

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.03.2019 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	165 578,23840	110 729,35727	54 848,88113	162 755,12845	105 536,58697	57 218,54148	10 182,39635	8 301,78760	1 880,60875
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	373 459,57912	266 046,82990	107 412,74922	369 517,28722	258 184,74285	111 332,54437	37 117,42200	27 382,90672	9 734,51528
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	8 633,20000	8 633,20000	0,00000	9 560,85000	9 560,85000	0,00000	1 387,68000	1 387,68000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	288 274,94588	177 734,14424	110 540,80164	288 274,94588	177 734,14424	110 540,80164	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		835 945,96340	563 143,53141	272 802,43199	830 108,21155	551 016,32406	279 091,88749	48 687,49835	37 072,37432	11 615,12403
5	1011	Дорожні чеки в касі банку	A	2,32618	0,00000	2,32618	6,52137	0,00000	6,52137	148,46020	0,00000	148,46020
<i>Група 101 усього</i>		<i>Дорожні чеки</i>		2,32618	0,00000	2,32618	6,52137	0,00000	6,52137	148,46020	0,00000	148,46020
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	835 948,28958	563 143,53141	272 804,75817	830 114,73292	551 016,32406	279 098,40886	48 835,95855	11 763,58423
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 397 247,66644	4 397 247,66644	0,00000	4 416 041,65252	4 416 041,65252	0,00000	18 784,26325	18 784,26325	0,00000
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		4 397 247,66644	4 397 247,66644	0,00000	4 416 041,65252	4 416 041,65252	0,00000	18 784,26325	18 784,26325	0,00000
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	4 397 247,66644	4 397 247,66644	0,00000	4 416 041,65252	4 416 041,65252	0,00000	18 784,26325	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	761,29380	0,00000	761,29380	10 232,09280	0,00000	10 232,09280	40 489,14600	0,00000	40 489,14600
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	715,35582	0,00000	715,35582	913,53289	0,00000	913,53289	150,56563	0,00000	150,56563
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-535,13937	0,00000	-535,13937
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	264,80775	0,00000	264,80775	8,06578	0,00000	8,06578	1,76236	0,00000	1,76236
11	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-267,44431	0,00000	-267,44431
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	179,29860	0,00000	179,29860	5,57796	0,00000	5,57796	246,57890	0,00000	246,57890
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		1 920,75597	0,00000	1 920,75597	11 159,26943	0,00000	11 159,26943	40 085,46921	0,00000	40 085,46921
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 981,54080	20 000,00000	21 981,54080	768,71010	0,00000	768,71010	55 090,59320	20 000,00000	35 090,59320
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	217,84601	88,20000	129,64601	1 320,12415	1 128,20000	191,92415	0,00000	0,00000	0,00000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 452,26643	-1 040,00000	-412,26643
<i>Група 142 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		42 199,38681	20 088,20000	22 111,18681	2 088,83425	1 128,20000	960,63425	53 638,32677	18 960,00000	34 678,32677

16	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	80 000,00000	80 000,00000	0,00000	90 000,00000	90 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	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	586,84940	586,84940	0,00000	621,36990	621,36990	0,00000	69,04100	69,04100	0,00000
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		80 586,84940	80 586,84940	0,00000	90 621,36990	90 621,36990	0,00000	20 069,04100	20 069,04100	0,00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	674 000,00000	674 000,00000	0,00000	638 000,00000	638 000,00000	0,00000	135 000,00000	135 000,00000	0,00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	415,18024	415,18024	0,00000	399,39928	399,39928	0,00000	59,17860	59,17860	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		674 415,18024	674 415,18024	0,00000	638 399,39928	638 399,39928	0,00000	135 059,17860	135 059,17860	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		799 122,17242	775 090,22964	24 031,94278	742 268,87286	730 148,96918	12 119,90368	248 852,01558	174 088,21960	74 763,79598
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	937 896,24925	58 596,72605	879 299,52320	848 467,04302	58 585,27878	789 881,76424	125 651,83909	68,87783	125 582,96126
21	1502	Кошти банків у розрахунках	A	196,27507	0,00000	196,27507	550,25109	0,00000	550,25109	12 526,58598	0,00000	12 526,58598
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5,19467	0,00000	5,19467	181,97876	0,00000	181,97876	-297,28065	0,00000	-297,28065
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		938 097,71899	58 596,72605	879 500,99294	849 199,27287	58 585,27878	790 613,99409	137 881,14442	68,87783	137 812,26659
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 379 000,00000	1 379 000,00000	0,00000	1 379 000,00000	1 379 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	850,70273	850,70273	0,00000	850,70273	850,70273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 379 850,70273	1 379 850,70273	0,00000	1 379 850,70273	1 379 850,70273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 317 948,42172	1 438 447,42878	879 500,99294	2 229 049,97560	1 438 435,98151	790 613,99409	137 881,14442	68,87783	137 812,26659
25	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	77 676,29891	36,76945	77 639,52946	77 743,40770	35,00000	77 708,40770	0,00000	0,00000	0,00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		77 676,29891	36,76945	77 639,52946	77 743,40770	35,00000	77 708,40770	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		77 676,29891	36,76945	77 639,52946	77 743,40770	35,00000	77 708,40770	0,00000	0,00000	0,00000
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	112 890,03013	84 900,00000	27 990,03013	112 890,03013	84 900,00000	27 990,03013	0,00000	0,00000	0,00000
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	793 818,34569	512 564,73735	281 253,60834	793 818,34569	512 564,73735	281 253,60834	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		906 708,37582	597 464,73735	309 243,63847	906 708,37582	597 464,73735	309 243,63847	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		906 708,37582	597 464,73735	309 243,63847	906 708,37582	597 464,73735	309 243,63847	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		9 334 651,22489	7 771 430,36307	1 563 220,86182	9 201 927,01742	7 733 142,66462	1 468 784,35280	454 353,38180	230 013,73500	224 339,64680
Клас 2												
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 051,61228	49 405,07628	3 646,53600	75 729,78631	58 465,02886	17 264,75745	297 542,50588	199 443,73575	98 098,77013
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,44606	13,84902	22,59704	268,71893	20,78281	247,93612	0,00000	0,00000	0,00000
30	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	-604,02485	-43,42673	-560,59812
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 519,14048	4 198,49496	1 320,64552	15 343,87967	13 848,74270	1 495,13697	27 340,82146	26 458,86524	881,95622
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 244,26800	34 038,46852	205,79948	50 641,92273	50 463,38906	178,53367	-39 584,73083	-39 410,20967	-174,52116

