.10000	0.00000
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	109 254.05045	109 254.05045	0.00000	108 331.10637	108 331.10637	0.00000	7 840.27807	7 840.27807	0.00000
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	173 617.68210	173 617.68210	0.00000	172 683.93802	172 683.93802	0.00000	7 853.37807	7 853.37807	0.00000
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	173 617.68210	173 617.68210	0.00000	172 683.93802	172 683.93802	0.00000	7 853.37807	7 853.37807	0.00000
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 068 796.36682	970 530.71481	98 265.65201	1 026 005.64183	941 348.70045	84 656.94138	525 357.36199	463 887.52138	61 469.84061
Клас 3												
75	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
76	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
77	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
78	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
79	3400	Запаси на складі	А	103.17505	103.17505	0.00000	134.02619	134.02619	0.00000	489.42237	489.42237	0.00000
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	64.16860	64.16860	0.00000	121.83525	121.83525	0.00000	340.04377	340.04377	0.00000
81	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
82	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	167.34365	167.34365	0.00000	255.86144	255.86144	0.00000	1 366.18024	1 366.18024	0.00000
83	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	167.34365	167.34365	0.00000	255.86144	255.86144	0.00000	1 366.18024	1 366.18024	0.00000
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	343.67564	343.67564	0.00000	637.51714	637.51714	0.00000	3 359.06864	3 359.06864	0.00000
85	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	343.67564	343.67564	0.00000	637.51714	637.51714	0.00000	3 359.06864	3 359.06864	0.00000
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	146.39299	146.39299	0.00000	120.82563	120.82563	0.00000	25.74736	25.74736	0.00000
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 923.46177	1 923.46177	0.00000	1 986.19898	1 986.19898	0.00000	68.96115	68.96115	0.00000
88	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 069.85476	2 069.85476	0.00000	2 107.02461	2 107.02461	0.00000	94.70851	94.70851	0.00000
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	74.16400	74.16400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.41756	254.41756	0.00000
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	833.38689	833.38689	0.00000	833.62107	833.62107	0.00000	257.34067	257.34067	0.00000
91	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	907.55089	907.55089	0.00000	833.62107	833.62107	0.00000	511.75823	511.75823	0.00000
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	104 597.26445	64 133.93885	40 463.32560	104 597.26445	64 133.93885	40 463.32560	0.00000	0.00000	0.00000
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 103.07076	3 103.07076	0.00000	3 103.07076	3 103.07076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	107 700.33521	67 237.00961	40 463.32560	107 700.33521	67 237.00961	40 463.32560	0.00000	0.00000	0.00000
95	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
96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8.98428	8.98428	0.00000	9.47540	9.47540	0.00000	8.98428	8.98428	0.00000
97	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8.98428	8.98428	0.00000	9.47540	9.47540	0.00000	14.98428	14.98428	0.00000
98	3570	Дебіторська заборгованість за розрахунково-касове обслуговування	А	212.80211	212.80211	0.00000	213.89274	213.89274	0.00000	69.42209	69.42209	0.00000
99	3578	Інші нараховані доходи	А	143.58501	143.58501	0.00000	117.36026	117.36026	0.00000	374.63437	374.63437	0.00000
100	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	356.38712	356.38712	0.00000	331.25300	331.25300	0.00000	444.05646	444.05646	0.00000
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	58.01898	58.01898	0.00000	79.90031	79.90031	0.00000	-79.90031	-79.90031	0.00000
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 744.60459	1 744.60459	0.00000	1 765.84807	1 765.84807	0.00000	-1 765.84807	-1 765.84807	0.00000
103	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 802.62357	1 802.62357	0.00000	1 845.74838	1 845.74838	0.00000	-1 845.74838	-1 845.74838	0.00000
104	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	113 189.41147	72 726.08587	40 463.32560	113 464.97481	73 001.64921	40 463.32560	2 578.82774	2 578.82774	0.00000
105	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
106	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
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3 134 269.01776	3 091 024.58593	43 244.43183	3 134 269.01776	3 091 024.58593	43 244.43183	0.00000	0.00000	0.00000
108	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	3 134 269.01776	3 091 024.58593	43 244.43183	3 134 269.01776	3 091 024.58593	43 244.43183	0.00000	0.00000	0.00000
109	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 134 269.01776	3 091 024.58593	43 244.43183	3 134 269.01776	3 091 024.58593	43 244.43183	1 381.17449	1 381.17449	0.00000
