

Оборотно-сальдовий баланс АТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.03.2020 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	331 369,91773	236 839,32940	94 530,58833	333 325,26801	237 804,90390	95 520,36411	28 245,52978	16 072,83481	12 172,69497
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	8 288,00000	8 288,00000	0,00000	8 466,37000	8 466,37000	0,00000	1 825,77000	1 825,77000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	136 291,09491	77 727,78000	58 563,31491	136 291,09491	77 727,78000	58 563,31491	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	475 949,01264	322 855,10940	153 093,90324	478 082,73292	323 999,05390	154 083,67902	30 071,29978	17 898,60481	12 172,69497
5	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	2,82150	0,00000	2,82150	4,79380	0,00000	4,79380	135,08550	0,00000	135,08550
6	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	2,82150	0,00000	2,82150	4,79380	0,00000	4,79380	135,08550	0,00000	135,08550
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	475 951,83414	322 855,10940	153 096,72474	478 087,52672	323 999,05390	154 088,47282	30 206,38528	17 898,60481	12 307,78047
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 822 703,61298	2 822 703,61298	0,00000	2 858 230,50220	2 858 230,50220	0,00000	11 531,50025	11 531,50025	0,00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	2 822 703,61298	2 822 703,61298	0,00000	2 858 230,50220	2 858 230,50220	0,00000	11 531,50025	11 531,50025	0,00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	2 822 703,61298	2 822 703,61298	0,00000	2 858 230,50220	2 858 230,50220	0,00000	11 531,50025	11 531,50025	0,00000
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	513,00000	0,00000	513,00000	871,60000	0,00000	871,60000	24 561,00000	0,00000	24 561,00000
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	202,38509	0,00000	202,38509	237,91460	0,00000	237,91460	197,58612	0,00000	197,58612
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,03348	0,00000	0,03348	0,05689	0,00000	0,05689	1,60359	0,00000	1,60359
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	112,66311	0,00000	112,66311	2,69444	0,00000	2,69444	148,59405	0,00000	148,59405
15	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	828,08168	0,00000	828,08168	1 112,26593	0,00000	1 112,26593	24 908,78376	0,00000	24 908,78376
16	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	115 000,00000	115 000,00000	0,00000	190 000,00000	190 000,00000	0,00000	45 000,00000	45 000,00000	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	681,83010	681,83010	0,00000	914,20710	914,20710	0,00000	121,72140	121,72140	0,00000
18	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	115 681,83010	115 681,83010	0,00000	190 914,20710	190 914,20710	0,00000	45 121,72140	45 121,72140	0,00000
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	413 000,00000	413 000,00000	0,00000	330 000,00000	330 000,00000	0,00000	83 000,00000	83 000,00000	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161,80220	161,80220	0,00000	120,98280	120,98280	0,00000	40,81940	40,81940	0,00000
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	413 161,80220	413 161,80220	0,00000	330 120,98280	330 120,98280	0,00000	83 040,81940	83 040,81940	0,00000
22	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	529 671,71398	528 843,63230	828,08168	522 147,45583	521 035,18990	1 112,26593	153 071,32456	128 162,54080	24 908,78376
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	568 699,58102	24 190,90510	544 508,67592	566 167,73498	24 244,19815	541 923,53683	56 014,07282	1 278,76218	54 735,31064
24	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	332,72950	0,00000	332,72950	8 874,97740	0,00000	8 874,97740	13 299,78150	0,00000	13 299,78150
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	62,63084	0,31564	62,31520	82,84689	0,01453	82,83236	-186,80630	-7,22501	-179,58129
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	569 094,94136	24 191,22074	544 903,72062	575 125,55927	24 244,21268	550 881,34659	69 127,04802	1 271,53717	67 855,51085
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180 000,00000	180 000,00000	0,00000	180 000,00000	180 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45,92214	45,92214	0,00000	45,92214	45,92214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	180 045,92214	180 045,92214	0,00000	180 045,92214	180 045,92214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	749 140,86350	204 237,14288	544 903,72062	755 171,48141	204 290,13482	550 881,34659	69 127,04802	1 271,53717	67 855,51085
31	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	55 377,24230	34,79627	55 342,44603	56 456,04985	15,00000	56 441,04985	0,00000	0,00000	0,00000

32	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	55 377,24230	34,79627	55 342,44603	56 456,04985	15,00000	56 441,04985	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	55 377,24230	34,79627	55 342,44603	56 456,04985	15,00000	56 441,04985	0,00000	0,00000	0,00000
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	121 975,39860	86 100,00000	35 875,39860	121 975,39860	86 100,00000	35 875,39860	0,00000	0,00000	0,00000
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	523 554,17047	306 500,79208	217 053,37839	523 554,17047	306 500,79208	217 053,37839	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	645 529,56907	392 600,79208	252 928,77699	645 529,56907	392 600,79208	252 928,77699	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	645 529,56907	392 600,79208	252 928,77699	645 529,56907	392 600,79208	252 928,77699	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 278 374,83597	4 271 275,08591	1 007 099,75006	5 315 622,58508	4 300 170,67290	1 015 451,91218	263 936,25811	158 864,18303	105 072,07508
Клас 2												
