Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк станом на 01.10.2026 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	9 407.77012	8 432.41675	975.35337	12 204.97044	8 966.78445	3 238.18599	2 922.61270	874.99470	2 047.61800
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	347 416.32562	178 827.56952	168 588.75610	346 791.20240	177 898.04282	168 893.15958	41 280.15379	18 856.67430	22 423.47949
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	37 677.00000	37 677.00000	0.00000	37 833.45000	37 833.45000	0.00000	11 193.95000	11 193.95000	0.00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	128 809.20352	104 940.63000	23 868.57352	128 809.20352	104 940.63000	23 868.57352	0.00000	0.00000	0.00000
5	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	523 310.29926	329 877.61627	193 432.68299	525 638.82636	329 638.90727	195 999.91909	55 396.71649	30 925.61900	24 471.09749
6	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	523 310.29926	329 877.61627	193 432.68299	525 638.82636	329 638.90727	195 999.91909	55 396.71649	30 925.61900	24 471.09749
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	3 034 629.08675	3 034 629.08675	0.00000	3 024 650.61487	3 024 650.61487	0.00000	37 384.18827	37 384.18827	0.00000
8	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 034 629.08675	3 034 629.08675	0.00000	3 024 650.61487	3 024 650.61487	0.00000	37 384.18827	37 384.18827	0.00000
9	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	3 034 629.08675	3 034 629.08675	0.00000	3 024 650.61487	3 024 650.61487	0.00000	37 384.18827	37 384.18827	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	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	0.00000	0.00000	0.00000	12.86322	12.86322	0.00000	931.96660	931.96660	0.00000
12	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	474.65964	474.65964	0.00000	722.00000	722.00000	0.00000	1 803.43324	1 803.43324	0.00000
13	**Усього за групою 142**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474.65964	474.65964	0.00000	734.86322	734.86322	0.00000	45 735.39984	45 735.39984	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 397 000.00000	2 397 000.00000	0.00000	2 469 000.00000	2 469 000.00000	0.00000	112 000.00000	112 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 078.82715	2 078.82715	0.00000	2 089.06001	2 089.06001	0.00000	940.89041	940.89041	0.00000
16	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 399 078.82715	2 399 078.82715	0.00000	2 471 089.06001	2 471 089.06001	0.00000	112 940.89041	112 940.89041	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	2 399 553.48679	2 399 553.48679	0.00000	2 471 823.92323	2 471 823.92323	0.00000	158 676.29025	158 676.29025	0.00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	121 873.25031	42 812.09381	79 061.15650	152 854.60653	36 049.83363	116 804.77290	40 663.44722	10 432.90295	30 230.54427
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.18569	0.18569	0.00000	0.18569	0.18569	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 557.21587	71.85040	1 485.36547	1 499.36975	127.96797	1 371.40178	-1 493.78056	-127.96797	-1 365.81259
21	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	123 430.65187	42 884.12990	80 546.52197	154 354.16197	36 177.98729	118 176.17468	39 169.66666	10 304.93498	28 864.73168
22	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	123 430.65187	42 884.12990	80 546.52197	154 354.16197	36 177.98729	118 176.17468	39 169.66666	10 304.93498	28 864.73168
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	56 165.16508	28 142.00000	28 023.16508	56 165.16508	28 142.00000	28 023.16508	0.00000	0.00000	0.00000
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0.09563	0.09563	0.00000	0.06546	0.06546	0.00000	0.09563	0.09563	0.00000
25	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	56 165.26071	28 142.09563	28 023.16508	56 165.23054	28 142.06546	28 023.16508	0.09563	0.09563	0.00000
26	1832	Кошти банків у розрахунках	А	249.18796	0.00000	249.18796	189.92696	0.00000	189.92696	8 823.85600	300.00000	8 523.85600
27	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 310.90456	52.24000	2 258.66456	2 326.38354	52.24000	2 274.14354	-2 278.67119	-52.24000	-2 226.43119
28	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	2 560.09252	52.24000	2 507.85252	2 516.31050	52.24000	2 464.07050	6 545.18481	247.76000	6 297.42481
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.03208	0.03208	0.00000	0.04686	0.04686	0.00000	-0.04686	-0.04686	0.00000
30	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.03208	0.03208	0.00000	0.04686	0.04686	0.00000	-0.04686	-0.04686	0.00000
