

Оборотно-сальдовий баланс АТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.02.2020 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	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	251 854,73607	175 607,77796	76 246,95811	255 538,48693	174 241,92806	81 296,55887	30 200,88006	17 038,40931	13 162,47075
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	7 895,90000	7 895,90000	0,00000	7 782,69000	7 782,69000	0,00000	2 004,14000	2 004,14000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	93 558,88307	47 714,74150	45 844,14157	93 558,88307	47 714,74150	45 844,14157	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	353 309,51914	231 218,41946	122 091,09968	356 880,06000	229 739,35956	127 140,70044	32 205,02006	19 042,54931	13 162,47075
5	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	9,53920	0,00000	9,53920	2,75550	0,00000	2,75550	137,05780	0,00000	137,05780
6	Усього за групою 101		П	9,53920	0,00000	9,53920	2,75550	0,00000	2,75550	137,05780	0,00000	137,05780
7	Усього за розділом 10		П	353 319,05834	231 218,41946	122 100,63888	356 882,81550	229 739,35956	127 143,45594	32 342,07786	19 042,54931	13 299,52855
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 085 930,63356	3 085 930,63356	0,00000	3 074 810,08330	3 074 810,08330	0,00000	47 058,38947	47 058,38947	0,00000
9	Усього за групою 120		П	3 085 930,63356	3 085 930,63356	0,00000	3 074 810,08330	3 074 810,08330	0,00000	47 058,38947	47 058,38947	0,00000
10	Усього за розділом 12		П	3 085 930,63356	3 085 930,63356	0,00000	3 074 810,08330	3 074 810,08330	0,00000	47 058,38947	47 058,38947	0,00000
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 003,75000	0,00000	2 003,75000	12 613,45000	0,00000	12 613,45000	24 919,60000	0,00000	24 919,60000
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	255,17221	0,00000	255,17221	471,32956	0,00000	471,32956	233,11563	0,00000	233,11563
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	240,13354	0,00000	240,13354	5,37014	0,00000	5,37014	1,62700	0,00000	1,62700
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	173,41253	0,00000	173,41253	1 034,15217	0,00000	1 034,15217	38,62538	0,00000	38,62538
15	Усього за групою 140		П	2 672,46828	0,00000	2 672,46828	14 124,30187	0,00000	14 124,30187	25 192,96801	0,00000	25 192,96801
16	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	240 000,00000	240 000,00000	0,00000	220 000,00000	220 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000
17	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 305,73700	1 305,73700	0,00000	1 136,57060	1 136,57060	0,00000	354,09840	354,09840	0,00000
18	Усього за групою 143		П	241 305,73700	241 305,73700	0,00000	221 136,57060	221 136,57060	0,00000	120 354,09840	120 354,09840	0,00000
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 010 000,00000	1 010 000,00000	0,00000	1 130 000,00000	1 130 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	522,84402	522,84402	0,00000	674,07642	674,07642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за групою 144		П	1 010 522,84402	1 010 522,84402	0,00000	1 130 674,07642	1 130 674,07642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за розділом 14		П	1 254 501,04930	1 251 828,58102	2 672,46828	1 365 934,94889	1 351 810,64702	14 124,30187	145 547,06641	120 354,09840	25 192,96801
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	396 895,99400	26 360,88140	370 535,11260	386 576,57113	27 842,18257	358 734,38856	53 482,22678	1 332,05523	52 150,17155
24	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 351,14486	0,00000	3 351,14486	439,12650	0,00000	439,12650	21 842,02940	0,00000	21 842,02940
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15,66380	8,49466	7,16914	36,35991	0,12532	36,23459	-166,59025	-7,52612	-159,06413
26	Усього за групою 150		П	400 262,80266	26 369,37606	373 893,42660	387 052,05754	27 842,30789	359 209,74965	75 157,66593	1 324,52911	73 833,13682
27	Усього за розділом 15		П	400 262,80266	26 369,37606	373 893,42660	387 052,05754	27 842,30789	359 209,74965	75 157,66593	1 324,52911	73 833,13682
28	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	102 235,71241	48,14330	102 187,56911	102 369,28020	46,00000	102 323,28020	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 160		П	102 235,71241	48,14330	102 187,56911	102 369,28020	46,00000	102 323,28020	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за розділом 16		П	102 235,71241	48,14330	102 187,56911	102 369,28020	46,00000	102 323,28020	0,00000	0,00000	0,00000
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	74 334,77970	50 140,00000	24 194,77970	74 334,77970	50 140,00000	24 194,77970	0,00000	0,00000	0,00000
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	336 463,75232	269 171,11991	67 292,63241	336 463,75232	269 171,11991	67 292,63241	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за групою 181		П	410 798,53202	319 311,11991	91 487,41211	410 798,53202	319 311,11991	91 487,41211	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за розділом 18		П	410 798,53202	319 311,11991	91 487,41211	410 798,53202	319 311,11991	91 487,41211	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за класом 1		П	5 607 047,78829	4 914 706,27331	692 341,51498	5 697 847,71745	5 003 559,51768	694 288,19977	300 105,19967	187 779,56629	112 325,63338

Клас 2												
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 176,23723	24 130,21849	7 046,01874	38 166,42787	33 901,93937	4 264,48850	239 829,65397	146 218,92907	93 610,72490
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,01339	9,26756	34,74583	21,59319	0,07231	21,52088	15,98432	5,89388	10,09044
38	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	-383,37648	-93,70408	-289,67240
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 720,71421	2 607,12292	1 113,59129	4 065,96253	3 025,31329	1 040,64924	6 358,15389	5 574,94414	783,20975
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 068,70879	858,99142	209,71737	2 170,10210	1 209,48795	960,61415	-12 180,88609	-8 487,29096	-3 693,59513
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 009,67362	27 605,60039	8 404,07323	44 424,08569	38 136,81292	6 287,27277	233 639,52961	143 218,77205	90 420,75756
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 495,00000	9 495,00000	0,00000
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,50803	3,50803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-87,37393	-87,37393	0,00000
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98,11500	98,11500	0,00000	196,23000	196,23000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	388,48517	388,48517	0,00000	-707,92134	-707,92134	0,00000
47	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101,62303	101,62303	0,00000	584,71517	584,71517	0,00000	8 699,70473	8 699,70473	0,00000
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 111,29665	27 707,22342	8 404,07323	45 008,80086	38 721,52809	6 287,27277	242 339,23434	151 918,47678	90 420,75756
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	366,20806	40,18336	326,02470	410,10573	316,05666	94,04907	14 905,86537	10 228,28403	4 677,58134
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,72268	13,72268	0,00000	62,34995	62,34995	0,00000	0,01262	0,01262	0,00000
51	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	-323,87237	-323,87237	0,00000