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 743,23038	39 864,15904	6 879,07134	46 666,03175	38 701,90695	7 964,12480	239 906,85260	147 381,18116	92 525,67144
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40,23593	7,69299	32,54294	7,29029	0,62842	6,66187	16,14456	6,30076	9,84380
41	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	-350,59108	-87,04639	-263,54469
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 378,43833	2 522,80183	855,63650	3 628,01874	2 829,30774	798,71100	6 108,57348	5 268,43823	840,13525
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 864,49888	710,71884	2 153,78004	1 075,82052	700,62964	375,19088	-10 392,20773	-8 477,20176	-1 915,00597
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 026,40352	43 105,37270	9 921,03082	51 377,16130	42 232,47275	9 144,68855	235 288,77183	144 091,67200	91 197,09983
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 495,00000	9 495,00000	0,00000
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,30066	3,30066	0,00000	0,73850	0,73850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	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	-84,81177	-84,81177	0,00000
48	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91,78500	91,78500	0,00000	91,78500	91,78500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01208	0,01208	0,00000	-707,93342	-707,93342	0,00000
50	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95,08566	95,08566	0,00000	92,53558	92,53558	0,00000	8 702,25481	8 702,25481	0,00000
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 121,48918	43 200,45836	9 921,03082	51 469,69688	42 325,00833	9 144,68855	243 991,02664	152 793,92681	91 197,09983
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 281,87749	1 185,51561	96,36188	2 572,51444	2 408,81899	163,69545	13 615,22842	9 004,98065	4 610,24777
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,65448	14,65448	0,00000	8,21269	8,21269	0,00000	0,01244	0,01244	0,00000
54	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	-317,43040	-317,43040	0,00000
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	175,26260	175,26260	0,00000	215,27337	215,27337	0,00000	87,40840	87,40840	0,00000
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	312,17291	148,55352	163,61939	168,32628	71,84681	96,47947	-7 176,31791	-2 566,18899	-4 610,12892
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 783,96748	1 523,98621	259,98127	2 964,32678	2 704,15186	260,17492	6 208,90095	6 208,78210	0,11885
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,08150	0,00000	13,08150	113,46108	91,23528	22,22580	5 156,51933	4 530,21383	626,30550
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,26226	0,26226	0,00000	0,01053	0,01053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	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	-5,52386	-5,52386	0,00000
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58,51922	55,57641	2,94281	64,69362	59,69372	4,99990	154,10607	13,21312	140,89295
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59,11775	55,43914	3,67861	14,84282	12,67769	2,16513	-493,51482	-389,85438	-103,66044
63	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130,98073	111,27781	19,70292	193,00805	163,61722	29,39083	4 811,58672	4 148,04871	663,53801
64	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 914,94821	1 635,26402	279,68419	3 157,33483	2 867,76908	289,56575	11 020,48767	10 356,83081	663,65686

65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 807 620,01855	4 442 365,96293	365 254,05562	4 790 937,26252	4 429 137,76590	361 799,49662	52 155,50716	52 155,50716	0,00000
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 505,84816	1 505,84816	0,00000	1 499,87074	1 499,87074	0,00000	1 168,54128	1 168,54128	0,00000
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	94,38735	94,38735	0,00000	14,27195	14,27195	0,00000	-113,12136	-113,12136	0,00000
68	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 809 220,25406	4 443 966,19844	365 254,05562	4 792 451,40521	4 430 651,90859	361 799,49662	53 210,92708	53 210,92708	0,00000
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	139 893,47602	109 748,44971	30 145,02631	141 774,58399	111 366,94920	30 407,63479	122,48874	121,54103	0,94771
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,76653	6,76628	0,00025	7,48453	7,48428	0,00025	5,60728	5,60728	0,00000
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31,35439	31,34521	0,00918	25,11963	24,99061	0,12902	-58,32054	-58,19248	-0,12806
72	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	139 931,59694	109 786,56120	30 145,03574	141 807,18815	111 399,42409	30 407,76406	69,77548	68,95583	0,81965
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	27 323,80689	27 194,98605	128,82084	16 392,83532	16 260,12519	132,71013	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	27 323,80689	27 194,98605	128,82084	16 392,83532	16 260,12519	132,71013	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 976 475,65789	4 580 947,74569	395 527,91220	4 950 651,42868	4 558 311,45787	392 339,97081	53 280,70256	53 279,88291	0,81965
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	353 213,43610	25 453,76961	327 759,66649	353 213,43610	25 453,76961	327 759,66649	0,00000	0,00000	0,00000
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 814,00780	47,79525	1 766,21255	1 884,83552	47,79525	1 837,04027	21,37679	0,00000	21,37679
78	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	355 027,44390	25 501,56486	329 525,87904	355 098,27162	25 501,56486	329 596,70676	21,37679	0,00000	21,37679
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21,00931	0,00000	21,00931	5,15182	0,00000	5,15182	-4,78616	0,00000	-4,78616
80	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	21,00931	0,00000	21,00931	5,15182	0,00000	5,15182	-4,78616	0,00000	-4,78616