31	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	58 725.38531	28 194.36771	30 531.01760	58 681.58790	28 194.35232	30 487.23558	6 545.23358	247.80877	6 297.42481
32	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 139 648.90998	5 835 138.68742	304 510.22256	6 235 149.11433	5 890 485.78498	344 663.32935	297 172.09525	237 538.84127	59 633.25398
Клас 2												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 821.07837	99 178.74192	9 642.33645	42 251.61536	38 665.98929	3 585.62607	573 296.65459	503 047.54555	70 249.10904
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.01903	0.01903	0.00000	0.01828	0.01828	0.00000	0.00467	0.00467	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	-0.03612	-0.03612	0.00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 942.33965	7 500.49197	441.84768	4 227.93801	3 892.48136	335.45665	25 655.64990	25 281.67546	373.97444
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 120.82833	37 072.33056	3 048.49777	38 645.25598	35 233.13009	3 412.12589	-39 711.32952	-36 357.55994	-3 353.76958
38	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156 884.26538	143 751.58348	13 132.68190	85 124.82763	77 791.61902	7 333.20861	559 240.94352	491 971.62962	67 269.31390
39	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156 884.26538	143 751.58348	13 132.68190	85 124.82763	77 791.61902	7 333.20861	559 240.94352	491 971.62962	67 269.31390
40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140.00000	140.00000	0.00000	109.61835	109.61835	0.00000	12 329.52762	12 329.52762	0.00000
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.04199	0.04199	0.00000	1.40648	1.40648	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	-3.06356	-3.06356	0.00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.76656	2.76656	0.00000	2.23825	2.23825	0.00000	10.20712	10.20712	0.00000
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 207.15993	12 207.15993	0.00000	12 110.11750	12 110.11750	0.00000	-12 117.11410	-12 117.11410	0.00000
45	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 349.96848	12 349.96848	0.00000	12 223.38058	12 223.38058	0.00000	219.55708	219.55708	0.00000
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2.08357	2.08357	0.00000	291.35012	291.35012	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	0.00302	0.00302	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	-2.80012	-2.80012	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.27053	4.27053	0.00000	4.41643	4.41643	0.00000	0.42553	0.42553	0.00000
50	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4.27053	4.27053	0.00000	6.50302	6.50302	0.00000	288.97553	288.97553	0.00000
51	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 354.23901	12 354.23901	0.00000	12 229.88360	12 229.88360	0.00000	508.53261	508.53261	0.00000
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	782 541.49960	727 148.29515	55 393.20445	762 930.63571	715 130.43991	47 800.19580	3 852.16876	3 852.16876	0.00000
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	60.82051	60.82051	0.00000	66.90120	66.90120	0.00000	58.63838	58.63838	0.00000
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	64.02106	64.02106	0.00000	147.85459	147.85459	0.00000	-147.85459	-147.85459	0.00000
55	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	782 666.34117	727 273.13672	55 393.20445	763 145.39150	715 345.19570	47 800.19580	3 762.95255	3 762.95255	0.00000
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	147 401.50440	88 745.46705	58 656.03735	178 912.38696	117 840.60876	61 071.77820	158.96535	158.96535	0.00000
57	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	133.87558	133.87558	0.00000	127.31400	127.31400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3.22567	3.22567	0.00000	3.19779	3.19779	0.00000	2.99829	2.99829	0.00000
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5.11077	5.11077	0.00000	5.02983	5.02983	0.00000	-5.02983	-5.02983	0.00000
60	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	147 543.71642	88 887.67907	58 656.03735	179 047.92858	117 976.15038	61 071.77820	156.93381	156.93381	0.00000
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.51750	0.51750	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.51750	0.51750	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	930 210.57509	816 161.33329	114 049.24180	942 202.32008	833 330.34608	108 871.97400	3 919.88636	3 919.88636	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	55 424.75922	55 424.75922	0.00000	55 435.55922	55 435.55922	0.00000	2.30000	2.30000	0.00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	95 079.99390	95 079.99390	0.00000	96 159.84801	96 159.84801	0.00000	6 695.18119	6 695.18119	0.00000