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163,79380	163,79380	0,00000	154,53360	154,53360	0,00000	127,41917	127,41917	0,00000
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211,17712	117,37557	93,80155	455,57030	130,06275	325,50755	-7 320,16454	-2 642,89570	-4 677,26884
54	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	754,90166	335,07541	419,82625	1 082,55958	663,00296	419,55662	7 389,26025	7 388,94775	0,31250
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,22720	0,00000	44,22720	102,84735	90,07185	12,77550	5 256,89891	4 621,44911	635,44980
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,27031	0,27031	0,00000	0,01104	0,01104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	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	-5,77559	-5,77559	0,00000
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70,46868	60,51938	9,94930	63,73111	60,85715	2,87396	160,28047	17,33043	142,95004
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30,56862	29,76208	0,80654	6,01214	0,00000	6,01214	-537,78975	-432,61583	-105,17392
60	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145,53481	90,55177	54,98304	172,60164	150,94004	21,66160	4 873,61404	4 200,38812	673,22592
61	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	900,43647	425,62718	474,80929	1 255,16122	813,94300	441,21822	12 262,87429	11 589,33587	673,53842
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 540 665,07624	4 330 630,76296	210 034,31328	4 544 548,91127	4 341 360,04087	203 188,87040	74 780,81806	74 780,81806	0,00000
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 722,31776	1 722,31776	0,00000	2 308,08462	2 308,08462	0,00000	1 162,56386	1 162,56386	0,00000
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	148,78215	148,78215	0,00000	88,76172	88,76172	0,00000	-193,23676	-193,23676	0,00000
65	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 542 536,17615	4 332 501,86287	210 034,31328	4 546 945,75761	4 343 756,88721	203 188,87040	75 750,14516	75 750,14516	0,00000
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	104 336,98277	84 867,53508	19 469,44769	108 429,42416	87 041,60138	21 387,82278	143,91373	143,85368	0,06005
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	9,92175	9,92175	0,00000	8,82117	8,82117	0,00000	6,32528	6,32528	0,00000
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	60,61328	60,54662	0,06666	12,92277	12,91137	0,01140	-64,55530	-64,54708	-0,00822
69	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	104 407,51780	84 938,00345	19 469,51435	108 451,16810	87 063,33392	21 387,83418	85,68371	85,63188	0,05183

70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	30 488,78040	22 690,68936	7 798,09104	41 858,58971	34 059,65592	7 798,93379	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	30 488,78040	22 690,68936	7 798,09104	41 858,58971	34 059,65592	7 798,93379	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 677 432,47435	4 440 130,55568	237 301,91867	4 697 255,51542	4 464 879,87705	232 375,63837	75 835,82887	75 835,77704	0,05183
73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	205 008,07344	28 132,29458	176 875,77886	205 008,07344	28 132,29458	176 875,77886	0,00000	0,00000	0,00000
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 267,78939	22,00000	2 245,78939	2 204,41869	22,00000	2 182,41869	92,20451	0,00000	92,20451
75	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	207 275,86283	28 154,29458	179 121,56825	207 212,49213	28 154,29458	179 058,19755	92,20451	0,00000	92,20451
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7,02167	0,00000	7,02167	21,20895	0,00000	21,20895	-20,64365	0,00000	-20,64365
77	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7,02167	0,00000	7,02167	21,20895	0,00000	21,20895	-20,64365	0,00000	-20,64365
78	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	207 282,88450	28 154,29458	179 128,58992	207 233,70108	28 154,29458	179 079,40650	71,56086	0,00000	71,56086
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	7 110,87000	7 110,87000	0,00000	6 814,42000	6 814,42000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	208 371,02642	202 037,42946	6 333,59696	206 785,34469	200 397,61230	6 387,73239	951,63388	951,63388	0,00000
81	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	215 481,89642	209 148,29946	6 333,59696	213 599,76469	207 212,03230	6 387,73239	951,63388	951,63388	0,00000
82	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	215 481,89642	209 148,29946	6 333,59696	213 599,76469	207 212,03230	6 387,73239	951,63388	951,63388	0,00000
83	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 137 208,98839	4 705 566,00032	431 642,98807	5 164 352,94327	4 739 781,67502	424 571,26825	331 461,13224	240 295,22357	91 165,90867
Клас 3												
84	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвільних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,30354	8,30354	0,00000
85	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 898,74500	120 898,74500	0,00000
86	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 907,04854	120 907,04854	0,00000
87	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 907,04854	120 907,04854	0,00000
88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	245,65524	245,65524	0,00000	289,26692	289,26692	0,00000	970,65606	970,65606	0,00000
89	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	245,65524	245,65524	0,00000	289,26692	289,26692	0,00000	970,65606	970,65606	0,00000
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	158,70759	158,70759	0,00000	101,59544	101,59544	0,00000	2 226,92726	2 226,92726	0,00000
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 771,60830	2 771,60830	0,00000	2 152,89155	2 152,89155	0,00000	2 551,98577	2 551,98577	0,00000
92	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 930,31589	2 930,31589	0,00000	2 254,48699	2 254,48699	0,00000	4 778,91303	4 778,91303	0,00000
93	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000	125,64700	125,64700	0,00000
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	28,52791	28,52791	0,00000	28,52791	28,52791	0,00000	2 074,27254	2 074,27254	0,00000
95	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	28,52791	28,52791	0,00000	280,83991	280,83991	0,00000	2 199,91954	2 199,91954	0,00000
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	630 976,63098	217 386,01469	413 590,61629	630 976,63098	217 386,01469	413 590,61629	0,00000	0,00000	0,00000
97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 250 000,00000	1 250 000,00000	0,00000	1 250 000,00000	1 250 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 880 976,63098	1 467 386,01469	413 590,61629	1 880 976,63098	1 467 386,01469	413 590,61629	0,00000	0,00000	0,00000
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	3,79700	3,79700	0,00000
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,87610	1,87610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,87610	1,87610	0,00000
101	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1,87610	1,87610	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	5,67310	5,67310	0,00000
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	56,44180	56,44180	0,00000	58,64112	58,64112	0,00000	54,56323	54,56323	0,00000
103	3578	Інші нараховані доходи	A	471,05298	471,05298	0,00000	513,24618	513,24618	0,00000	22 244,35444	22 244,35444	0,00000