81	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	355 048,45321	25 501,56486	329 546,88835	355 103,42344	25 501,56486	329 601,85858	16,59063	0,00000	16,59063
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	7 254,87000	7 254,87000	0,00000	7 138,10000	7 138,10000	0,00000	35,98000	35,98000	0,00000
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	330 201,41450	305 568,48034	24 632,93416	330 073,75208	305 440,81792	24 632,93416	1 091,29630	1 091,29630	0,00000
84	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	337 456,28450	312 823,35034	24 632,93416	337 211,85208	312 578,91792	24 632,93416	1 127,27630	1 127,27630	0,00000
85	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	337 456,28450	312 823,35034	24 632,93416	337 211,85208	312 578,91792	24 632,93416	1 127,27630	1 127,27630	0,00000
86	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 724 016,83299	4 964 108,38327	759 908,44972	5 697 593,73591	4 941 584,71806	756 009,01785	309 436,08380	217 557,91683	91 878,16697
Клас 3												
87	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,30354	8,30354	0,00000
88	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
89	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
90	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
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	234,26523	234,26523	0,00000	283,57747	283,57747	0,00000	921,34382	921,34382	0,00000
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	234,26523	234,26523	0,00000	283,57747	283,57747	0,00000	921,34382	921,34382	0,00000
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	230,53259	230,53259	0,00000	139,37250	139,37250	0,00000	2 318,08735	2 318,08735	0,00000
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 897,26575	2 897,26575	0,00000	698,01015	698,01015	0,00000	4 751,24137	4 751,24137	0,00000
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 127,79834	3 127,79834	0,00000	837,38265	837,38265	0,00000	7 069,32872	7 069,32872	0,00000
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,64700	125,64700	0,00000
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	15,95299	15,95299	0,00000	15,95299	15,95299	0,00000	2 074,27254	2 074,27254	0,00000
98	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15,95299	15,95299	0,00000	15,95299	15,95299	0,00000	2 199,91954	2 199,91954	0,00000
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	923 789,70455	579 721,71642	344 067,98813	923 789,70455	579 721,71642	344 067,98813	0,00000	0,00000	0,00000
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	528 000,00000	528 000,00000	0,00000	528 000,00000	528 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	23,31000	23,31000	0,00000	23,31000	23,31000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 451 813,01455	1 107 745,02642	344 067,98813	1 451 813,01455	1 107 745,02642	344 067,98813	0,00000	0,00000	0,00000
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4,89983	4,89983	0,00000	4,89983	4,89983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	2,79700	2,79700	0,00000
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3,57458	3,57458	0,00000	1,87610	1,87610	0,00000	3,57458	3,57458	0,00000
106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8,47441	8,47441	0,00000	7,77593	7,77593	0,00000	6,37158	6,37158	0,00000
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	64,72650	64,72650	0,00000	66,08460	66,08460	0,00000	53,20513	53,20513	0,00000
108	3578	Інші нараховані доходи	A	637,13389	637,13389	0,00000	392,60224	392,60224	0,00000	22 488,88609	22 488,88609	0,00000
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	701,86039	701,86039	0,00000	458,68684	458,68684	0,00000	22 542,09122	22 542,09122	0,00000
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54,23076	54,23076	0,00000	254,80821	254,80821	0,00000	-3 099,99241	-3 099,99241	0,00000
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25,46373	25,46373	0,00000	77,64589	77,64589	0,00000	-21 709,80850	-21 709,80850	0,00000

112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	79,69449	79,69449	0,00000	332,45410	332,45410	0,00000	-24 809,80091	-24 809,80091	0,00000
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 455 981,06040	1 111 913,07227	344 067,98813	1 453 748,84453	1 109 680,85640	344 067,98813	7 929,25397	7 929,25397	0,00000
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3 264 459,10766	2 318 289,50232	946 169,60534	3 263 256,86166	2 318 268,96893	944 987,89273	1 678,93549	24,59419	1 654,34130
115	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	3 264 459,10766	2 318 289,50232	946 169,60534	3 263 256,86166	2 318 268,96893	944 987,89273	1 678,93549	24,59419	1 654,34130
116	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 264 459,10766	2 318 289,50232	946 169,60534	3 263 256,86166	2 318 268,96893	944 987,89273	1 678,93549	24,59419	1 654,34130
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	511 712,89176	0,00000	511 712,89176	514 860,11817	0,00000	514 860,11817	39 605,70766	0,00000	39 605,70766
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-39 605,70766	-39 605,70766	0,00000
119	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	511 712,89176	0,00000	511 712,89176	514 860,11817	0,00000	514 860,11817	0,00000	-39 605,70766	39 605,70766
120	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	511 712,89176	0,00000	511 712,89176	514 860,11817	0,00000	514 860,11817	0,00000	-39 605,70766	39 605,70766
121	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 232 153,05982	3 430 202,57459	1 801 950,48523	5 231 865,82436	3 427 949,82533	1 803 915,99903	130 515,23800	89 255,18904	41 260,04896
Клас 4												
122	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 152,81654	11 152,81654	0,00000