71	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	150 504.75312	150 504.75312	0.00000	151 595.40723	151 595.40723	0.00000	6 697.48119	6 697.48119	0.00000
72	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	150 504.75312	150 504.75312	0.00000	151 595.40723	151 595.40723	0.00000	6 697.48119	6 697.48119	0.00000
73	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	1 276 091.06428	1 148 909.14058	127 181.92370	1 217 289.67022	1 101 084.48761	116 205.18261	597 361.52993	530 092.21603	67 269.31390
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	176.25831	176.25831	0.00000	132.13105	132.13105	0.00000	533.54963	533.54963	0.00000
79	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	115.76371	115.76371	0.00000	55.57300	55.57300	0.00000	400.23448	400.23448	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	292.02202	292.02202	0.00000	187.70405	187.70405	0.00000	1 470.49821	1 470.49821	0.00000
82	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	292.02202	292.02202	0.00000	187.70405	187.70405	0.00000	1 470.49821	1 470.49821	0.00000
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	410.56650	410.56650	0.00000	814.75319	814.75319	0.00000	2 954.88195	2 954.88195	0.00000
84	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	410.56650	410.56650	0.00000	814.75319	814.75319	0.00000	2 954.88195	2 954.88195	0.00000
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	176.96113	176.96113	0.00000	202.52849	202.52849	0.00000	0.18000	0.18000	0.00000
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 875.62623	1 875.62623	0.00000	1 840.99502	1 840.99502	0.00000	103.59236	103.59236	0.00000
87	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 052.58736	2 052.58736	0.00000	2 043.52351	2 043.52351	0.00000	103.77236	103.77236	0.00000
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	254.41756	254.41756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	564.76141	564.76141	0.00000	564.42141	564.42141	0.00000	257.68067	257.68067	0.00000
90	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	564.76141	564.76141	0.00000	818.83897	818.83897	0.00000	257.68067	257.68067	0.00000
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	161 714.33325	87 985.03010	73 729.30315	161 714.33325	87 985.03010	73 729.30315	0.00000	0.00000	0.00000
92	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	161 714.33325	87 985.03010	73 729.30315	161 714.33325	87 985.03010	73 729.30315	0.00000	0.00000	0.00000
93	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0.53137	0.53137	0.00000	0.53137	0.53137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
94	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
95	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.98428	8.98428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
96	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0.53137	0.53137	0.00000	9.51565	9.51565	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	713.12518	713.12518	0.00000	711.38393	711.38393	0.00000	71.16334	71.16334	0.00000
98	3578	Інші нараховані доходи	А	143.39932	143.39932	0.00000	129.92277	129.92277	0.00000	388.11092	388.11092	0.00000
99	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	856.52450	856.52450	0.00000	841.30670	841.30670	0.00000	459.27426	459.27426	0.00000
100	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	79.90031	79.90031	0.00000	79.96592	79.96592	0.00000	-79.96592	-79.96592	0.00000
101	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 765.84807	1 765.84807	0.00000	1 782.07254	1 782.07254	0.00000	-1 782.07254	-1 782.07254	0.00000
102	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 845.74838	1 845.74838	0.00000	1 862.03846	1 862.03846	0.00000	-1 862.03846	-1 862.03846	0.00000
103	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	167 445.05277	93 715.74962	73 729.30315	168 104.30973	94 375.00658	73 729.30315	1 919.57078	1 919.57078	0.00000
104	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
105	**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
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 633 094.64759	2 535 830.01556	97 264.63203	2 633 094.64759	2 535 830.01556	97 264.63203	0.00000	0.00000	0.00000
107	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	2 633 094.64759	2 535 830.01556	97 264.63203	2 633 094.64759	2 535 830.01556	97 264.63203	0.00000	0.00000	0.00000