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		92 851,46682	87 655,88878	5 195,57804	141 984,30764	122 797,94343	19 186,36421	284 694,57166	186 448,96459	98 245,60707
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		92 851,46682	87 655,88878	5 195,57804	141 984,30764	122 797,94343	19 186,36421	284 694,57166	186 448,96459	98 245,60707
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	364,28819	284,77612	79,51207	1 014,28845	790,65523	223,63322	14 962,02046	9 889,44145	5 072,57901
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,89361	13,89361	0,00000	7,27673	7,27673	0,00000	0,02034	0,02034	0,00000
35	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	-312,62254	-312,62254	0,00000
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150,02835	150,02835	0,00000	169,42753	169,42753	0,00000	132,96752	132,96752	0,00000
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	930,27817	706,68413	223,59404	799,22772	719,59757	79,63015	-5 765,59317	-693,28139	-5 072,31178
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 458,48832	1 155,38221	303,10611	1 990,22043	1 686,95706	303,26337	9 016,79261	9 016,52538	0,26723
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,78500	0,00000	10,78500	30,23541	0,00000	30,23541	688,31548	0,00000	688,31548
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,42617	0,00000	2,42617	6,80171	0,00000	6,80171	154,84264	0,00000	154,84264
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13,21117	0,00000	13,21117	37,03712	0,00000	37,03712	843,15812	0,00000	843,15812
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 471,69949	1 155,38221	316,31728	2 027,25755	1 686,95706	340,30049	9 859,95073	9 016,52538	843,42535
40	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7 591 626,80225	7 147 880,51731	443 746,28494	7 674 374,22924	7 176 377,58529	497 996,64395	13 743,20463	13 743,20463	0,00000
41	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	323,96073	323,96073	0,00000	791,02764	791,02764	0,00000	324,00963	324,00963	0,00000
42	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	37,16532	37,16532	0,00000	40,36109	40,36109	0,00000	-30,11713	-30,11713	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7 591 987,92830	7 148 241,64336	443 746,28494	7 675 205,61797	7 177 208,97402	497 996,64395	14 037,09713	14 037,09713	0,00000
43	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	149 183,10286	109 360,28060	39 822,82226	155 594,26195	114 608,26236	40 985,99959	172,59565	171,61640	0,97925
44	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,38556	6,38556	0,00000	6,38556	6,38556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	55,09227	55,07268	0,01959	54,66017	54,57388	0,08629	-43,37950	-43,29476	-0,08474
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		149 244,58069	109 421,73884	39 822,84185	155 655,30768	114 669,22180	40 986,08588	129,21615	128,32164	0,89451
46	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	38 384,24336	37 551,02072	833,22264	38 563,52843	37 729,61708	833,91135	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		38 384,24336	37 551,02072	833,22264	38 563,52843	37 729,61708	833,91135	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		7 779 616,75235	7 295 214,40292	484 402,34943	7 869 424,45408	7 329 607,81290	539 816,64118	14 166,31328	14 165,41877	0,89451
47	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	519 743,61962	56 369,28988	463 374,32974	519 743,61962	56 369,28988	463 374,32974	0,00000	0,00000	0,00000
48	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7 433,85429	0,00000	7 433,85429	7 474,65652	0,00000	7 474,65652	343,08053	20,00000	323,08053
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		527 177,47391	56 369,28988	470 808,18403	527 218,27614	56 369,28988	470 848,98626	343,08053	20,00000	323,08053
49	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17,49968	0,00000	17,49968	15,57005	0,00000	15,57005	-16,22795	-0,94600	-15,28195
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		17,49968	0,00000	17,49968	15,57005	0,00000	15,57005	-16,22795	-0,94600	-15,28195
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		527 194,97359	56 369,28988	470 825,68371	527 233,84619	56 369,28988	470 864,55631	326,85258	19,05400	307,79858
50	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	7 702,59000	7 702,59000	0,00000	7 688,55000	7 688,55000	0,00000	2,64000	2,64000	0,00000
51	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	248 665,53175	240 333,14219	8 332,38956	248 348,99699	240 016,48619	8 332,51080	1 328,15944	1 324,38715	3,77229
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		256 368,12175	248 035,73219	8 332,38956	256 037,54699	247 705,03619	8 332,51080	1 330,79944	1 327,02715	3,77229

Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			256 368,12175	248 035,73219	8 332,38956	256 037,54699	247 705,03619	8 332,51080	1 330,79944	1 327,02715	3,77229
Клас 2 усього	Операції з клієнтами			8 657 503,01400	7 688 430,69598	969 072,31802	8 796 707,41245	7 758 167,03946	1 038 540,37299	310 378,48769	210 976,98989	99 401,49780
Клас 3												
52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	68,29754	68,29754	0,00000	59,47972	59,47972	0,00000	21,88400	21,88400	0,00000
53	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	30 271,53300	30 271,53300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 271,53300	30 271,53300	0,00000
54	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 210,59396	87 210,59396	0,00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		30 339,83054	30 339,83054	0,00000	59,47972	59,47972	0,00000	117 504,01096	117 504,01096	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		30 339,83054	30 339,83054	0,00000	59,47972	59,47972	0,00000	117 504,01096	117 504,01096	0,00000
55	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 012,80021	5 012,80021	0,00000	1 978,63049	1 978,63049	0,00000	11 388,96023	11 388,96023	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		5 012,80021	5 012,80021	0,00000	1 978,63049	1 978,63049	0,00000	11 388,96023	11 388,96023	0,00000
56	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	263,61512	263,61512	0,00000	412,58139	412,58139	0,00000	636,43349	636,43349	0,00000
57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 738,86888	2 738,86888	0,00000	1 746,80577	1 746,80577	0,00000	7 759,98527	7 759,98527	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 002,48400	3 002,48400	0,00000	2 159,38716	2 159,38716	0,00000	8 396,41876	8 396,41876	0,00000
58	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	359,71800	359,71800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377,95900	377,95900	0,00000
59	3521	Відстрочений податковий актив	A	304,61664	304,61664	0,00000	304,61664	304,61664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	25,77338	25,77338	0,00000	25,50615	25,50615	0,00000	2 074,53977	2 074,53977	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		690,10802	690,10802	0,00000	330,12279	330,12279	0,00000	2 452,49877	2 452,49877	0,00000
61	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 168 374,57256	496 378,30403	671 996,26853	1 168 374,57256	496 378,30403	671 996,26853	0,00000	0,00000	0,00000
62	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	815 828,18602	794 341,69600	21 486,49002	815 828,18602	794 341,69600	21 486,49002	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 984 202,75858	1 290 720,00003	693 482,75855	1 984 202,75858	1 290 720,00003	693 482,75855	0,00000	0,00000	0,00000