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	-3 669,52633	-3 669,52633	0,00000
124	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	7 483,29021	7 483,29021	0,00000
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	138,24000	138,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 503,93960	2 503,93960	0,00000
126	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	138,24000	138,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 503,93960	2 503,93960	0,00000
127	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	138,24000	138,24000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	9 987,22981	9 987,22981	0,00000
128	4400	Основні засоби	А	36,69240	36,69240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 762,37835	97 762,37835	0,00000
129	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	557,74369	557,74369	0,00000	-13 713,02717	-13 713,02717	0,00000
130	Усього за групою 440	Основні засоби	П	36,69240	36,69240	0,00000	557,74369	557,74369	0,00000	84 049,35118	84 049,35118	0,00000
131	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 815,36000	58 815,36000	0,00000
132	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
133	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	36,69240	36,69240	0,00000	557,74369	557,74369	0,00000	142 864,71118	142 864,71118	0,00000
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	43,53200	43,53200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 254,72979	2 254,72979	0,00000
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	46,61206	46,61206	0,00000	-1 890,57815	-1 890,57815	0,00000
136	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	43,53200	43,53200	0,00000	46,61206	46,61206	0,00000	364,15164	364,15164	0,00000
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	43,53200	43,53200	0,00000	46,61206	46,61206	0,00000	364,15164	364,15164	0,00000
138	4600	Активи з права користування	А	174,93001	174,93001	0,00000	233,55318	233,55318	0,00000	12 086,84776	12 086,84776	0,00000
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	233,17855	233,17855	0,00000	421,45474	421,45474	0,00000	-4 996,46028	-4 996,46028	0,00000
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	408,10856	408,10856	0,00000	655,00792	655,00792	0,00000	7 090,38748	7 090,38748	0,00000
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	408,10856	408,10856	0,00000	655,00792	655,00792	0,00000	7 090,38748	7 090,38748	0,00000
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	626,57296	626,57296	0,00000	1 356,87956	1 356,87956	0,00000	160 306,48011	160 306,48011	0,00000
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	16 235 171,30174	12 666 212,61673	3 568 958,68501	16 246 439,02491	12 671 062,09585	3 575 376,92906	864 194,06002	625 983,76901	238 210,29101
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 672,00431	26,22131	1 645,78300
145	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 672,00431	26,22131	1 645,78300
146	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 672,00431	26,22131	1 645,78300
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18 559,38500	17 825,00000	734,38500	18 559,38500	17 825,00000	734,38500	0,00000	0,00000	0,00000
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	322 245,18648	0,00000	322 245,18648	322 246,26203	0,00000	322 246,26203	1,52477	0,00000	1,52477
149	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	340 804,57148	17 825,00000	322 979,57148	340 805,64703	17 825,00000	322 980,64703	1,52477	0,00000	1,52477
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	340 804,57148	17 825,00000	322 979,57148	340 805,64703	17 825,00000	322 980,64703	1,52477	0,00000	1,52477
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	340 804,57148	17 825,00000	322 979,57148	340 805,64703	17 825,00000	322 980,64703	1 673,52908	26,22131	1 647,30777
Клас 2												
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 252,94287	109 302,40624	12 950,53663
153	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	21,80000	21,80000	0,00000	116,30000	116,30000	0,00000	380,84300	380,84300	0,00000
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	24 416,37689	150,84913	24 265,52776	24 416,37689	150,84913	24 265,52776	0,00000	0,00000	0,00000
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	460,04569	460,04569	0,00000	424,46648	424,46648	0,00000	26,78966	26,78966	0,00000
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	232,86913	229,27406	3,59507	224,59115	219,82217	4,76898	126,96201	122,23474	4,72727
157	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	25 131,09171	861,96888	24 269,12283	25 181,73452	911,43778	24 270,29674	122 787,53754	109 832,27364	12 955,26390
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 455,51600	43 455,51600	0,00000	34 696,14000	34 696,14000	0,00000	47 364,03525	47 364,03525	0,00000
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	37,64880	37,64880	0,00000	8,72608	8,72608	0,00000	-356,35722	-356,35722	0,00000
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,37988	1,37988	0,00000
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	137,04072	137,04072	0,00000	487,45179	487,45179	0,00000	2 649,12473	2 649,12473	0,00000

162	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	43 630,20552	43 630,20552	0,00000	35 192,31787	35 192,31787	0,00000	49 658,18264	49 658,18264	0,00000
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 612,63765	23 595,06561	30 017,57204
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	51,39111	16,84356	34,54755	49,42819	16,80725	32,62094	33,72613	7,83243	25,89370
165	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	51,39111	16,84356	34,54755	49,42819	16,80725	32,62094	53 646,36378	23 602,89804	30 043,46574