108	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 633 094.64759	2 535 830.01556	97 264.63203	2 633 094.64759	2 535 830.01556	97 264.63203	1 381.17449	1 381.17449	0.00000
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	138 948.40407	0.00000	138 948.40407	142 337.94953	0.00000	142 337.94953	4 461.24447	0.00000	4 461.24447
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 461.24447	-4 461.24447	0.00000
111	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	138 948.40407	0.00000	138 948.40407	142 337.94953	0.00000	142 337.94953	0.00000	-4 461.24447	4 461.24447
112	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	138 948.40407	0.00000	138 948.40407	142 337.94953	0.00000	142 337.94953	0.00000	-4 461.24447	4 461.24447
113	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 939 780.12645	2 629 837.78720	309 942.33925	2 943 724.61090	2 630 392.72619	313 331.88471	4 771.24348	309.99901	4 461.24447
Клас 4												
114	4300	Нематеріальні активи	А	4.50000	4.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 737.62189	19 737.62189	0.00000
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	159.80210	159.80210	0.00000	-9 740.41525	-9 740.41525	0.00000
116	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	4.50000	4.50000	0.00000	159.80210	159.80210	0.00000	9 997.20664	9 997.20664	0.00000
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	241.05000	241.05000	0.00000	5.25000	5.25000	0.00000	7 230.48322	7 230.48322	0.00000
118	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	241.05000	241.05000	0.00000	5.25000	5.25000	0.00000	7 230.48322	7 230.48322	0.00000
119	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	245.55000	245.55000	0.00000	165.05210	165.05210	0.00000	17 227.68986	17 227.68986	0.00000
120	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	45.53554	45.53554	0.00000	38 501.59890	38 501.59890	0.00000
121	4409	Знос основних засобів	П	45.53554	45.53554	0.00000	155.81179	155.81179	0.00000	-14 563.37355	-14 563.37355	0.00000
122	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	45.53554	45.53554	0.00000	201.34733	201.34733	0.00000	23 938.22535	23 938.22535	0.00000
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	11.39400	11.39400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	686.48091	686.48091	0.00000
124	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	11.39400	11.39400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	686.48091	686.48091	0.00000
125	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	56.92954	56.92954	0.00000	201.34733	201.34733	0.00000	24 624.70626	24 624.70626	0.00000
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	13.61588	13.61588	0.00000	22.50630	22.50630	0.00000	10 720.61245	10 720.61245	0.00000
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	22.50630	22.50630	0.00000	57.17203	57.17203	0.00000	-5 004.55779	-5 004.55779	0.00000
128	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	36.12218	36.12218	0.00000	79.67833	79.67833	0.00000	5 716.05466	5 716.05466	0.00000
129	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	36.12218	36.12218	0.00000	79.67833	79.67833	0.00000	5 716.05466	5 716.05466	0.00000
130	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	13.91745	13.91745	0.00000	9 882.96408	9 882.96408	0.00000
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7.59038	7.59038	0.00000	270.40053	270.40053	0.00000	-3 520.31123	-3 520.31123	0.00000
132	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	7.59038	7.59038	0.00000	284.31798	284.31798	0.00000	6 362.65285	6 362.65285	0.00000
133	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	7.59038	7.59038	0.00000	284.31798	284.31798	0.00000	6 362.65285	6 362.65285	0.00000
134	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	346.19210	346.19210	0.00000	730.39574	730.39574	0.00000	53 931.10363	53 931.10363	0.00000
135	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	10 355 866.29281	9 614 231.80730	741 634.48551	10 396 893.79119	9 622 693.39452	774 200.39667	953 235.97229	821 872.15994	131 363.81235
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 244.56943	0.00000	50 244.56943	50 303.00076	0.00000	50 303.00076	79.50728	0.00000	79.50728
137	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 244.56943	0.00000	50 244.56943	50 303.00076	0.00000	50 303.00076	79.50728	0.00000	79.50728
138	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 244.56943	0.00000	50 244.56943	50 303.00076	0.00000	50 303.00076	79.50728	0.00000	79.50728
139	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П