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	82 025.78318	0.00000	82 025.78318	82 417.18505	0.00000	82 417.18505	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	82 025.78318	0.00000	82 025.78318	82 417.18505	0.00000	82 417.18505	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	82 025.78318	0.00000	82 025.78318	82 417.18505	0.00000	82 417.18505	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 329 651.55606	3 163 918.01545	165 733.54061	3 330 407.03906	3 164 282.09658	166 124.94248	5 326.18247	5 326.18247	0.00000
Клас 4												
114	4300	Нематеріальні активи	А	4.00000	4.00000	0.00000	0.39000	0.39000	0.00000	19 733.12189	19 733.12189	0.00000
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.39000	0.39000	0.00000	149.76077	149.76077	0.00000	-9 580.61315	-9 580.61315	0.00000
116	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	4.39000	4.39000	0.00000	150.15077	150.15077	0.00000	10 152.50874	10 152.50874	0.00000
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 567.69630	1 567.69630	0.00000	187.69630	187.69630	0.00000	6 994.68322	6 994.68322	0.00000
118	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 567.69630	1 567.69630	0.00000	187.69630	187.69630	0.00000	6 994.68322	6 994.68322	0.00000
119	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 572.08630	1 572.08630	0.00000	337.84707	337.84707	0.00000	17 147.19196	17 147.19196	0.00000
120	4400	Основні засоби	А	7.61000	7.61000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 547.13444	38 547.13444	0.00000
121	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	148.62175	148.62175	0.00000	-14 453.09730	-14 453.09730	0.00000
122	Усього за групою 440	Основні засоби	П	7.61000	7.61000	0.00000	148.62175	148.62175	0.00000	24 094.03714	24 094.03714	0.00000
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1.21173	1.21173	0.00000	30.65173	30.65173	0.00000	675.08691	675.08691	0.00000
124	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1.21173	1.21173	0.00000	30.65173	30.65173	0.00000	675.08691	675.08691	0.00000
125	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	8.82173	8.82173	0.00000	179.27348	179.27348	0.00000	24 769.12405	24 769.12405	0.00000
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	49.69617	49.69617	0.00000	18.80818	18.80818	0.00000	10 729.50287	10 729.50287	0.00000
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	18.80818	18.80818	0.00000	93.25233	93.25233	0.00000	-4 969.89206	-4 969.89206	0.00000
128	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	68.50435	68.50435	0.00000	112.06051	112.06051	0.00000	5 759.61081	5 759.61081	0.00000
129	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	68.50435	68.50435	0.00000	112.06051	112.06051	0.00000	5 759.61081	5 759.61081	0.00000
130	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	149.50812	149.50812	0.00000	9 896.88153	9 896.88153	0.00000
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	270.92867	270.92867	0.00000	-3 257.50108	-3 257.50108	0.00000
132	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	420.43679	420.43679	0.00000	6 639.38045	6 639.38045	0.00000
133	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	420.43679	420.43679	0.00000	6 639.38045	6 639.38045	0.00000
134	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 649.41238	1 649.41238	0.00000	1 049.61785	1 049.61785	0.00000	54 315.30727	54 315.30727	0.00000
135	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	11 559 640.02061	10 988 281.19973	571 358.82088	11 566 718.65394	10 991 139.26534	575 579.38860	977 671.15133	816 414.94995	161 256.20138
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	61 119.90542	0.00000	61 119.90542	55 662.80464	0.00000	55 662.80464	21.07595	0.00000	21.07595
137	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	61 119.90542	0.00000	61 119.90542	55 662.80464	0.00000	55 662.80464	21.07595	0.00000	21.07595
138	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	61 119.90542	0.00000	61 119.90542	55 662.80464	0.00000	55 662.80464	21.07595	0.00000	21.07595
139	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	61 119.90542	0.00000	61 119.90542	55 662.80464	0.00000	55 662.80464	21.07595	0.00000	21.07595
Клас 2												
140	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 850.94333	7 850.94333	0.00000	7 850.94333	7 850.94333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	7 850.94333	7 850.94333	0.00000	7 850.94333	7 850.94333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	7 850.94333	7 850.94333	0.00000	7 850.94333	7 850.94333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101 427.11459	89 391.53515	12 035.57944
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	43 820.96090	37.10400	43 783.85690	43 820.96090	37.10400	43 783.85690	0.00000	0.00000	0.00000
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	472.93882	472.93882	0.00000	486.60869	486.60869	0.00000	61.41235	61.41235	0.00000
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	219.02728	219.02728	0.00000	228.68842	228.68842	0.00000	13.97207	13.97207	0.00000
147	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	44 512.92700	729.07010	43 783.85690	44 536.25801	752.40111	43 783.85690	101 502.49901	89 466.91957	12 035.57944
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29 135.30257	28 734.09400	401.20857	27 783.23968	27 358.20019	425.03949	158 000.39939	130 893.36207	27 107.03732
149	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	19.20635	19.02905	0.17730	8.77377	8.75777	0.01600	-11.98634	-11.98634	0.00000
150	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.66131	17.84691	0.81440