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	50 282,29728	20 568,12106	29 714,17622	48 705,67240	25 317,65638	23 388,01602	288 975,15688	157 672,74290	131 302,41398
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12,88230	10,58853	2,29377	17,55394	14,87915	2,67479	-0,00898	0,00000	-0,00898
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,36227	41,73098	8,63129
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 742,13052	2 160,53899	581,59153	2 540,36171	2 028,97746	511,38425	1 901,75871	1 528,41519	373,34352
170	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	53 037,31010	22 739,24858	30 298,06152	51 263,58805	27 361,51299	23 902,07506	290 927,26888	159 242,88907	131 684,37981
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 427,74369	1 416,94751	10,79618
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	175,02500	100,00000	75,02500	1 147,76500	1 100,00000	47,76500	12 846,59500	11 500,10000	1 346,49500
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,53717	0,51191	0,02526	0,57084	0,56759	0,00325	-0,07405	-0,07405	0,00000
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,36727	1,28460	0,08267
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	139,31496	135,15135	4,16361	145,92042	142,09507	3,82535	137,74464	134,01054	3,73410
176	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	314,87713	235,66326	79,21387	1 294,25626	1 242,66266	51,59360	14 413,37655	13 052,26860	1 361,10795
177	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	122 164,87557	67 483,92980	54 680,94577	112 981,32489	64 724,73855	48 256,58634	531 432,72939	355 388,51199	176 044,21740
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	516 619,84075	488 802,28613	27 817,55462	516 613,36675	488 802,28613	27 811,08062	3,46054	0,00000	3,46054
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	69 143,14477	69 143,14477	0,00000	69 102,78358	69 102,78358	0,00000	68,51056	68,51056	0,00000
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,15949	0,00000	1,15949	0,64217	0,00000	0,64217	413,94791	385,46851	28,47940
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	360 272,35204	2 827,32351	357 445,02853	361 736,37051	2 938,84435	358 797,52616	2 201,89625	648,15542	1 553,74083
182	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	946 036,49705	560 772,75441	385 263,74264	947 453,16301	560 843,91406	386 609,24895	2 687,81526	1 102,13449	1 585,68077
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,40000	13,40000	0,00000
184	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,40000	13,40000	0,00000
185	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	946 036,49705	560 772,75441	385 263,74264	947 453,16301	560 843,91406	386 609,24895	2 701,21526	1 115,53449	1 585,68077
186	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 068 201,37262	628 256,68421	439 944,68841	1 060 434,48790	625 568,65261	434 865,83529	534 133,94465	356 504,04648	177 629,89817
Клас 3												
187	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	639,12260	639,12260	0,00000	639,12260	639,12260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	639,12260	639,12260	0,00000	639,12260	639,12260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	639,12260	639,12260	0,00000	639,12260	639,12260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	320,78689	320,78689	0,00000	292,44281	292,44281	0,00000	2 780,45710	2 780,45710	0,00000
191	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	320,78689	320,78689	0,00000	292,44281	292,44281	0,00000	2 780,45710	2 780,45710	0,00000
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	379,63048	379,63048	0,00000	182,67815	182,67815	0,00000	7 580,87516	7 580,87516	0,00000
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	96,38140	96,38140	0,00000	96,38140	96,38140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22,92000	22,92000	0,00000	27,38940	27,38940	0,00000	8,93880	8,93880	0,00000
195	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	498,93188	498,93188	0,00000	306,44895	306,44895	0,00000	7 589,81396	7 589,81396	0,00000
196	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
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 704,53883	1 704,53883	0,00000	1 672,19372	1 672,19372	0,00000	768,09896	768,09896	0,00000
198	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 704,53883	1 704,53883	0,00000	1 672,19372	1 672,19372	0,00000	8 440,40445	8 440,40445	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	923 079,10430	344 374,02699	578 705,07731	923 079,10430	344 374,02699	578 705,07731	0,00000	0,00000	0,00000
202	3641	Кредиторська заборгованість з розрахунками за цінними паперами для банку	П	521 035,18990	521 035,18990	0,00000	521 035,18990	521 035,18990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	211,65894	211,65894	0,00000	60,40600	60,40600	0,00000	569,04581	569,04581	0,00000
204	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 444 325,95314	865 620,87583	578 705,07731	1 444 174,70020	865 469,62289	578 705,07731	569,04581	569,04581	0,00000
205	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,18800	2,18800	0,00000	2,18800	2,18800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 879,80303	3 879,80303	0,00000	3 879,80303	3 879,80303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	716,76343	716,76343	0,00000	716,76343	716,76343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	3654	Нараховані відпущні до сплати	П	78,50779	78,50779	0,00000	78,50779	78,50779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	95,77950	95,77950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 945,91129	2 945,91129	0,00000

210	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 773,04175	4 773,04175	0,00000	4 677,26225	4 677,26225	0,00000	2 945,91129	2 945,91129	0,00000
211	3660	Субординований борг банку	П	522,96000	0,00000	522,96000	307,80000	0,00000	307,80000	26 736,60000	12 000,00000	14 736,60000