104	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	527,49478	527,49478	0,00000	571,88730	571,88730	0,00000	22 298,91767	22 298,91767	0,00000
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	398,22099	398,22099	0,00000	650,14919	650,14919	0,00000	-2 899,41496	-2 899,41496	0,00000
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54,34630	54,34630	0,00000	52,78457	52,78457	0,00000	-21 657,62634	-21 657,62634	0,00000
107	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	452,56729	452,56729	0,00000	702,93376	702,93376	0,00000	-24 557,04130	-24 557,04130	0,00000
108	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 885 163,06819	1 471 572,45190	413 590,61629	1 885 077,04586	1 471 486,42957	413 590,61629	5 697,03810	5 697,03810	0,00000
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 046 219,16965	3 302 102,72220	744 116,44745	4 047 348,43696	3 302 082,98937	745 265,44759	484,68024	12,02160	472,65864
110	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	4 046 219,16965	3 302 102,72220	744 116,44745	4 047 348,43696	3 302 082,98937	745 265,44759	484,68024	12,02160	472,65864
111	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 046 219,16965	3 302 102,72220	744 116,44745	4 047 348,43696	3 302 082,98937	745 265,44759	484,68024	12,02160	472,65864
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	356 284,44102	0,00000	356 284,44102	356 707,37782	0,00000	356 707,37782	14 752,26886	0,00000	14 752,26886
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-14 752,26886	-14 752,26886	0,00000
114	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	356 284,44102	0,00000	356 284,44102	356 707,37782	0,00000	356 707,37782	0,00000	-14 752,26886	14 752,26886
115	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	356 284,44102	0,00000	356 284,44102	356 707,37782	0,00000	356 707,37782	0,00000	-14 752,26886	14 752,26886
116	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 287 666,67886	4 773 675,17410	1 513 991,50476	6 289 132,86064	4 773 569,41894	1 515 563,44170	127 088,76688	111 863,83938	15 224,92750
Клас 4												

117	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 152,81654	11 152,81654	0,00000
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	-3 572,01044	-3 572,01044	0,00000
119	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	7 580,80610	7 580,80610	0,00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 365,69960	2 365,69960	0,00000
121	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 365,69960	2 365,69960	0,00000
122	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	9 946,50570	9 946,50570	0,00000
123	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 725,68595	97 725,68595	0,00000
124	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	567,05079	567,05079	0,00000	-13 155,28348	-13 155,28348	0,00000
125	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	567,05079	567,05079	0,00000	84 570,40247	84 570,40247	0,00000
126	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 815,36000	58 815,36000	0,00000
127	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 815,36000	58 815,36000	0,00000
128	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	567,05079	567,05079	0,00000	143 385,76247	143 385,76247	0,00000
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 211,19779	2 211,19779	0,00000
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	-1 843,96609	-1 843,96609	0,00000
131	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	367,23170	367,23170	0,00000
132	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	367,23170	367,23170	0,00000
133	4600	Активи з права користування	A	78,77434	78,77434	0,00000	16,44417	16,44417	0,00000	12 145,47093	12 145,47093	0,00000
134	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	737,34749	737,34749	0,00000	-4 808,18409	-4 808,18409	0,00000
135	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	78,77434	78,77434	0,00000	753,79166	753,79166	0,00000	7 337,28684	7 337,28684	0,00000
136	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	78,77434	78,77434	0,00000	753,79166	753,79166	0,00000	7 337,28684	7 337,28684	0,00000
137	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	78,77434	78,77434	0,00000	1 421,43840	1 421,43840	0,00000	161 036,78671	161 036,78671	0,00000
138	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	17 032 002,22988	14 394 026,22207	2 637 976,00781	17 152 754,95976	14 518 332,05004	2 634 422,90972	919 691,88550	700 975,41595	218 716,46955
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
139	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	593,19676	46,01758	547,17918
140	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	593,19676	46,01758	547,17918
141	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	593,19676	46,01758	547,17918
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	16 236,02000	15 000,00000	1 236,02000	16 236,02000	15 000,00000	1 236,02000	0,00000	0,00000	0,00000
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	283 590,37745	0,00000	283 590,37745	283 587,41559	0,00000	283 587,41559	0,44922	0,00000	0,44922
144	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	299 826,39745	15 000,00000	284 826,39745	299 823,43559	15 000,00000	284 823,43559	0,44922	0,00000	0,44922
145	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	299 826,39745	15 000,00000	284 826,39745	299 823,43559	15 000,00000	284 823,43559	0,44922	0,00000	0,44922
146	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	299 826,39745	15 000,00000	284 826,39745	299 823,43559	15 000,00000	284 823,43559	593,64598	46,01758	547,62840
Клас 2												
147	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 561,00980	145 155,91417	16 405,09563
148	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	32,98400	32,98400	0,00000	131,33700	131,33700	0,00000	286,34300	286,34300	0,00000
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 247,41817	471,59775	28 775,82042	29 247,41817	471,59775	28 775,82042	0,00000	0,00000	0,00000
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	534,03700	534,03700	0,00000	506,17330	506,17330	0,00000	62,36887	62,36887	0,00000
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	285,97860	274,04292	11,93568	280,09008	276,53246	3,55762	135,23999	131,68663	3,55336
152	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	30 100,41777	1 312,66167	28 787,75610	30 165,01855	1 385,64051	28 779,37804	162 044,96166	145 636,31267	16 408,64899
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	217 308,23339	217 308,23339	0,00000	111 732,72400	111 732,72400	0,00000	56 123,41125	56 123,41125	0,00000
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	93,50967	93,50967	0,00000	26,13689	26,13689	0,00000	-329,42076	-329,42076	0,00000
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,36614	3,36614	0,00000
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	823,60031	823,60031	0,00000	1 027,21621	1 027,21621	0,00000	2 298,71366	2 298,71366	0,00000
157	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	218 225,34337	218 225,34337	0,00000	112 786,07710	112 786,07710	0,00000	58 096,07029	58 096,07029	0,00000
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 752,95467	21 998,87877	29 754,07590
159	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	51,25473	17,75980	33,49493	52,25952	17,58624	34,67328	35,68905	7,86874	27,82031