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 165.34959	1 101.41609	63.93350	1 451.42950	1 387.42728	64.00222	1 317.92717	1 254.64668	63.28049
152	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	30 319.85851	29 854.53914	465.31937	29 243.44295	28 754.38524	489.05771	159 325.00153	132 153.86932	27 171.13221
153	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69 565.33769	57 467.04455	12 098.29314
154	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.85306	187.85306	0.00000
155	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	198.90436	197.64613	1.25823	202.45331	201.02647	1.42684	41.06301	40.37807	0.68494
156	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	198.90436	197.64613	1.25823	202.45331	201.02647	1.42684	69 794.25376	57 695.27568	12 098.97808
157	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7 193.34254	4 592.17335	2 601.16919	9 568.12091	5 862.70174	3 705.41917	315 381.58841	209 961.39543	105 420.19298
158	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	33.47010	32.32025	1.14985	19.43597	18.20960	1.22637	-133.06111	-124.96070	-8.10041
159	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.98520	9.76031	0.22489
160	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 744.21142	2 635.43044	108.78098	2 943.51333	2 726.43264	217.08069	5 610.10353	4 486.63679	1 123.46674
161	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	9 971.02406	7 259.92404	2 711.10002	12 531.07021	8 607.34398	3 923.72623	320 868.61603	214 332.83183	106 535.78420
162	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.39557	39.39557	0.00000
163	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 390.00000	2 390.00000	0.00000	1 307.00000	1 307.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
164	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 390.00000	2 390.00000	0.00000	1 307.00000	1 307.00000	0.00000	39.39557	39.39557	0.00000
165	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	87 392.71393	40 431.17941	46 961.53452	87 820.22448	39 622.15680	48 198.06768	651 529.76590	493 688.29197	157 841.47393
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	131 803.70460	70 424.90816	61 378.79644	131 803.70460	70 424.90816	61 378.79644	0.00000	0.00000	0.00000
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	39 228.40690	39 228.40690	0.00000	38 809.28065	38 809.28065	0.00000	210.25692	210.25692	0.00000
168	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
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 734.30801	6 734.30801	0.00000	6 742.30801	6 742.30801	0.00000	400.32384	400.32384	0.00000
170	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	177 766.41951	116 387.62307	61 378.79644	177 355.29326	115 976.49682	61 378.79644	611.27253	611.27108	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	985.21139	985.21139	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	985.21139	985.21139	0.00000
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20.50840	20.50840	0.00000	20.50840	20.50840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20.50840	20.50840	0.00000	20.50840	20.50840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	177 786.92791	116 408.13147	61 378.79644	177 375.80166	115 997.00522	61 378.79644	1 596.48392	1 596.48247	0.00145
176	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	273 030.58517	164 690.25421	108 340.33096	273 046.96947	163 470.10535	109 576.86412	653 126.24982	495 284.77444	157 841.47538
Клас 3												
177	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30.88271	30.88271	0.00000	44.44219	44.44219	0.00000	159.71945	159.71900	0.00045
178	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	30.88271	30.88271	0.00000	44.44219	44.44219	0.00000	159.71945	159.71900	0.00045
179	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	389.38557	389.38557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 698.52343	6 698.52343	0.00000
180	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	86.58139	86.58139	0.00000	86.58139	86.58139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	156.81407	156.81407	0.00000	159.34060	159.34060	0.00000	182.38164	182.38164	0.00000
182	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	632.78103	632.78103	0.00000	245.92199	245.92199	0.00000	6 880.90507	6 880.90507	0.00000
183	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	104.78404	104.78404	0.00000	104.78404	104.78404	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	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
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 182.47982	2 182.47982	0.00000	2 098.62241	2 098.62241	0.00000	608.85415	608.85415	0.00000
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	232.81900	232.81900	0.00000	465.63800	465.63800	0.00000
187	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 287.26386	2 287.26386	0.00000	2 436.22545	2 436.22545	0.00000	5 361.59940	5 361.59940	0.00000
188	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
189	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
190	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	43 283.64280	31 521.45760	11 762.18520	43 283.64280	31 521.45760	11 762.18520	0.00000	0.00000	0.00000
191	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	43 283.64280	31 521.45760	11 762.18520	43 283.64280	31 521.45760	11 762.18520	0.00000	0.00000	0.00000