212	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,43964	0,34557	0,09407	0,33769	0,26208	0,07561	0,00000	0,00000	0,00000
213	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07302	0,00376	0,06926
214	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	288,05784	180,64917	107,40867	271,79873	171,14754	100,65119	217,67022	137,77378	79,89644
215	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	811,45748	180,99474	630,46274	579,93642	171,40962	408,52680	26 954,34324	12 137,77754	14 816,56570
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	111,12589	111,12589	0,00000	7,27044	7,27044	0,00000	95,08702	95,08702	0,00000
217	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	111,12589	111,12589	0,00000	7,27044	7,27044	0,00000	95,08702	95,08702	0,00000
218	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 452 545,83586	873 210,29581	579 335,54005	1 451 710,25479	872 596,65068	579 113,60411	49 375,95333	34 559,38763	14 816,56570
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 516,34334	627,74746	3 888,59588	3 400,69307	630,62746	2 770,06561	130,32973	2,88000	127,44973
220	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 516,34334	627,74746	3 888,59588	3 400,69307	630,62746	2 770,06561	130,32973	2,88000	127,44973
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,25917	14,20833	2,05084
222	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,25917	14,20833	2,05084
223	Усього за розділом 37	Кпрингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 516,34334	627,74746	3 888,59588	3 400,69307	630,62746	2 770,06561	146,58890	17,08833	129,50057
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 987,01914	0,00000	43 987,01914
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	517 459,11685	517 459,11685	0,00000	514 311,89044	514 311,89044	0,00000	-43 987,01914	-43 987,01914	0,00000
226	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	517 459,11685	517 459,11685	0,00000	514 311,89044	514 311,89044	0,00000	0,00000	-43 987,01914	43 987,01914
227	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	517 459,11685	517 459,11685	0,00000	514 311,89044	514 311,89044	0,00000	0,00000	-43 987,01914	43 987,01914
228	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 975 160,41865	1 391 936,28272	583 224,13593	1 970 061,96090	1 388 178,29118	581 883,66972	49 522,54223	-9 410,54318	58 933,08541
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 384 166,36275	2 038 017,96693	1 346 148,39582	3 371 302,09583	2 031 571,94379	1 339 730,15204	585 330,01596	347 119,72461	238 210,29135

КАПІТАЛ												
Клас 5												
230	5000	Статутний капітал банку	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
231	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
232	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
233	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
234	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
235	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
236	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
237	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
238	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
239	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
240	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	244 435,62945	244 435,62945	0,00000
241	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
242	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
243	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
244	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 126,66595	-1 126,66595	0,00000
245	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 126,66595	-1 126,66595	0,00000
246	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 126,66595	-1 126,66595	0,00000
247	Усього за класом 5	Капітал банку	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	278 864,04406	278 864,04406	0,00000
248	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	19 980,11448	19 980,11448	0,00000	278 864,04406	278 864,04406	0,00000
249	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 404 146,47723	2 057 998,08141	1 346 148,39582	3 391 282,21031	2 051 552,05827	1 339 730,15204	864 194,06002	625 983,76867	238 210,29135

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
250	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,05654	0,05654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
251	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	11,56025	11,56025	0,00000
252	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	45,92214	45,92214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	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	45,92214	45,92214	0,00000
254	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,97868	45,97868	0,00000	57,48239	57,48239	0,00000
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 600,70453	1 600,70453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

256	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	3 412,73044	3 412,73044	0,00000
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213,34815	213,34815	0,00000	3 147,37948	3 147,37948	0,00000	-11,44952	-11,44952	0,00000
258	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	6 689,54827	6 689,54827	0,00000
259	Усього за групою 602		П	213,34815	213,34815	0,00000	4 748,08401	4 748,08401	0,00000	10 090,82919	10 090,82919	0,00000
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6,09989	6,09989	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	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	14,84614	14,84614	0,00000
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75,21878	75,21878	0,00000	177,87046	177,87046	0,00000	-1,20566	-1,20566	0,00000