160	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	51,25473	17,75980	33,49493	52,25952	17,58624	34,67328	51 788,64372	22 006,74751	29 781,89621
161	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	37 107,54124	22 640,35216	14 467,18908	39 142,69653	16 647,00136	22 495,69517	290 551,78176	152 923,20758	137 628,57418
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	17,92658	15,86750	2,05908	12,14578	9,96600	2,17978	-0,21502	-0,20896	-0,00606
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,89667	37,64932	8,24735
164	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 886,51973	2 331,14908	555,37065	2 825,86024	2 253,42836	572,43188	2 103,52752	1 659,97672	443,55080
165	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	40 011,98755	24 987,36874	15 024,61881	41 980,70255	18 910,39572	23 070,30683	292 700,99093	154 620,62466	138 080,36627
166	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 358,71526	12 351,80837	6,90689
167	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 229,53000	8 200,00000	29,53000	282,18500	200,00000	82,18500	11 873,85500	10 500,10000	1 373,75500
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1,51682	1,49252	0,02430	0,15256	0,14591	0,00665	-0,04572	-0,04572	0,00000
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,30527	1,20059	0,10468

170	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	144,95613	144,39442	0,56171	139,22689	135,09959	4,12730	131,13918	127,06682	4,07236
171	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	8 376,00295	8 345,88694	30,11601	421,56445	335,24550	86,31895	24 364,96899	22 980,13006	1 384,83893
172	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	296 765,00637	252 889,02052	43 875,98585	185 405,62217	133 434,94507	51 970,67710	588 995,63559	403 339,88519	185 655,75040
173	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	250 219,99779	218 184,87297	32 035,12482	250 227,43984	218 184,87297	32 042,56687	9,93454	0,00000	9,93454
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	65 406,67609	65 406,67609	0,00000	64 956,73992	64 956,73992	0,00000	108,87175	108,87175	0,00000
175	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,61056	0,00000	0,61056	1,99700	0,00000	1,99700	414,46523	385,46851	28,99672
176	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	220 957,32956	4 245,25519	216 712,07437	220 449,74618	4 114,62728	216 335,11890	737,87778	536,63458	201,24320
177	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	536 584,61400	287 836,80425	248 747,80975	535 635,92294	287 256,24017	248 379,68277	1 271,14930	1 030,97484	240,17446
178	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,79000	80,79000	0,00000
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,40000	1,40000	0,00000
180	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,19000	82,19000	0,00000
181	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	536 584,61400	287 836,80425	248 747,80975	535 635,92294	287 256,24017	248 379,68277	1 353,33930	1 113,16484	240,17446
182	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	833 349,62037	540 725,82477	292 623,79560	721 041,54511	420 691,18524	300 350,35987	590 348,97489	404 453,05003	185 895,92486
Клас 3												
183	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 928,57400	500,00000	6 428,57400	270,16200	0,00000	270,16200	0,00000	0,00000	0,00000
184	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,31847	0,15187	0,16660	0,00292	0,00000	0,00292	0,00000	0,00000	0,00000
185	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12,57044	5,22515	7,34529	10,11852	4,79508	5,32344	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за групою 332	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 941,46291	505,37702	6 436,08589	280,28344	4,79508	275,48836	0,00000	0,00000	0,00000
187	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	6 941,46291	505,37702	6 436,08589	280,28344	4,79508	275,48836	0,00000	0,00000	0,00000
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	351,59856	351,59856	0,00000	975,98493	975,98493	0,00000	2 808,80118	2 808,80118	0,00000
189	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	351,59856	351,59856	0,00000	975,98493	975,98493	0,00000	2 808,80118	2 808,80118	0,00000
190	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	358,36150	358,36150	0,00000	78,77434	78,77434	0,00000	7 777,82749	7 777,82749	0,00000
191	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	100,15408	100,15408	0,00000	100,15408	100,15408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22,92000	22,92000	0,00000	27,38940	27,38940	0,00000	4,46940	4,46940	0,00000
193	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	481,43558	481,43558	0,00000	206,31782	206,31782	0,00000	7 782,29689	7 782,29689	0,00000
194	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	252,31200	252,31200	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 672,30549	7 672,30549	0,00000
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаними платежами, крім податку на прибуток	П	1 705,73952	1 705,73952	0,00000	1 716,27965	1 716,27965	0,00000	800,44407	800,44407	0,00000
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 610,89202	1 610,89202	0,00000	805,44601	805,44601	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаними платежами	П	3 568,94354	3 568,94354	0,00000	2 774,03766	2 774,03766	0,00000	8 472,74956	8 472,74956	0,00000
199	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000
200	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	630 531,45358	412 859,16848	217 672,28510	630 531,45358	412 859,16848	217 672,28510	0,00000	0,00000	0,00000
202	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 364 846,36356	1 351 810,64702	13 035,71654	1 364 846,36356	1 351 810,64702	13 035,71654	0,00000	0,00000	0,00000
203	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	361,47746	361,47746	0,00000	216,60000	216,60000	0,00000	720,29875	720,29875	0,00000
204	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 995 739,29460	1 765 031,29296	230 708,00164	1 995 594,41714	1 764 886,41550	230 708,00164	720,29875	720,29875	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітну плату	П	3 879,36299	3 879,36299	0,00000	3 879,36299	3 879,36299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	744,48372	744,48372	0,00000	744,48372	744,48372	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3654	Нараховані відпущні до сплати	П	135,12136	135,12136	0,00000	135,12136	135,12136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	162,75795	162,75795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 041,69079	3 041,69079	0,00000
209	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 921,72602	4 921,72602	0,00000	4 758,96807	4 758,96807	0,00000	3 041,69079	3 041,69079	0,00000
210	3660	Субординований борг банку	П	300,60000	0,00000	300,60000	1 040,64000	0,00000	1 040,64000	26 951,76000	12 000,00000	14 951,76000
211	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,43506	0,34557	0,08949	0,44557	0,34581	0,09976	0,00000	0,00000	0,00000
212	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17497	0,08725	0,08772
213	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	287,28442	183,35431	103,93011	290,94439	182,95082	107,99357	233,92933	147,27541	86,65392