192	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5.24000	5.24000	0.00000	5.24000	5.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	47.46578	47.46578	0.00000	47.46578	47.46578	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
194	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 572.75360	3 572.75360	0.00000	3 572.75360	3 572.75360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
195	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	814.84630	814.84630	0.00000	814.84630	814.84630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
196	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	413.30877	413.30877	0.00000	413.30877	413.30877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	711.95979	711.95979	0.00000	186.35627	186.35627	0.00000	4 856.98394	4 856.98394	0.00000
198	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 565.57424	5 565.57424	0.00000	5 039.97072	5 039.97072	0.00000	4 856.98394	4 856.98394	0.00000
199	3678	Інші нараховані витрати	П	251.42975	251.42975	0.00000	252.02975	252.02975	0.00000	3.70000	3.70000	0.00000
200	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	251.42975	251.42975	0.00000	252.02975	252.02975	0.00000	3.70000	3.70000	0.00000
201	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	52 051.57439	40 289.38919	11 762.18520	51 302.23290	39 540.04770	11 762.18520	17 275.53146	17 275.53101	0.00045
202	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 245.54145	12 245.54145	0.00000	12 245.54145	12 245.54145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
203	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	12 245.54145	12 245.54145	0.00000	12 245.54145	12 245.54145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 245.54145	12 245.54145	0.00000	12 245.54145	12 245.54145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
205	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 393.64962	0.00000	3 393.64962
206	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	82 951.07377	82 951.07377	0.00000	82 559.67190	82 559.67190	0.00000	-3 393.64962	-3 393.64962	0.00000
207	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	82 951.07377	82 951.07377	0.00000	82 559.67190	82 559.67190	0.00000	0.00000	-3 393.64962	3 393.64962
208	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	82 951.07377	82 951.07377	0.00000	82 559.67190	82 559.67190	0.00000	0.00000	-3 393.64962	3 393.64962
209	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	147 248.18961	135 486.00441	11 762.18520	146 107.44625	134 345.26105	11 762.18520	17 275.53146	13 881.88139	3 393.65007
210	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	481 398.68020	300 176.25862	181 222.42158	474 817.22036	297 815.36640	177 001.85396	670 422.85723	509 166.65583	161 256.20140
КАПІТАЛ												
Клас 5												
211	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
212	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
213	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.80000	366.80000	0.00000
214	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 677.31513	20 677.31513	0.00000
215	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 044.11513	21 044.11513	0.00000
216	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 279.85707	82 279.85707	0.00000
217	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 279.85707	82 279.85707	0.00000
218	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.22000	2.22000	0.00000
219	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.22000	2.22000	0.00000
220	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	303 326.19220	303 326.19220	0.00000
221	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
222	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
223	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
224	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
225	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509.51639	509.51639	0.00000
226	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509.51639	509.51639	0.00000
227	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509.51639	509.51639	0.00000
228	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	307 248.29410	307 248.29410	0.00000
229	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	307 248.29410	307 248.29410	0.00000
230	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	481 398.68020	300 176.25862	181 222.42158	474 817.22036	297 815.36640	177 001.85396	977 671.15133	816 414.94993	161 256.20140
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
231	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.20649	4.20649	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	30.58127	30.58127	0.00000
233	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.20649	4.20649	0.00000	30.58127	30.58127	0.00000
234	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	73.56074	73.56074	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	492.89512	492.89512	0.00000
236	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34.37824	34.37824	0.00000	6 560.79894	6 560.79894	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	46 889.07141	46 889.07141	0.00000
238	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34.37824	34.37824	0.00000	6 634.35968	6 634.35968	0.00000	47 381.96653	47 381.96653	0.00000