63	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18,04836	18,04836	0,00000	25,12821	25,12821	0,00000	3,23690	3,23690	0,00000
64	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01183	0,01183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		18,04836	18,04836	0,00000	25,14004	25,14004	0,00000	3,23690	3,23690	0,00000
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	43,44482	43,44482	0,00000	42,19348	42,19348	0,00000	32,62787	32,62787	0,00000
66	3578	Інші нараховані доходи	A	1 127,32273	1 127,32273	0,00000	14 730,39488	14 730,39488	0,00000	4 605,29185	4 605,29185	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 170,76755	1 170,76755	0,00000	14 772,58836	14 772,58836	0,00000	4 637,91972	4 637,91972	0,00000
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	164,00654	164,00654	0,00000	293,47838	293,47838	0,00000	-980,44966	-980,44966	0,00000
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 534,70118	7 534,70118	0,00000	1 853,65895	1 853,65895	0,00000	-4 355,50819	-4 355,50819	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		7 698,70772	7 698,70772	0,00000	2 147,13733	2 147,13733	0,00000	-5 335,95785	-5 335,95785	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		2 001 795,67444	1 308 312,91589	693 482,75855	2 005 615,76475	1 312 133,00620	693 482,75855	21 543,07653	21 543,07653	0,00000
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 249 287,37124	5 583 856,03522	1 665 431,33602	7 250 025,03094	5 585 088,64023	1 664 936,39071	1 639,16784	0,90760	1 638,26024
Група 373 усього		Транзитні рахунки		7 249 287,37124	5 583 856,03522	1 665 431,33602	7 250 025,03094	5 585 088,64023	1 664 936,39071	1 639,16784	0,90760	1 638,26024
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 249 287,37124	5 583 856,03522	1 665 431,33602	7 250 025,03094	5 585 088,64023	1 664 936,39071	1 639,16784	0,90760	1 638,26024
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	805 901,31723	0,00000	805 901,31723	804 664,83144	0,00000	804 664,83144	57 603,39113	0,00000	57 603,39113
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-57 603,39113	-57 603,39113	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		805 901,31723	0,00000	805 901,31723	804 664,83144	0,00000	804 664,83144	0,00000	-57 603,39113	57 603,39113
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		805 901,31723	0,00000	805 901,31723	804 664,83144	0,00000	804 664,83144	0,00000	-57 603,39113	57 603,39113
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10 087 324,19345	6 922 508,78165	3 164 815,41180	10 060 365,10685	6 897 281,12615	3 163 083,98070	140 686,25533	81 444,60396	59 241,65137
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 574,03780	5 574,03780	0,00000
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	186,51008	186,51008	0,00000	-2 553,62381	-2 553,62381	0,00000

Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	186,51008	186,51008	0,00000	3 020,41399	3 020,41399	0,00000
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	116,39500	116,39500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 068,59000	2 068,59000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		116,39500	116,39500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 068,59000	2 068,59000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		116,39500	116,39500	0,00000	186,51008	186,51008	0,00000	5 089,00399	5 089,00399	0,00000
75	4400	Основні засоби	A	39,60000	39,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 123,64948	71 123,64948	0,00000
76	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	776,70146	776,70146	0,00000	-26 226,15065	-26 226,15065	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		39,60000	39,60000	0,00000	776,70146	776,70146	0,00000	44 897,49883	44 897,49883	0,00000
77	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	98,63408	98,63408	0,00000	11,60000	11,60000	0,00000	260,78520	260,78520	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		98,63408	98,63408	0,00000	11,60000	11,60000	0,00000	260,78520	260,78520	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		138,23408	138,23408	0,00000	788,30146	788,30146	0,00000	92 105,33503	92 105,33503	0,00000
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 117,81139	2 117,81139	0,00000
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,16012	6,16012	0,00000	-1 716,69903	-1 716,69903	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	6,16012	6,16012	0,00000	401,11236	401,11236	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	6,16012	6,16012	0,00000	401,11236	401,11236	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		254,62908	254,62908	0,00000	980,97166	980,97166	0,00000	97 595,45138	97 595,45138	0,00000
АКТИВИ - Усього				28 079 733,06142	22 382 624,46978	5 697 108,59164	28 059 980,50838	22 389 571,80189	5 670 408,70649	1 003 013,57620	620 030,78023	382 982,79597
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
81	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164,31048	10,66083	153,64965
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164,31048	10,66083	153,64965
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164,31048	10,66083	153,64965
82	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	16 400,31874	11 450,00000	4 950,31874	16 400,31874	11 450,00000	4 950,31874	0,00000	0,00000	0,00000
83	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	676 862,90964	0,00000	676 862,90964	676 862,90964	0,00000	676 862,90964	0,00000	0,00000	0,00000
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		693 263,22838	11 450,00000	681 813,22838	693 263,22838	11 450,00000	681 813,22838	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		693 263,22838	11 450,00000	681 813,22838	693 263,22838	11 450,00000	681 813,22838	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		693 263,22838	11 450,00000	681 813,22838	693 263,22838	11 450,00000	681 813,22838	164,31048	10,66083	153,64965
Усього Зобов'язання за класом 1				693 263,22838	11 450,00000	681 813,22838	693 263,22838	11 450,00000	681 813,22838	164,31048	10,66083	153,64965
Клас 2												
Зобов'язання												
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263 049,26329	196 014,14262	67 035,12067
85	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	184,06569	174,91648	9,14921	133,26354	130,00000	3,26354	437,68463	229,40090	208,28373
86	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	62 189,61322	0,00000	62 189,61322	100 935,12488	0,00000	100 935,12488	41 563,05516	0,00000	41 563,05516
87	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	548,38498	548,38498	0,00000	520,80851	520,80851	0,00000	14,19738	14,19738	0,00000
88	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 023,69798	1 015,50697	8,19101	985,07707	984,25095	0,82612	201,27026	200,49423	0,77603
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		63 945,76187	1 738,80843	62 206,95344	102 574,27400	1 635,05946	100 939,21454	305 265,47072	196 458,23513	108 807,23559
89	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	16 133,00000	16 133,00000	0,00000	15 735,68000	15 735,68000	0,00000	19 749,82932	19 749,82932	0,00000
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	28,94935	28,94935	0,00000	4,65573	4,65573	0,00000	-55,01659	-55,01659	0,00000
91	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,57976	1,57976	0,00000