214	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	588,31948	183,69988	404,61960	1 332,02996	183,29663	1 148,73333	27 185,86430	12 147,36266	15 038,50164
215	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	24,20217	24,20217	0,00000	153,92598	153,92598	0,00000	198,94247	198,94247	0,00000
216	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	24,20217	24,20217	0,00000	153,92598	153,92598	0,00000	198,94247	198,94247	0,00000
217	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 005 675,51995	1 774 562,89971	231 112,62124	2 005 795,68156	1 773 938,94659	231 856,73497	50 211,53440	35 173,03276	15 038,50164
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 005,55763	10 780,01417	225,54346	12 251,02923	10 779,50577	1 471,52346	1 245,98000	0,00000	1 245,98000

219	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	11 005,55763	10 780,01417	225,54346	12 251,02923	10 779,50577	1 471,52346	1 245,98000	0,00000	1 245,98000
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,24992	22,16913	2,08079
221	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,24992	22,16913	2,08079
222	Усього за розділом 37	Кіпрингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 005,55763	10 780,01417	225,54346	12 251,02923	10 779,50577	1 471,52346	1 270,22992	22,16913	1 248,06079
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 986,35393	0,00000	15 986,35393
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	359 155,44485	359 155,44485	0,00000	358 732,50805	358 732,50805	0,00000	-15 986,35393	-15 986,35393	0,00000
225	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	359 155,44485	359 155,44485	0,00000	358 732,50805	358 732,50805	0,00000	0,00000	-15 986,35393	15 986,35393
226	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	359 155,44485	359 155,44485	0,00000	358 732,50805	358 732,50805	0,00000	0,00000	-15 986,35393	15 986,35393
227	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 382 777,98534	2 145 003,73475	237 774,25059	2 377 059,50228	2 143 455,75549	233 603,74679	51 481,76432	19 208,84796	32 272,91636
228	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 515 954,00316	2 700 729,55952	815 224,44364	3 397 924,48298	2 579 146,94073	818 777,54225	642 424,38519	423 707,91557	218 716,46962

КАПІТАЛ

Клас 5

229	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
230	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
231	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
232	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
233	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
234	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
235	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
236	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
237	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,04229	1 038,04229	0,00000
238	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,04229	1 038,04229	0,00000
239	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 435,62945	244 435,62945	0,00000
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
241	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
243	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 723,20970	-2 723,20970	0,00000
244	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 723,20970	-2 723,20970	0,00000
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 723,20970	-2 723,20970	0,00000
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277 267,50031	277 267,50031	0,00000
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277 267,50031	277 267,50031	0,00000
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 515 954,00316	2 700 729,55952	815 224,44364	3 397 924,48298	2 579 146,94073	818 777,54225	919 691,88550	700 975,41588	218 716,46962

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	11,50371	11,50371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
250	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	11,50371	11,50371	0,00000
251	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,50371	11,50371	0,00000	11,50371	11,50371	0,00000
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 812,02591	1 812,02591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 812,02591	1 812,02591	0,00000
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,64640	0,64640	0,00000	3 744,71382	3 744,71382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	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	3 744,06742	3 744,06742	0,00000
256	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,64640	0,64640	0,00000	5 556,73973	5 556,73973	0,00000	5 556,09333	5 556,09333	0,00000
257	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	8,74625	8,74625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	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	8,74625	8,74625	0,00000
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,09380	0,09380	0,00000	203,88671	203,88671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	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	203,79291	203,79291	0,00000

261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,01104	0,01104	0,00000	66,65254	66,65254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	66,64150	66,64150	0,00000
263	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,10484	0,10484	0,00000	279,28550	279,28550	0,00000	279,18066	279,18066	0,00000
264	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,75124	0,75124	0,00000	5 847,52894	5 847,52894	0,00000	5 846,77770	5 846,77770	0,00000
265	6120	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	141,48261	141,48261	0,00000	141,48261	141,48261	0,00000
266	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 305,73700	1 305,73700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 305,73700	1 305,73700	0,00000
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	522,84402	522,84402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
269	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	522,84402	522,84402	0,00000
270	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 970,06363	1 970,06363	0,00000	1 970,06363	1 970,06363	0,00000
271	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 970,06363	1 970,06363	0,00000	1 970,06363	1 970,06363	0,00000
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	21 996,09311	21 996,09311	0,00000	22 133,57626	22 133,57626	0,00000	-7,67202	-7,67202	0,00000
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,15517	145,15517	0,00000
274	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	21 996,09311	21 996,09311	0,00000	22 133,57626	22 133,57626	0,00000	137,48315	137,48315	0,00000
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 388,84600	1 388,84600	0,00000	1 865,23242	1 865,23242	0,00000	-6,78814	-6,78814	0,00000
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	483,17456	483,17456	0,00000
277	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 388,84600	1 388,84600	0,00000	1 865,23242	1 865,23242	0,00000	476,38642	476,38642	0,00000
278	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	455,71251	455,71251	0,00000	472,69643	472,69643	0,00000	-221,06271	-221,06271	0,00000
279	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	238,04663	238,04663	0,00000
280	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	455,71251	455,71251	0,00000	472,69643	472,69643	0,00000	16,98392	16,98392	0,00000