239	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.33025	3.33025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	30.24459	30.24459	0.00000
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.04762	0.04762	0.00000	1.74242	1.74242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	23.30497	23.30497	0.00000
243	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00337	0.00337	0.00000	4.46297	4.46297	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	36.08361	36.08361	0.00000
245	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.05099	0.05099	0.00000	9.53564	9.53564	0.00000	89.63317	89.63317	0.00000
246	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	34.42923	34.42923	0.00000	6 648.10181	6 648.10181	0.00000	47 502.18097	47 502.18097	0.00000
247	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17.71058	17.71058	0.00000	485.18987	485.18987	0.00000	-330.56024	-330.56024	0.00000
248	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	3 652.35318	3 652.35318	0.00000
249	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 618.16821	2 618.16821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 059.39223	24 059.39223	0.00000
251	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	17.71058	17.71058	0.00000	3 103.35808	3 103.35808	0.00000	27 381.18517	27 381.18517	0.00000
252	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	17.71058	17.71058	0.00000	3 103.35808	3 103.35808	0.00000	27 381.18517	27 381.18517	0.00000
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 319.40871	5 319.40871	0.00000	5 297.02572	5 297.02572	0.00000	-0.00008	-0.00008	0.00000
254	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	322.59664	322.59664	0.00000
255	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	5 319.40871	5 319.40871	0.00000	5 297.02572	5 297.02572	0.00000	322.59656	322.59656	0.00000
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	126.11556	126.11556	0.00000	572.88113	572.88113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 633.11835	3 633.11835	0.00000
258	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	126.11556	126.11556	0.00000	572.88113	572.88113	0.00000	3 633.11835	3 633.11835	0.00000
259	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	5 445.52427	5 445.52427	0.00000	5 869.90685	5 869.90685	0.00000	3 955.71491	3 955.71491	0.00000
260	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	34.77738	34.77738	0.00000	286.93973	286.93973	0.00000
261	6399	Інші операційні доходи	П	0.10000	0.10000	0.00000	19.34265	19.34265	0.00000	158.26221	158.26221	0.00000
262	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.10000	0.10000	0.00000	54.12003	54.12003	0.00000	445.20194	445.20194	0.00000
263	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.10000	0.10000	0.00000	54.12003	54.12003	0.00000	445.20194	445.20194	0.00000
264	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.63599	5.63599	0.00000	94.81445	94.81445	0.00000
265	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.63599	5.63599	0.00000	94.81445	94.81445	0.00000
266	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.63599	5.63599	0.00000	94.81445	94.81445	0.00000
267	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	145.36350	145.36350	0.00000	1 147.30222	1 147.30222	0.00000
268	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	145.36350	145.36350	0.00000	1 147.30222	1 147.30222	0.00000
269	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00008	0.00008	0.00000	1 397.37626	1 397.37626	0.00000	10 898.13669	10 898.13669	0.00000
270	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	171.56975	171.56975	0.00000	3 809.66591	3 809.66591	0.00000
271	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.50039	23.50039	0.00000
272	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	155.44737	155.44737	0.00000	1 270.26956	1 270.26956	0.00000
273	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	117.75559	117.75559	0.00000	1 010.82670	1 010.82670	0.00000
274	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00008	0.00008	0.00000	1 842.16897	1 842.16897	0.00000	17 012.39925	17 012.39925	0.00000
275	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.00008	0.00008	0.00000	1 987.53247	1 987.53247	0.00000	18 159.70147	18 159.70147	0.00000
276	Усього за класом 6	Доходи	П	5 497.76416	5 497.76416	0.00000	17 668.65523	17 668.65523	0.00000	97 538.79891	97 538.79891	0.00000
277	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	5 497.76416	5 497.76416	0.00000	17 668.65523	17 668.65523	0.00000	97 538.79891	97 538.79891	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
278	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	228.68842	228.68842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	873.78477	873.78477	0.00000
279	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 459.60535	1 459.60535	0.00000	19.19322	19.19322	0.00000	9 071.44475	9 071.44475	0.00000
280	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	86.35015	86.35015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	763.51533	763.51533	0.00000
281	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 774.64392	1 774.64392	0.00000	19.19322	19.19322	0.00000	10 708.74485	10 708.74485	0.00000