92	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	189,04603	189,04603	0,00000	204,86112	204,86112	0,00000	282,51947	282,51947	0,00000
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		16 350,99538	16 350,99538	0,00000	15 945,19685	15 945,19685	0,00000	19 978,91196	19 978,91196	0,00000
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 571,92327	21 800,96858	12 770,95469
94	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	18,00866	16,37236	1,63630	16,01356	14,27563	1,73793	9,49466	8,11201	1,38265
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		18,00866	16,37236	1,63630	16,01356	14,27563	1,73793	34 581,41793	21 809,08059	12 772,33734
95	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	56 221,57088	21 120,03391	35 101,53697	49 017,70717	22 054,85817	26 962,84900	328 064,36276	150 565,32734	177 499,03542
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	15,52461	9,67339	5,85122	20,54784	17,69240	2,85544	-7,04919	-7,04457	-0,00462

97	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,97810	58,04500	18,93310
98	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 115,16924	2 049,51820	1 065,65104	2 837,56057	1 980,68059	856,87998	2 062,50179	1 486,32121	576,18058
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		59 352,26473	23 179,22550	36 173,03923	51 875,81558	24 053,23116	27 822,58442	330 196,79346	152 102,64898	178 094,14448
99	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	9 629,58236	9 629,58236	0,00000	9 600,98993	9 600,98993	0,00000	91,60052	91,60052	0,00000
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		9 629,58236	9 629,58236	0,00000	9 600,98993	9 600,98993	0,00000	91,60052	91,60052	0,00000
100	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	889,69001	879,80229	9,88772
101	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	100,00000	100,00000	0,00000	6 800,00100	6 800,00100	0,00000	15 000,21200	15 000,21200	0,00000
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,13798	2,13798	0,00000	3,15926	3,15926	0,00000	-0,90079	-0,90079	0,00000
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,23765	3,23765	0,00000
104	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	77,04042	77,04042	0,00000	188,34559	188,34559	0,00000	186,97791	186,97791	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		179,17840	179,17840	0,00000	6 991,50585	6 991,50585	0,00000	16 079,21678	16 069,32906	9,88772
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		149 475,79140	51 094,16243	98 381,62897	187 003,79577	58 240,25888	128 763,53689	706 193,41137	406 509,80624	299 683,60513
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	609 312,27126	535 119,77433	74 192,49693	606 039,27011	531 846,17778	74 193,09233	2 500,61895	2 497,00000	3,61895
106	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	97 766,64849	97 766,64849	0,00000	97 683,69639	97 683,69639	0,00000	81,27459	81,27459	0,00000
107	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,43444	0,00000	1,43444	0,55849	0,00000	0,55849	416,80481	385,46851	31,33630
108	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	516 060,88551	679,47628	515 381,40923	517 244,00320	697,81011	516 546,19309	1 902,39002	401,73737	1 500,65265
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 223 141,23970	633 565,89910	589 575,34060	1 220 967,52819	630 227,68428	590 739,84391	4 901,08837	3 365,48047	1 535,60790
109	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,11000	17,11000	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,11000	17,11000	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 223 141,23970	633 565,89910	589 575,34060	1 220 967,52819	630 227,68428	590 739,84391	4 918,19837	3 382,59047	1 535,60790
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 372 617,03110	684 660,06153	687 956,96957	1 407 971,32396	688 467,94316	719 503,38080	711 111,60974	409 892,39671	301 219,21303
Усього Зобов'язання за класом 2				1 372 617,03110	684 660,06153	687 956,96957	1 407 971,32396	688 467,94316	719 503,38080	711 111,60974	409 892,39671	301 219,21303
Клас 3												
Зобов'язання												
110	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 522,93520	2 150,00000	4 372,93520	11,29320	0,00000	11,29320	0,00000	0,00000	0,00000
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 522,93520	2 150,00000	4 372,93520	11,29320	0,00000	11,29320	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		6 522,93520	2 150,00000	4 372,93520	11,29320	0,00000	11,29320	0,00000	0,00000	0,00000
111	3600	Доходи майбутніх періодів	П	467,32824	467,32824	0,00000	508,52599	508,52599	0,00000	1 732,52508	1 732,52508	0,00000
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		467,32824	467,32824	0,00000	508,52599	508,52599	0,00000	1 732,52508	1 732,52508	0,00000
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8,97990	8,97990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8,97990	8,97990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	304,61664	304,61664	0,00000	265,22523	265,22523	0,00000	115,95517	115,95517	0,00000
114	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 883,77491	1 883,77491	0,00000	1 803,97942	1 803,97942	0,00000	738,36455	738,36455	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 188,39155	2 188,39155	0,00000	2 069,20465	2 069,20465	0,00000	854,31972	854,31972	0,00000
115	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000
116	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 168 226,44073	673 171,58539	495 054,85534	1 168 226,44073	673 171,58539	495 054,85534	0,00000	0,00000	0,00000
117	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	737 118,59838	729 020,76918	8 097,82920	737 118,59838	729 020,76918	8 097,82920	0,00000	0,00000	0,00000
118	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	59,99274	59,99274	0,00000	100,66000	100,66000	0,00000	185,89718	185,89718	0,00000

Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 905 405,03185	1 402 252,34731	503 152,68454	1 905 445,69911	1 402 293,01457	503 152,68454	185,89718	185,89718	0,00000
119	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,35561	3,35561	0,00000	3,35561	3,35561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 079,24670	4 079,24670	0,00000	4 079,24670	4 079,24670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	763,74344	763,74344	0,00000	763,74344	763,74344	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	162,30098	162,30098	0,00000	162,30098	162,30098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	197,84098	197,84098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 316,28631	2 316,28631	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5 206,48771	5 206,48771	0,00000	5 008,64673	5 008,64673	0,00000	2 316,28631	2 316,28631	0,00000
124	3660	Субординований борг банку	П	711,42120	0,00000	711,42120	253,76460	0,00000	253,76460	33 195,65840	17 000,00000	16 195,65840
125	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2,18570	2,18559	0,00011	2,47897	2,41381	0,06516	0,00000	0,00000	0,00000
126	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29327	0,22822	0,06505
127	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	335,58646	216,89261	118,69385	307,14494	200,21918	106,92576	240,63044	155,61862	85,01182
Група 366 усього		Субординований борг банку		1 049,19336	219,07820	830,11516	563,38851	202,63299	360,75552	33 436,58211	17 155,84684	16 280,73527