281	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	23 840,65162	23 840,65162	0,00000	24 471,50511	24 471,50511	0,00000	630,85349	630,85349	0,00000
282	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	228,29204	228,29204	0,00000	228,29204	228,29204	0,00000
283	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	228,29204	228,29204	0,00000	228,29204	228,29204	0,00000
284	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	715,34357	715,34357	0,00000	715,34357	715,34357	0,00000
285	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,14479	1,14479	0,00000	1,14479	1,14479	0,00000
286	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,16215	3,16215	0,00000	3,16215	3,16215	0,00000
287	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	719,65051	719,65051	0,00000	719,65051	719,65051	0,00000
288	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	947,94255	947,94255	0,00000	947,94255	947,94255	0,00000
289	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,56075	2,56075	0,00000	2,56075	2,56075	0,00000
290	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,56075	2,56075	0,00000	2,56075	2,56075	0,00000
291	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,56075	2,56075	0,00000	2,56075	2,56075	0,00000
292	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,54917	0,54917	0,00000	53,26703	53,26703	0,00000	52,71786	52,71786	0,00000
293	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,54917	0,54917	0,00000	53,26703	53,26703	0,00000	52,71786	52,71786	0,00000
294	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,24478	1,24478	0,00000	1 622,38937	1 622,38937	0,00000	1 621,14459	1 621,14459	0,00000
295	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	73,70020	73,70020	0,00000	73,70020	73,70020	0,00000
296	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	278,60400	278,60400	0,00000	278,60400	278,60400	0,00000
297	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	20,84632	20,84632	0,00000	485,79601	485,79601	0,00000	464,94969	464,94969	0,00000
298	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	22,09110	22,09110	0,00000	2 460,48958	2 460,48958	0,00000	2 438,39848	2 438,39848	0,00000
299	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	22,64027	22,64027	0,00000	2 513,75661	2 513,75661	0,00000	2 491,11634	2 491,11634	0,00000
300	Усього за класом 6	Доходи	П	23 864,04313	23 864,04313	0,00000	35 753,35759	35 753,35759	0,00000	11 889,31446	11 889,31446	0,00000
301	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	23 864,04313	23 864,04313	0,00000	35 753,35759	35 753,35759	0,00000	11 889,31446	11 889,31446	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

302	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280,07530	280,07530	0,00000	0,82786	0,82786	0,00000	279,24744	279,24744	0,00000
303	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 053,35310	1 053,35310	0,00000	96,73874	96,73874	0,00000	1 022,44859	1 022,44859	0,00000
304	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65,83423	-65,83423	0,00000
305	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	100,15408	100,15408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,15408	100,15408	0,00000
306	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 433,58248	1 433,58248	0,00000	97,56660	97,56660	0,00000	1 336,01588	1 336,01588	0,00000
307	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	50,94797	50,94797	0,00000	0,46294	0,46294	0,00000	50,48503	50,48503	0,00000
308	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 818,01785	2 818,01785	0,00000	17,75788	17,75788	0,00000	2 806,80685	2 806,80685	0,00000
309	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6,54688	-6,54688	0,00000
310	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 868,96582	2 868,96582	0,00000	18,22082	18,22082	0,00000	2 850,74500	2 850,74500	0,00000
311	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1,05052	1,05052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,05052	1,05052	0,00000
312	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	138,16888	138,16888	0,00000	1,51450	1,51450	0,00000	138,02297	138,02297	0,00000
313	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,36859	-1,36859	0,00000
314	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	139,21940	139,21940	0,00000	1,51450	1,51450	0,00000	137,70490	137,70490	0,00000
315	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 441,76770	4 441,76770	0,00000	117,30192	117,30192	0,00000	4 324,46578	4 324,46578	0,00000
316	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,92266	9,92266	0,00000	0,31751	0,31751	0,00000	9,92266	9,92266	0,00000
317	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,31751	-0,31751	0,00000
318	Усього за групою 712	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу	П	9,92266	9,92266	0,00000	0,31751	0,31751	0,00000	9,60515	9,60515	0,00000
319	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	287,58247	287,58247	0,00000	0,43463	0,43463	0,00000	287,14784	287,14784	0,00000
320	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	287,58247	287,58247	0,00000	0,43463	0,43463	0,00000	287,14784	287,14784	0,00000
321	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	297,50513	297,50513	0,00000	0,75214	0,75214	0,00000	296,75299	296,75299	0,00000
322	7300	Витрати на СЕП	A	17,18702	17,18702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,18702	17,18702	0,00000
323	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	78,42581	78,42581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,42581	78,42581	0,00000
324	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	95,61283	95,61283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,61283	95,61283	0,00000
325	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	16,55000	16,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,55000	16,55000	0,00000
326	7392	Витрати на аудит	A	80,00000	80,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000
327	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	24,50500	24,50500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,50500	24,50500	0,00000
328	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	48,47240	48,47240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,47240	48,47240	0,00000
329	7399	Інші операційні витрати	A	66,20010	66,20010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,20010	66,20010	0,00000
330	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	235,72750	235,72750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,72750	235,72750	0,00000
331	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	331,34033	331,34033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331,34033	331,34033	0,00000
332	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 717,15904	3 717,15904	0,00000	0,06857	0,06857	0,00000	3 717,09047	3 717,09047	0,00000
333	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	809,52580	809,52580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	809,52580	809,52580	0,00000
334	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	9,00000	9,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,00000	9,00000	0,00000
335	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	8,44890	8,44890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,44890	8,44890	0,00000