282	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	202.44229	202.44229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 987.19447	1 987.19447	0.00000
283	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 936.19730	2 936.19730	0.00000	40.38595	40.38595	0.00000	22 864.37927	22 864.37927	0.00000
284	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0.23124	0.23124	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.14589	2.14589	0.00000
285	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 138.87083	3 138.87083	0.00000	40.38595	40.38595	0.00000	24 853.71963	24 853.71963	0.00000
286	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 913.51475	4 913.51475	0.00000	59.57917	59.57917	0.00000	35 562.46448	35 562.46448	0.00000
287	7300	Витрати на СЕП	А	41.32265	41.32265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	333.80195	333.80195	0.00000
288	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	252.46419	252.46419	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 962.80222	1 962.80222	0.00000
289	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	293.78684	293.78684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 296.60417	2 296.60417	0.00000
290	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	63.92000	63.92000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	461.37430	461.37430	0.00000
291	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	492.00000	492.00000	0.00000
292	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	227.21753	227.21753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 775.27020	1 775.27020	0.00000
293	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4.90705	4.90705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141.29292	141.29292	0.00000
294	7399	Інші операційні витрати	А	230.08186	230.08186	0.00000	0.00514	0.00514	0.00000	1 795.32383	1 795.32383	0.00000
295	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	526.12644	526.12644	0.00000	0.00514	0.00514	0.00000	4 665.26125	4 665.26125	0.00000
296	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	819.91328	819.91328	0.00000	0.00514	0.00514	0.00000	6 961.86542	6 961.86542	0.00000
297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 181.50612	3 181.50612	0.00000	94.40778	94.40778	0.00000	25 797.86597	25 797.86597	0.00000
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	697.62999	697.62999	0.00000	22.20920	22.20920	0.00000	5 678.26202	5 678.26202	0.00000
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.64850	20.64850	0.00000
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	6.69855	6.69855	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177.65040	177.65040	0.00000
301	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 885.83466	3 885.83466	0.00000	116.61698	116.61698	0.00000	31 674.42689	31 674.42689	0.00000
302	7411	Податок на землю	А	0.23418	0.23418	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.85611	1.85611	0.00000
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	232.81900	232.81900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 015.05468	2 015.05468	0.00000
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	4.70361	4.70361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125.28238	125.28238	0.00000
305	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	237.75679	237.75679	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 142.19317	2 142.19317	0.00000
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	35.38000	35.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174.25709	174.25709	0.00000
307	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	28.65050	28.65050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.08864	169.08864	0.00000
308	7423	Амортизація	А	374.03840	374.03840	0.00000	1.21173	1.21173	0.00000	3 015.18905	3 015.18905	0.00000
309	7424	Амортизація активів з права користування	А	270.92867	270.92867	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 159.74839	2 159.74839	0.00000
310	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	708.99757	708.99757	0.00000	1.21173	1.21173	0.00000	5 518.28317	5 518.28317	0.00000
311	7430	Витрати на комунальні послуги	А	151.16586	151.16586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 815.57121	1 815.57121	0.00000
312	7431	Господарські витрати	А	339.00182	339.00182	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 678.29438	2 678.29438	0.00000
313	7432	Витрати на охорону	А	171.09977	171.09977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 755.67507	1 755.67507	0.00000
314	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	539.62382	539.62382	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 505.08742	4 505.08742	0.00000
315	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 200.89127	1 200.89127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 754.62808	10 754.62808	0.00000
316	7450	Поштово-телефонні витрати	А	85.11643	85.11643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	681.95920	681.95920	0.00000
317	7452	Витрати на відрядження	А	5.24000	5.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.09304	45.09304	0.00000
318	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	35.67000	35.67000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	511.99800	511.99800	0.00000
319	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000