128	3678	Інші нараховані витрати	П	1,82975	1,82975	0,00000	1,82975	1,82975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1,82975	1,82975	0,00000	1,82975	1,82975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10,79004	10,79004	0,00000	16,06515	16,06515	0,00000	40,35003	40,35003	0,00000
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		10,79004	10,79004	0,00000	16,06515	16,06515	0,00000	40,35003	40,35003	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 914 338,03240	1 410 355,23270	503 982,79970	1 913 613,35989	1 410 099,91983	503 513,44006	38 566,85089	22 286,11562	16 280,73527
130	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 279,01979	3 083,16823	195,85156	3 251,88522	3 071,55863	180,32659	26,85534	0,00000	26,85534
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 279,01979	3 083,16823	195,85156	3 251,88522	3 071,55863	180,32659	26,85534	0,00000	26,85534
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 332,31473	1 313,41334	18,90139
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 332,31473	1 313,41334	18,90139
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 279,01979	3 083,16823	195,85156	3 251,88522	3 071,55863	180,32659	1 359,17007	1 313,41334	45,75673
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 283,44171	0,00000	65 283,44171
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	808 175,13309	808 175,13309	0,00000	809 411,61888	809 411,61888	0,00000	-65 283,44171	-65 283,44171	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		808 175,13309	808 175,13309	0,00000	809 411,61888	809 411,61888	0,00000	0,00000	-65 283,44171	65 283,44171
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		808 175,13309	808 175,13309	0,00000	809 411,61888	809 411,61888	0,00000	0,00000	-65 283,44171	65 283,44171
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 732 315,12048	2 223 763,53402	508 551,58646	2 726 288,15719	2 222 583,09734	503 705,05985	39 926,02096	-41 683,91275	81 609,93371
Усього Зобов'язання за класом 3				2 732 315,12048	2 223 763,53402	508 551,58646	2 726 288,15719	2 222 583,09734	503 705,05985	39 926,02096	-41 683,91275	81 609,93371
Зобов'язання - Усього				4 798 195,37996	2 919 873,59555	1 878 321,78441	4 827 522,70953	2 922 501,04050	1 905 021,66903	751 201,94118	368 219,14479	382 982,79639
Клас 5												
Капітал												
134	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
135	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 000,96000	12 000,96000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	212 002,11000	212 002,11000	0,00000
136	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
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
137	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 580,00000	8 580,00000	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 580,00000	8 580,00000	0,00000
138	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 493,76013	20 493,76013	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 493,76013	20 493,76013	0,00000
139	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 322,67703	11 322,67703	0,00000
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 322,67703	11 322,67703	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	255 398,54716	255 398,54716	0,00000
140	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
141	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 082,27336	-5 082,27336	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 082,27336	-5 082,27336	0,00000

Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 082,27336	-5 082,27336	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	251 811,63502	251 811,63502	0,00000
ПАСИВИ - Усього				4 798 195,37996	2 919 873,59555	1 878 321,78441	4 827 522,70953	2 922 501,04050	1 905 021,66903	1 003 013,57620	620 030,77981	382 982,79639
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
142	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	20,31637	20,31637	0,00000
143	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	850,70273	850,70273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 263,95615	1 263,95615	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	850,70273	850,70273	0,00000	1 284,27252	1 284,27252	0,00000
145	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	405,24097	405,24097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	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	1 722,27937	1 722,27937	0,00000
147	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92,36226	92,36226	0,00000	4 185,05146	4 185,05146	0,00000	-61,16347	-61,16347	0,00000
148	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	9 244,69127	9 244,69127	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		92,36226	92,36226	0,00000	4 590,29243	4 590,29243	0,00000	10 905,80717	10 905,80717	0,00000
149	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6,38556	6,38556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,12871	14,12871	0,00000
151	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,37806	4,37806	0,00000	153,80189	153,80189	0,00000	-2,70443	-2,70443	0,00000
152	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	324,95140	324,95140	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4,37806	4,37806	0,00000	160,18745	160,18745	0,00000	336,37568	336,37568	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		96,74032	96,74032	0,00000	5 601,18261	5 601,18261	0,00000	12 526,45537	12 526,45537	0,00000
153	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	176,81574	176,81574	0,00000	376,98526	376,98526	0,00000
154	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,30289	2,30289	0,00000	204,65081	204,65081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	280,74906	280,74906	0,00000
156	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	586,84940	586,84940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	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	892,60275	892,60275	0,00000

158	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	415,18024	415,18024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	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	631,72981	631,72981	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2,30289	2,30289	0,00000	1 383,49619	1 383,49619	0,00000	2 182,06688	2 182,06688	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		2,30289	2,30289	0,00000	1 383,49619	1 383,49619	0,00000	2 182,06688	2 182,06688	0,00000
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	19 583,85994	19 583,85994	0,00000	19 423,64063	19 423,64063	0,00000	-95,26623	-95,26623	0,00000
161	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28101	0,28101	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		19 583,85994	19 583,85994	0,00000	19 423,64063	19 423,64063	0,00000	-94,98522	-94,98522	0,00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 206,12625	2 206,12625	0,00000	2 748,19307	2 748,19307	0,00000	-7,27129	-7,27129	0,00000
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 121,08631	1 121,08631	0,00000
164	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-71,89640	-71,89640	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		2 206,12625	2 206,12625	0,00000	2 748,19307	2 748,19307	0,00000	1 041,91862	1 041,91862	0,00000
165	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	882,74871	882,74871	0,00000	925,23584	925,23584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	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	621,89982	621,89982	0,00000