336	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 544,13374	4 544,13374	0,00000	0,06857	0,06857	0,00000	4 544,06517	4 544,06517	0,00000
337	7410	Податок на додану вартість	A	58,54735	58,54735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,54735	58,54735	0,00000
338	7411	Податок на землю	A	0,27879	0,27879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27879	0,27879	0,00000
339	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
340	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	58,82615	58,82615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,82615	58,82615	0,00000
341	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	400,58520	400,58520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	400,58520	400,58520	0,00000
342	7423	Амортизація	A	667,64674	667,64674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	667,64674	667,64674	0,00000
343	7424	Амортизація активів з права користування	A	737,34749	737,34749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	737,34749	737,34749	0,00000
344	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 805,57943	1 805,57943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 805,57943	1 805,57943	0,00000
345	7430	Витрати на комунальні послуги	A	331,69230	331,69230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331,69230	331,69230	0,00000
346	7431	Господарські витрати	A	86,77297	86,77297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,77297	86,77297	0,00000
347	7432	Витрати на охорону	A	29,85302	29,85302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,85302	29,85302	0,00000
348	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	448,31829	448,31829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	448,31829	448,31829	0,00000
349	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24,02567	24,02567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,02567	24,02567	0,00000
350	7454	Представницькі витрати	A	4,84285	4,84285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,84285	4,84285	0,00000
351	7457	Інші адміністративні витрати	A	13,69860	13,69860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,69860	13,69860	0,00000
352	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	42,56712	42,56712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,56712	42,56712	0,00000

353	7499	Інші витрати	A	43,67100	43,67100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,67100	43,67100	0,00000
354	Усього за групою 749	Інші витрати	П	43,67100	43,67100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,67100	43,67100	0,00000
355	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6 943,09573	6 943,09573	0,00000	0,06857	0,06857	0,00000	6 943,02716	6 943,02716	0,00000
356	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	320,11550	320,11550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320,11550	320,11550	0,00000
357	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	320,11550	320,11550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320,11550	320,11550	0,00000
358	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	320,11550	320,11550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320,11550	320,11550	0,00000
359	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	24,52482	24,52482	0,00000	10,41202	10,41202	0,00000	14,11280	14,11280	0,00000
360	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 590,28696	2 590,28696	0,00000	854,16691	854,16691	0,00000	1 736,12005	1 736,12005	0,00000
361	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	650,14919	650,14919	0,00000	398,22099	398,22099	0,00000	251,92820	251,92820	0,00000
362	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	153,92598	153,92598	0,00000	24,20217	24,20217	0,00000	129,72381	129,72381	0,00000
363	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	73,42822	73,42822	0,00000	60,80268	60,80268	0,00000	12,62554	12,62554	0,00000
364	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 492,31517	3 492,31517	0,00000	1 347,80477	1 347,80477	0,00000	2 144,51040	2 144,51040	0,00000
365	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 492,31517	3 492,31517	0,00000	1 347,80477	1 347,80477	0,00000	2 144,51040	2 144,51040	0,00000
366	7900	Податок на прибуток	A	252,31200	252,31200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
367	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	252,31200	252,31200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
368	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	252,31200	252,31200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
369	Усього за класом 7	Витрати	П	16 078,45156	16 078,45156	0,00000	1 465,92740	1 465,92740	0,00000	14 612,52416	14 612,52416	0,00000
370	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	16 078,45156	16 078,45156	0,00000	1 465,92740	1 465,92740	0,00000	14 612,52416	14 612,52416	0,00000
371	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	-2 723,20970	-2 723,20970	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
372	9000	Надані гарантії	A	144 614,16999	144 614,16999	0,00000	119 249,67517	119 249,67517	0,00000	153 101,60709	153 101,60709	0,00000
373	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	144 614,16999	144 614,16999	0,00000	119 249,67517	119 249,67517	0,00000	153 101,60709	153 101,60709	0,00000
374	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	144 614,16999	144 614,16999	0,00000	119 249,67517	119 249,67517	0,00000	153 101,60709	153 101,60709	0,00000
375	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	137 877,76184	136 963,30322	914,45862	116 673,84695	115 963,34681	710,50014	120 442,57461	111 036,24771	9 406,32690
376	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	137 877,76184	136 963,30322	914,45862	116 673,84695	115 963,34681	710,50014	120 442,57461	111 036,24771	9 406,32690
377	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	137 877,76184	136 963,30322	914,45862	116 673,84695	115 963,34681	710,50014	120 442,57461	111 036,24771	9 406,32690
378	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	129 276,57043	115 267,50000	14 009,07043	129 276,57043	115 267,50000	14 009,07043	0,00000	0,00000	0,00000
379	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	129 276,57043	115 267,50000	14 009,07043	129 276,57043	115 267,50000	14 009,07043	0,00000	0,00000	0,00000
380	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	129 276,57043	115 267,50000	14 009,07043	129 276,57043	115 267,50000	14 009,07043	0,00000	0,00000	0,00000
381	9500	Отримана застава	A	110 650,48095	110 416,02215	234,45880	155 141,71840	154 207,49800	934,22040	582 544,81207	579 454,78167	3 090,03040
382	Усього за групою 950	Отримана застава	П	110 650,48095	110 416,02215	234,45880	155 141,71840	154 207,49800	934,22040	582 544,81207	579 454,78167	3 090,03040
383	9520	Земельні ділянки	A	4 404,57800	4 404,57800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 247,14800	43 247,14800	0,00000
384	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 474,12600	16 474,12600	0,00000
385	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 811,00100	1 811,00100	0,00000	35 218,66100	35 218,66100	0,00000	246 430,07702	246 430,07702	0,00000
386	Усього за групою 952	Іпотека	П	6 215,57900	6 215,57900	0,00000	35 218,66100	35 218,66100	0,00000	306 151,35102	306 151,35102	0,00000