320	7457	Інші адміністративні витрати	А	56.61336	56.61336	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	748.36659	748.36659	0.00000
321	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	182.63979	182.63979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 988.41683	1 988.41683	0.00000
322	7499	Інші витрати	А	22.35967	22.35967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	192.27336	192.27336	0.00000
323	Усього за групою 749	Інші витрати	П	22.35967	22.35967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	192.27336	192.27336	0.00000
324	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6 238.47975	6 238.47975	0.00000	117.82871	117.82871	0.00000	52 270.22150	52 270.22150	0.00000
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	815.10235	815.10235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 340.20718	5 340.20718	0.00000
326	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.52000	66.52000	0.00000
327	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	815.10235	815.10235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 406.72718	5 406.72718	0.00000
328	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	815.10235	815.10235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 406.72718	5 406.72718	0.00000
329	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0.03208	0.03208	0.00000	0.03946	0.03946	0.00000	0.02215	0.02215	0.00000
330	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 814.81889	3 814.81889	0.00000	3 864.48544	3 864.48544	0.00000	755.56919	755.56919	0.00000
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	52 338.76377	52 338.76377	0.00000	52 304.21387	52 304.21387	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 745.90379	-4 745.90379	0.00000
333	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	79.90031	79.90031	0.00000	58.01898	58.01898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
334	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-30.50448	-30.50448	0.00000
335	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	27 903.07975	27 903.07975	0.00000	27 881.98964	27 881.98964	0.00000	92.56105	92.56105	0.00000
336	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	84 136.59480	84 136.59480	0.00000	84 108.74739	84 108.74739	0.00000	-3 928.25588	-3 928.25588	0.00000
337	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	84 136.59480	84 136.59480	0.00000	84 108.74739	84 108.74739	0.00000	-3 928.25588	-3 928.25588	0.00000
338	7900	Податок на прибуток	А	30.62004	30.62004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.25982	756.25982	0.00000
339	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	30.62004	30.62004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.25982	756.25982	0.00000
340	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	30.62004	30.62004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.25982	756.25982	0.00000
341	Усього за класом 7	Витрати	П	96 954.22497	96 954.22497	0.00000	84 286.16041	84 286.16041	0.00000	97 029.28252	97 029.28252	0.00000
342	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	96 954.22497	96 954.22497	0.00000	84 286.16041	84 286.16041	0.00000	97 029.28252	97 029.28252	0.00000
343	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	509.51639	509.51639	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
344	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	46 128.17865	45 491.58487	636.59378	112 076.56093	89 768.01491	22 308.54602	85 605.94583	78 236.33501	7 369.61082
345	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	46 128.17865	45 491.58487	636.59378	112 076.56093	89 768.01491	22 308.54602	85 605.94583	78 236.33501	7 369.61082
346	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	46 128.17865	45 491.58487	636.59378	112 076.56093	89 768.01491	22 308.54602	85 605.94583	78 236.33501	7 369.61082
347	9500	Отримана застава	А	3 732.00000	3 732.00000	0.00000	1 877.20000	1 877.20000	0.00000	494 366.98500	494 366.98500	0.00000
348	Усього за групою 950	Отримана застава	П	3 732.00000	3 732.00000	0.00000	1 877.20000	1 877.20000	0.00000	494 366.98500	494 366.98500	0.00000
349	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 005.12600	3 005.12600	0.00000
350	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 147.42500	25 147.42500	0.00000
351	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	404 686.60300	404 686.60300	0.00000
352	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	432 839.15400	432 839.15400	0.00000
353	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 732.00000	3 732.00000	0.00000	1 877.20000	1 877.20000	0.00000	927 206.13900	927 206.13900	0.00000
354	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	3 530.52940	3 530.52940	0.00000
355	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 530.52940	3 530.52940	0.00000
356	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 240.75600	6 240.75600	0.00000
357	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 240.75600	6 240.75600	0.00000
358	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 771.28540	9 771.28540	0.00000
359	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00700	0.00700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.08300	1.08300	0.00000
360	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00700	0.00700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.08300	1.08300	0.00000