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		882,74871	882,74871	0,00000	925,23584	925,23584	0,00000	621,89982	621,89982	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		22 672,73490	22 672,73490	0,00000	23 097,06954	23 097,06954	0,00000	1 568,83322	1 568,83322	0,00000
167	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,58733	1,58733	0,00000	1,58733	1,58733	0,00000
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00000	0,00000	0,00000	1,58733	1,58733	0,00000	1,58733	1,58733	0,00000
168	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	481,89784	481,89784	0,00000	1 026,82372	1 026,82372	0,00000
169	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	736,90332	736,90332	0,00000	750,04521	750,04521	0,00000
170	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,34900	6,34900	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	1 218,80116	1 218,80116	0,00000	1 783,21793	1 783,21793	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	1 220,38849	1 220,38849	0,00000	1 784,80526	1 784,80526	0,00000
171	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	35,24710	35,24710	0,00000	40,14608	40,14608	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	35,24710	35,24710	0,00000	40,14608	40,14608	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	35,24710	35,24710	0,00000	40,14608	40,14608	0,00000
172	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1,07787	1,07787	0,00000	64,47804	64,47804	0,00000	118,41687	118,41687	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1,07787	1,07787	0,00000	64,47804	64,47804	0,00000	118,41687	118,41687	0,00000
173	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,16203	1,16203	0,00000	1 974,21726	1 974,21726	0,00000	3 548,92405	3 548,92405	0,00000
174	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	53,01850	53,01850	0,00000	90,31850	90,31850	0,00000
175	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,97454	21,97454	0,00000
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	629,49674	629,49674	0,00000	1 096,44814	1 096,44814	0,00000
177	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	60,49041	60,49041	0,00000	138,08373	138,08373	0,00000
178	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,66667	1,66667	0,00000	1,66667	1,66667	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1,16203	1,16203	0,00000	2 718,88958	2 718,88958	0,00000	4 897,41563	4 897,41563	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2,23990	2,23990	0,00000	2 783,36762	2 783,36762	0,00000	5 015,83250	5 015,83250	0,00000
Доходи - Усього				22 774,01801	22 774,01801	0,00000	34 120,75155	34 120,75155	0,00000	23 118,13931	23 118,13931	0,00000
Клас 7												
Витрати												
179	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	985,02782	985,02782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 492,29492	1 492,29492	0,00000

180	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210,21548	210,21548	0,00000	28,95530	28,95530	0,00000	495,58139	495,58139	0,00000
181	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	-54,99628	-54,99628	0,00000
182	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1,82975	1,82975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,93079	3,93079	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 197,07305	1 197,07305	0,00000	28,95530	28,95530	0,00000	1 936,81082	1 936,81082	0,00000
183	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	16,00370	16,00370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,42760	35,42760	0,00000
184	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 852,07290	2 852,07290	0,00000	14,59476	14,59476	0,00000	5 948,52024	5 948,52024	0,00000
185	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,22292	-3,22292	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2 868,07660	2 868,07660	0,00000	14,59476	14,59476	0,00000	5 980,72492	5 980,72492	0,00000
186	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3,46466	3,46466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,46466	3,46466	0,00000
187	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	172,47706	172,47706	0,00000	2,13203	2,13203	0,00000	282,96316	282,96316	0,00000
188	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,87901	-0,87901	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		175,94172	175,94172	0,00000	2,13203	2,13203	0,00000	285,54881	285,54881	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		4 241,09137	4 241,09137	0,00000	45,68209	45,68209	0,00000	8 203,08455	8 203,08455	0,00000
189	7122	Процентні витрати за оцадними (деPOSITИНИМИ) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,23388	34,23388	0,00000
190	7122	Процентні витрати за оцадними (деPOSITИНИМИ) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,08366	-1,08366	0,00000
Група 712 усього		Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,15022	33,15022	0,00000
191	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	308,95963	308,95963	0,00000	2,18559	2,18559	0,00000	649,20421	649,20421	0,00000
Група 714 усього		Інші процентні витрати		308,95963	308,95963	0,00000	2,18559	2,18559	0,00000	649,20421	649,20421	0,00000
Розділ 71 усього		Процентні витрати		308,95963	308,95963	0,00000	2,18559	2,18559	0,00000	682,35443	682,35443	0,00000
192	7300	Витрати на СЕП	A	17,09570	17,09570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,22226	32,22226	0,00000
193	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	312,41716	312,41716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	516,78582	516,78582	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		329,51286	329,51286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549,00808	549,00808	0,00000
194	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10,80000	10,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,66000	26,66000	0,00000
195	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	511,67239	511,67239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 131,62748	1 131,62748	0,00000
196	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	34,05120	34,05120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,05120	35,05120	0,00000
197	7399	Інші операційні витрати	A	130,42872	130,42872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157,54226	157,54226	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		686,95231	686,95231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 350,88094	1 350,88094	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 016,46517	1 016,46517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 899,88902	1 899,88902	0,00000
198	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	115,31293	115,31293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	297,82966	297,82966	0,00000
199	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	35,15230	35,15230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,31640	78,31640	0,00000
200	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,30000	14,30000	0,00000
201	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	9,12000	9,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,12000	9,12000	0,00000
202	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	19,17073	19,17073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,89074	21,89074	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		178,75596	178,75596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	421,45680	421,45680	0,00000