263	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	307,65025	307,65025	0,00000
264	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,68822	12,68822	0,00000	66,71358	66,71358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
265	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	120,66686	120,66686	0,00000
266	Усього за групою 605		П	87,90700	87,90700	0,00000	250,68393	250,68393	0,00000	441,95759	441,95759	0,00000
267	Усього за розділом 60		П	301,25515	301,25515	0,00000	5 044,74662	5 044,74662	0,00000	10 590,26917	10 590,26917	0,00000
268	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	110,69828	110,69828	0,00000	252,18089	252,18089	0,00000
269	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	681,83010	681,83010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	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	1 987,56710	1 987,56710	0,00000
271	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	161,80220	161,80220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	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	684,64622	684,64622	0,00000
273	Усього за групою 612		П	0,00000	0,00000	0,00000	954,33058	954,33058	0,00000	2 924,39421	2 924,39421	0,00000
274	Усього за розділом 61		П	0,00000	0,00000	0,00000	954,33058	954,33058	0,00000	2 924,39421	2 924,39421	0,00000
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	16 933,21433	16 933,21433	0,00000	17 552,42400	17 552,42400	0,00000	-6,34264	-6,34264	0,00000
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	763,03546	763,03546	0,00000
277	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	639,12260	639,12260	0,00000	639,12260	639,12260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	Усього за групою 620		П	17 572,33693	17 572,33693	0,00000	18 191,54660	18 191,54660	0,00000	756,69282	756,69282	0,00000
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 541,78481	1 541,78481	0,00000	2 094,94931	2 094,94931	0,00000	-6,31428	-6,31428	0,00000
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 035,86520	1 035,86520	0,00000
281	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	639,12260	639,12260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-639,12260	-639,12260	0,00000
282	Усього за групою 621		П	2 180,90741	2 180,90741	0,00000	2 094,94931	2 094,94931	0,00000	390,42832	390,42832	0,00000
283	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	234,64980	234,64980	0,00000	199,65361	199,65361	0,00000	-256,05890	-256,05890	0,00000
284	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
285	Усього за групою 622		П	234,64980	234,64980	0,00000	199,65361	199,65361	0,00000	-18,01227	-18,01227	0,00000
286	Усього за розділом 62		П	19 987,89414	19 987,89414	0,00000	20 486,14952	20 486,14952	0,00000	1 129,10887	1 129,10887	0,00000
287	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	94,13929	94,13929	0,00000	322,43133	322,43133	0,00000
288	Усього за групою 635		П	0,00000	0,00000	0,00000	94,13929	94,13929	0,00000	322,43133	322,43133	0,00000
289	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3,19982	3,19982	0,00000	678,96959	678,96959	0,00000	1 391,11334	1 391,11334	0,00000
290	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,24570	5,24570	0,00000	6,39049	6,39049	0,00000

291	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,05218	0,05218	0,00000	3,21433	3,21433	0,00000
292	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	3,19982	3,19982	0,00000	684,26747	684,26747	0,00000	1 400,71816	1 400,71816	0,00000
293	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3,19982	3,19982	0,00000	778,40676	778,40676	0,00000	1 723,14949	1 723,14949	0,00000
294	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,98215	64,98215	0,00000	67,54290	67,54290	0,00000
295	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,98215	64,98215	0,00000	67,54290	67,54290	0,00000
296	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,98215	64,98215	0,00000	67,54290	67,54290	0,00000
297	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,36174	41,36174	0,00000	94,07960	94,07960	0,00000
298	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,36174	41,36174	0,00000	94,07960	94,07960	0,00000
299	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,47074	1,47074	0,00000	1 924,11510	1 924,11510	0,00000	3 543,78895	3 543,78895	0,00000
300	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	66,39400	66,39400	0,00000	140,09420	140,09420	0,00000
301	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	444,59979	444,59979	0,00000	723,20379	723,20379	0,00000
302	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	18,33204	18,33204	0,00000	454,93405	454,93405	0,00000	901,55170	901,55170	0,00000
303	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	19,80278	19,80278	0,00000	2 890,04294	2 890,04294	0,00000	5 308,63864	5 308,63864	0,00000
304	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	19,80278	19,80278	0,00000	2 931,40468	2 931,40468	0,00000	5 402,71824	5 402,71824	0,00000
305	Усього за класом 6	Доходи	П	20 312,15189	20 312,15189	0,00000	30 260,02031	30 260,02031	0,00000	21 837,18288	21 837,18288	0,00000
306	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	20 312,15189	20 312,15189	0,00000	30 260,02031	30 260,02031	0,00000	21 837,18288	21 837,18288	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
307	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	224,53925	224,53925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,78669	503,78669	0,00000
308	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	496,17787	496,17787	0,00000	37,64880	37,64880	0,00000	1 509,14423	1 509,14423	0,00000
309	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	-94,00080	-94,00080	0,00000
310	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	96,38140	96,38140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196,53548	196,53548	0,00000