361	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
362	9819	Інші цінності і документи	А	0.51600	0.51600	0.00000	0.40600	0.40600	0.00000	254.32000	254.32000	0.00000
363	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.51600	0.51600	0.00000	0.40600	0.40600	0.00000	476.32000	476.32000	0.00000
364	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15900	0.15900	0.00000
365	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.63200	1.63200	0.00000	0.59700	0.59700	0.00000
366	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.63200	1.63200	0.00000	0.75600	0.75600	0.00000
367	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	32.22336	0.00000	32.22336	41.02800	0.00000	41.02800	2 779.95120	0.00000	2 779.95120
368	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	32.22336	0.00000	32.22336	41.02800	0.00000	41.02800	2 779.95120	0.00000	2 779.95120
369	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.09300	0.09300	0.00000	4.28200	4.28200	0.00000
370	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.19200	0.19200	0.00000	0.33700	0.33700	0.00000	1.55000	1.55000	0.00000
371	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.19200	0.19200	0.00000	0.43000	0.43000	0.00000	5.83200	5.83200	0.00000
372	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	32.93836	0.71500	32.22336	43.49600	2.46800	41.02800	3 263.94220	483.99100	2 779.95120
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	49 893.11701	49 224.29987	668.81714	113 997.25693	91 647.68291	22 349.57402	1 025 847.31243	1 015 697.75041	10 149.56202
374	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	49 893.11701	49 224.29987	668.81714	113 997.25693	91 647.68291	22 349.57402	1 025 847.31243	1 015 697.75041	10 149.56202
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
375	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	114 073.99722	91 666.53900	22 407.45822	49 990.93445	49 223.58487	767.34958	99 448.77996	68 931.68746	30 517.09250
376	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	114 073.99722	91 666.53900	22 407.45822	49 990.93445	49 223.58487	767.34958	99 448.77996	68 931.68746	30 517.09250
377	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	43.49600	2.46800	41.02800	32.93836	0.71500	32.22336	0.00000	0.00000	0.00000
378	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	43.49600	2.46800	41.02800	32.93836	0.71500	32.22336	0.00000	0.00000	0.00000
379	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 714.65938	1 714.65938	0.00000	1 714.65938	1 714.65938	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
380	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 714.65938	1 714.65938	0.00000	1 714.65938	1 714.65938	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
381	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	115 832.15260	93 383.66638	22 448.48622	51 738.53219	50 938.95925	799.57294	99 448.77996	68 931.68746	30 517.09250
382	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	115 832.15260	93 383.66638	22 448.48622	51 738.53219	50 938.95925	799.57294	99 448.77996	68 931.68746	30 517.09250
383	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	115 832.15260	93 383.66638	22 448.48622	51 738.53219	50 938.95925	799.57294	99 448.77996	68 931.68746	30 517.09250
384	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	165 725.26961	142 607.96625	23 117.30336	165 735.78912	142 586.64216	23 149.14696	1 125 296.09239	1 084 629.43787	40 666.65452
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
385	9031	Отримані гарантії	П	534.10430	0.00000	534.10430	523.58479	21.32409	502.26070	363 594.52538	327 526.23008	36 068.29530
386	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	534.10430	0.00000	534.10430	523.58479	21.32409	502.26070	363 594.52538	327 526.23008	36 068.29530
387	Усього за розділом 90	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	534.10430	0.00000	534.10430	523.58479	21.32409	502.26070	363 594.52538	327 526.23008	36 068.29530
388	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 787.20000	6 787.20000	0.00000
389	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
390	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
391	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	534.10430	0.00000	534.10430	523.58479	21.32409	502.26070	370 381.72538	334 313.43008	36 068.29530
392	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	534.10430	0.00000	534.10430	523.58479	21.32409	502.26070	370 381.72538	334 313.43008	36 068.29530
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	741 879.13941	740 060.73139	1 818.40802
394	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	741 879.13941	740 060.73139	1 818.40802
395	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 035.22760	10 255.27640	2 779.95120
396	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 035.22760	10 255.27640	2 779.95120
397	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	754 914.36701	750 316.00779	4 598.35922
398	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	754 914.36701	750 316.00779	4 598.35922
399	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	754 914.36701	750 316.00779	4 598.35922
400	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	534.10430	0.00000	534.10430	523.58479	21.32409	502.26070	1 125 296.09239	1 084 629.43787	40 666.65452