203	7410	Податок на додану вартість	A	0,69463	0,69463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,44470	5,44470	0,00000
204	7411	Податок на землю	A	130,58994	130,58994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,58994	130,58994	0,00000
205	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	470,38276	470,38276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482,38372	482,38372	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		601,66733	601,66733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	618,41836	618,41836	0,00000
206	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 143,05551	1 143,05551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 371,99340	1 371,99340	0,00000
207	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	28,00000	28,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,00000	28,00000	0,00000

208	7423	Амортизація	A	969,37166	969,37166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	976,10642	976,10642	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 140,42717	2 140,42717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 376,09982	2 376,09982	0,00000
209	7430	Витрати на комунальні послуги	A	738,28247	738,28247	0,00000	0,28982	0,28982	0,00000	965,62485	965,62485	0,00000
210	7431	Господарські витрати	A	84,50825	84,50825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,78558	158,78558	0,00000
211	7432	Витрати на охорону	A	31,54802	31,54802	0,00000	0,18400	0,18400	0,00000	62,13796	62,13796	0,00000
212	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	59,47972	59,47972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,38470	150,38470	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		913,81846	913,81846	0,00000	0,47382	0,47382	0,00000	1 336,93309	1 336,93309	0,00000
213	7450	Поштово-телефонні витрати	A	32,82073	32,82073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,11040	66,11040	0,00000
214	7452	Витрати на відрядження	A	28,20770	28,20770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,96264	69,96264	0,00000
215	7454	Представницькі витрати	A	3,47316	3,47316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,70342	8,70342	0,00000
216	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	39,23500	39,23500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,59914	64,59914	0,00000
217	7456	Спонсорство та добродійність	A	10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
218	7457	Інші адміністративні витрати	A	44,17300	44,17300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,51500	74,51500	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		157,90959	157,90959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	293,89060	293,89060	0,00000
219	7499	Інші витрати	A	479,80422	479,80422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,80422	479,80422	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		479,80422	479,80422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,80422	479,80422	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 472,38273	4 472,38273	0,00000	0,47382	0,47382	0,00000	5 526,60289	5 526,60289	0,00000
220	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	312,49094	312,49094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	624,22113	624,22113	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		312,49094	312,49094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	624,22113	624,22113	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		312,49094	312,49094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	624,22113	624,22113	0,00000
221	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	180,12978	180,12978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	205,08745	205,08745	0,00000
222	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	51 421,06791	51 421,06791	0,00000	35 034,92366	35 034,92366	0,00000	16 927,63932	16 927,63932	0,00000
223	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	293,47838	293,47838	0,00000	164,00654	164,00654	0,00000	240,72521	240,72521	0,00000
224	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	16,06515	16,06515	0,00000	10,79004	10,79004	0,00000	1,92932	1,92932	0,00000
225	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 868,94090	1 868,94090	0,00000	7 552,39074	7 552,39074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
226	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 712,01124	-5 712,01124	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		53 779,68212	53 779,68212	0,00000	42 762,11098	42 762,11098	0,00000	11 663,37006	11 663,37006	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		53 779,68212	53 779,68212	0,00000	42 762,11098	42 762,11098	0,00000	11 663,37006	11 663,37006	0,00000
227	7900	Податок на прибуток	A	265,22523	265,22523	0,00000	664,33464	664,33464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
228	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-399,10941	-399,10941	0,00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		265,22523	265,22523	0,00000	664,33464	664,33464	0,00000	-399,10941	-399,10941	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		265,22523	265,22523	0,00000	664,33464	664,33464	0,00000	-399,10941	-399,10941	0,00000
Витрати - Усього				64 396,29719	64 396,29719	0,00000	43 474,78712	43 474,78712	0,00000	28 200,41267	28 200,41267	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 082,27336	-5 082,27336	0,00000
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
229	9000	Надані гарантії	A	5 561,47925	5 558,20121	3,27804	2 656,55774	2 647,36785	9,18989	11 301,31078	11 092,10066	209,21012
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		5 561,47925	5 558,20121	3,27804	2 656,55774	2 647,36785	9,18989	11 301,31078	11 092,10066	209,21012
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		5 561,47925	5 558,20121	3,27804	2 656,55774	2 647,36785	9,18989	11 301,31078	11 092,10066	209,21012
230	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	107 793,29044	101 071,42441	6 721,86603	56 956,08739	53 107,22776	3 848,85963	148 364,24785	132 168,58945	16 195,65840
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		107 793,29044	101 071,42441	6 721,86603	56 956,08739	53 107,22776	3 848,85963	148 364,24785	132 168,58945	16 195,65840
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		107 793,29044	101 071,42441	6 721,86603	56 956,08739	53 107,22776	3 848,85963	148 364,24785	132 168,58945	16 195,65840
231	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	104 256,09263	104 011,29606	244,79657	104 256,09263	104 011,29606	244,79657	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		104 256,09263	104 011,29606	244,79657	104 256,09263	104 011,29606	244,79657	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		104 256,09263	104 011,29606	244,79657	104 256,09263	104 011,29606	244,79657	0,00000	0,00000	0,00000

232	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	21 512,07714	0,00000	21 512,07714	21 512,07714	0,00000	21 512,07714	0,00000	0,00000	0,00000
Група 935 усього		Активи до отримання		21 512,07714	0,00000	21 512,07714	21 512,07714	0,00000	21 512,07714	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		21 512,07714	0,00000	21 512,07714	21 512,07714	0,00000	21 512,07714	0,00000	0,00000	0,00000