387	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	116 866,05995	116 631,60115	234,45880	190 360,37940	189 426,15900	934,22040	888 696,16309	885 606,13269	3 090,03040
388	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,36079	717,36079	0,00000
389	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,36079	717,36079	0,00000
390	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,80267	0,00000	0,80267	0,28841	0,00000	0,28841	13,41692	0,00000	13,41692
391	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 394,27161	0,00000	1 394,27161	402,75027	0,00000	402,75027	43 865,19185	23 832,50558	20 032,68627
392	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,46725	316,46725	0,00000
393	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 395,07428	0,00000	1 395,07428	403,03868	0,00000	403,03868	44 195,07602	24 148,97283	20 046,10319
394	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 395,07428	0,00000	1 395,07428	403,03868	0,00000	403,03868	44 912,43681	24 866,33362	20 046,10319
395	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01200	0,01200	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,93100	0,93100	0,00000
396	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,01200	0,01200	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,93100	0,93100	0,00000
397	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
398	9812	Погашені цінності	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02800	0,02800	0,00000
399	9819	Інші цінності і документи	A	0,40200	0,40200	0,00000	0,41600	0,41600	0,00000	1,04300	1,04300	0,00000
400	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,40600	0,40600	0,00000	0,41600	0,41600	0,00000	200 002,22100	200 002,22100	0,00000
401	9820	Бланки цінних паперів	A	0,05000	0,05000	0,00000	0,09600	0,09600	0,00000	1,09800	1,09800	0,00000
402	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000	0,21800	0,21800	0,00000
403	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,07000	0,07000	0,00000	0,13000	0,13000	0,00000	1,31600	1,31600	0,00000
404	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000

405	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0,04600	0,04600	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000	0,04600	0,04600	0,00000
406	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
407	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
408	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,38400	0,38400	0,00000	0,31300	0,31300	0,00000	4,45000	4,45000	0,00000
409	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
410	Усього за групою 989		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,45000	0,45000	0,00000	0,38300	0,38300	0,00000	4,50900	0,00000
411	Усього за розділом 98		Облік інших цінностей та документів	П	0,93800	0,93800	0,00000	0,93200	0,93200	0,00000	200 008,97700	0,00000
412	Усього за класом 9		Позабалансові рахунки	П	530 030,57449	513 477,51236	16 553,06213	555 964,44263	539 907,61298	16 056,82965	1 407 161,75860	32 542,46049
413	Позабалансові 90-98 А усього		Позабалансові 90-98 А усього	П	530 030,57449	513 477,51236	16 553,06213	555 964,44263	539 907,61298	16 056,82965	1 407 161,75860	32 542,46049
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
414	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	464 416,18655	454 997,03585	9 419,15070	432 656,43817	429 969,32549	2 687,11268	119 699,74310	1,00000	119 698,74310
415	Усього за групою 990		Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	464 416,18655	454 997,03585	9 419,15070	432 656,43817	429 969,32549	2 687,11268	1,00000	119 698,74310
416	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	11 756,85240	0,43000	11 756,42240	4 157,45980	0,43600	4 157,02380	169 952,20545	101,71450	169 850,49095
417	Усього за групою 991		Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	11 756,85240	0,43000	11 756,42240	4 157,45980	0,43600	4 157,02380	169 952,20545	101,71450
418	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	258 634,36493	127 477,50000	131 156,86493	258 634,36493	127 477,50000	131 156,86493	0,00000	0,00000	0,00000
419	Усього за групою 992		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	258 634,36493	127 477,50000	131 156,86493	258 634,36493	127 477,50000	131 156,86493	0,00000	0,00000
420	Усього за розділом 99		Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	734 807,40388	582 474,96585	152 332,43803	695 448,26290	557 447,26149	138 001,00141	289 651,94855	102,71450
421	Усього за класом 9		Позабалансові рахунки	П	734 807,40388	582 474,96585	152 332,43803	695 448,26290	557 447,26149	138 001,00141	289 651,94855	102,71450
422	Позабалансові контрахунки А усього		Позабалансові контрахунки А усього	П	734 807,40388	582 474,96585	152 332,43803	695 448,26290	557 447,26149	138 001,00141	289 651,94855	102,71450
423	Позабалансові А усього		Позабалансові А усього	П	1 264 837,97837	1 095 952,47821	168 885,50016	1 251 412,70553	1 097 354,87447	154 057,83106	1 696 813,70715	322 091,69454
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
424	9031	Отримані гарантії	П	9 050,98404	2 702,39624	6 348,58780	22 476,25688	1 300,00000	21 176,25688	507 643,71748	195 669,09592	311 974,62156
425	Усього за групою 903		Отримані гарантії	П	9 050,98404	2 702,39624	6 348,58780	22 476,25688	1 300,00000	21 176,25688	507 643,71748	195 669,09592
426	Усього за розділом 90		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	9 050,98404	2 702,39624	6 348,58780	22 476,25688	1 300,00000	21 176,25688	507 643,71748	195 669,09592
427	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	129 454,01478	12 210,00000	117 244,01478	129 454,01478	12 210,00000	117 244,01478	0,00000	0,00000	0,00000
428	Усього за групою 921		Валюта та банківські метали до відправлення	П	129 454,01478	12 210,00000	117 244,01478	129 454,01478	12 210,00000	117 244,01478	0,00000	0,00000
429	Усього за розділом 92		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	129 454,01478	12 210,00000	117 244,01478	129 454,01478	12 210,00000	117 244,01478	0,00000	0,00000
430	Усього за класом 9		Позабалансові рахунки	П	138 504,99882	14 912,39624	123 592,60258	151 930,27166	13 510,00000	138 420,27166	507 643,71748	195 669,09592
431	Позабалансові 90-98 П усього		Позабалансові 90-98 П усього	П	138 504,99882	14 912,39624	123 592,60258	151 930,27166	13 510,00000	138 420,27166	507 643,71748	195 669,09592
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 033 303,61477	1 033 303,61477	0,00000
433	Усього за групою 990		Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 033 303,61477	1 033 303,61477	0,00000
434	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 866,37490	145 749,30192	10 117,07298
435	Усього за групою 991		Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 866,37490	145 749,30192	10 117,07298
436	Усього за розділом 99		Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 189 169,98967	1 179 052,91669	10 117,07298
437	Усього за класом 9		Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 189 169,98967	1 179 052,91669	10 117,07298
438	Позабалансові контрахунки П усього		Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 189 169,98967	1 179 052,91669	10 117,07298
439	Позабалансові П усього		Позабалансові П усього	П	138 504,99882	14 912,39624	123 592,60258	151 930,27166	13 510,00000	138 420,27166	1 696 813,70715	322 091,69454