233	9500	Отримана застава	A	125 262,88776	124 613,91761	648,97015	51 167,11817	31 790,57187	19 376,54630	804 077,87692	779 784,38932	24 293,48760
Група 950 усього		Отримана застава		125 262,88776	124 613,91761	648,97015	51 167,11817	31 790,57187	19 376,54630	804 077,87692	779 784,38932	24 293,48760
234	9520	Земельні ділянки	A	431,68000	431,68000	0,00000	188,95000	188,95000	0,00000	114 357,84700	114 357,84700	0,00000
235	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 055,75200	37 055,75200	0,00000
236	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	45 640,89300	45 640,89300	0,00000	54 980,75000	54 980,75000	0,00000	297 907,38932	297 907,38932	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		46 072,57300	46 072,57300	0,00000	55 169,70000	55 169,70000	0,00000	449 320,98832	449 320,98832	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		171 335,46076	170 686,49061	648,97015	106 336,81817	86 960,27187	19 376,54630	1 253 398,86524	1 229 105,37764	24 293,48760
237	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	0,27000	0,27000	0,00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27000	0,27000	0,00000
238	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,34626	0,00000	0,34626	0,82864	0,00000	0,82864	15,00832	0,00000	15,00832
239	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	466,88152	0,00000	466,88152	1 308,88788	0,00000	1 308,88788	53 656,62260	23 859,50558	29 797,11702
240	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	309,46725	309,46725	0,00000
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		467,22778	0,00000	467,22778	1 309,71652	0,00000	1 309,71652	53 981,09817	24 168,97283	29 812,12534
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		467,22778	0,00000	467,22778	1 309,71652	0,00000	1 309,71652	53 981,36817	24 169,24283	29 812,12534
241	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01700	0,01700	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,78000	0,78000	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,01700	0,01700	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,78000	0,78000	0,00000
242	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
243	9812	Погашені цінності	A	0,00600	0,00600	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000
244	9819	Інші цінності і документи	A	22,23600	22,23600	0,00000	22,22700	22,22700	0,00000	24,46800	24,46800	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		22,24200	22,24200	0,00000	22,23000	22,23000	0,00000	200 025,64000	200 025,64000	0,00000
245	9820	Бланки цінних паперів	A	0,05000	0,05000	0,00000	0,11100	0,11100	0,00000	1,33600	1,33600	0,00000
246	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	0,37700	0,37700	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,05000	0,05000	0,00000	0,12400	0,12400	0,00000	1,71300	1,71300	0,00000
247	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
248	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0,05400	0,05400	0,00000	0,05400	0,05400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
249	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,04700	0,04700	0,00000
250	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	21,02100	21,02100	0,00000	21,02100	21,02100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,21300	1,21300	0,00000	0,42700	0,42700	0,00000	3,71800	3,71800	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		22,28900	22,28900	0,00000	21,51000	21,51000	0,00000	3,77500	3,77500	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		44,59800	44,59800	0,00000	43,86700	43,86700	0,00000	200 031,90800	200 031,90800	0,00000
Позабал. А - Усього				410 970,22600	381 372,01029	29 598,21571	293 071,21659	246 770,03054	46 301,18605	1 667 077,70004	1 596 567,21858	70 510,48146
252	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	258 082,08561	190 408,46389	67 673,62172	356 456,60368	325 577,97565	30 878,62803	98 915,54775	0,00000	98 915,54775
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		258 082,08561	190 408,46389	67 673,62172	356 456,60368	325 577,97565	30 878,62803	98 915,54775	0,00000	98 915,54775
253	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 480,69426	0,52100	3 480,17326	8 288,63299	1,25200	8 287,38099	176 959,35651	103,03950	176 856,31701
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 480,69426	0,52100	3 480,17326	8 288,63299	1,25200	8 287,38099	176 959,35651	103,03950	176 856,31701
254	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	208 688,27415	104 011,29606	104 676,97809	208 688,27415	104 011,29606	104 676,97809	0,00000	0,00000	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		208 688,27415	104 011,29606	104 676,97809	208 688,27415	104 011,29606	104 676,97809	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		470 251,05402	294 420,28095	175 830,77307	573 433,51082	429 590,52371	143 842,98711	275 874,90426	103,03950	275 771,86476
Позаб.конт.А - Усього				470 251,05402	294 420,28095	175 830,77307	573 433,51082	429 590,52371	143 842,98711	275 874,90426	103,03950	275 771,86476
За позабалансовими активними рахунками - Усього				881 221,28002	675 792,29124	205 428,98878	866 504,72741	676 360,55425	190 144,17316	1 942 952,60430	1 596 670,25808	346 282,34622
Пасивні												
255	9031	Отримані гарантії	П	20 483,95228	6 183,26300	14 300,68928	35 200,50489	5 615,00000	29 585,50489	546 142,89351	210 819,77637	335 323,11714
Група 903 усього		Отримані гарантії		20 483,95228	6 183,26300	14 300,68928	35 200,50489	5 615,00000	29 585,50489	546 142,89351	210 819,77637	335 323,11714
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		20 483,95228	6 183,26300	14 300,68928	35 200,50489	5 615,00000	29 585,50489	546 142,89351	210 819,77637	335 323,11714
256	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	104 432,18152	0,00000	104 432,18152	104 432,18152	0,00000	104 432,18152	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		104 432,18152	0,00000	104 432,18152	104 432,18152	0,00000	104 432,18152	0,00000	0,00000	0,00000

Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		104 432,18152	0,00000	104 432,18152	104 432,18152	0,00000	104 432,18152	0,00000	0,00000	0,00000
257	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	21 469,89600	21 469,89600	0,00000	21 469,89600	21 469,89600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		21 469,89600	21 469,89600	0,00000	21 469,89600	21 469,89600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		21 469,89600	21 469,89600	0,00000	21 469,89600	21 469,89600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Позабал. П - Усього				146 386,02980	27 653,15900	118 732,87080	161 102,58241	27 084,89600	134 017,68641	546 142,89351	210 819,77637	335 323,11714
258	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 240 774,01459	1 240 774,01459	0,00000
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 240 774,01459	1 240 774,01459	0,00000
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156 035,69620	145 076,46713	10 959,22907
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156 035,69620	145 076,46713	10 959,22907
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 396 809,71079	1 385 850,48172	10 959,22907
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 396 809,71079	1 385 850,48172	10 959,22907
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				146 386,02980	27 653,15900	118 732,87080	161 102,58241	27 084,89600	134 017,68641	1 942 952,60430	1 596 670,25809	346 282,34621