311	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	817,09852	817,09852	0,00000	37,64880	37,64880	0,00000	2 115,46560	2 115,46560	0,00000
312	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	48,91021	48,91021	0,00000	0,16230	0,16230	0,00000	99,23294	99,23294	0,00000
313	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 551,43220	2 551,43220	0,00000	12,57808	12,57808	0,00000	5 344,04470	5 344,04470	0,00000
314	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,93061	-4,93061	0,00000
315	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 600,34241	2 600,34241	0,00000	12,74038	12,74038	0,00000	5 438,34703	5 438,34703	0,00000
316	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3,60897	3,60897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,65949	4,65949	0,00000
317	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	142,77571	142,77571	0,00000	0,53182	0,53182	0,00000	280,23109	280,23109	0,00000
318	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,33282	-1,33282	0,00000
319	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	146,38468	146,38468	0,00000	0,53182	0,53182	0,00000	283,55776	283,55776	0,00000
320	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3 563,82561	3 563,82561	0,00000	50,92100	50,92100	0,00000	7 837,37039	7 837,37039	0,00000
321	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,92266	9,92266	0,00000
322	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) 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
323	Усього за групою 712	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,60515	9,60515	0,00000
324	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	270,90909	270,90909	0,00000	0,43863	0,43863	0,00000	557,71065	557,71065	0,00000
325	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09235	-0,09235	0,00000
326	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	270,90909	270,90909	0,00000	0,43863	0,43863	0,00000	557,61830	557,61830	0,00000
327	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	270,90909	270,90909	0,00000	0,43863	0,43863	0,00000	567,22345	567,22345	0,00000
328	7300	Витрати на СЕП	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,18702	17,18702	0,00000
329	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	7,20220	7,20220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,62801	85,62801	0,00000
330	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	7,20220	7,20220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,81503	102,81503	0,00000
331	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,55000	24,55000	0,00000
332	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000
333	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	24,00539	24,00539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,51039	48,51039	0,00000
334	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3,16000	3,16000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,63240	51,63240	0,00000
335	7399	Інші операційні витрати	A	12,67571	12,67571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,87581	78,87581	0,00000
336	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	47,84110	47,84110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283,56860	283,56860	0,00000
337	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	55,04330	55,04330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	386,38363	386,38363	0,00000

338	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 768,88421	3 768,88421	0,00000	23,09048	23,09048	0,00000	7 462,88420	7 462,88420	0,00000
339	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	812,87723	812,87723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 622,40303	1 622,40303	0,00000
340	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,00000	15,00000	0,00000
341	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	7,24423	7,24423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,69313	15,69313	0,00000
342	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 595,00567	4 595,00567	0,00000	23,09048	23,09048	0,00000	9 115,98036	9 115,98036	0,00000
343		Податок на додану вартість	A	59,69941	59,69941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118,24676	118,24676	0,00000
344		Податок на землю	A	62,51529	62,51529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,79408	62,79408	0,00000
345	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
346	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	122,21470	122,21470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181,04085	181,04085	0,00000
347		Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	30,87371	30,87371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	431,45891	431,45891	0,00000
348		Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8,90000	8,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,90000	8,90000	0,00000
349	7423	Амортизація	A	701,87164	701,87164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 369,51838	1 369,51838	0,00000
350	7424	Амортизація активів з права користування	A	421,45474	421,45474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 158,80223	1 158,80223	0,00000
351	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 163,10009	1 163,10009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 968,67952	2 968,67952	0,00000
352		Витрати на комунальні послуги	A	167,40302	167,40302	0,00000	21,03694	21,03694	0,00000	478,05838	478,05838	0,00000
353		Господарські витрати	A	64,47357	64,47357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,24654	151,24654	0,00000
354	7432	Витрати на охорону	A	7,37726	7,37726	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	37,13828	37,13828	0,00000
355	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	239,25385	239,25385	0,00000	21,12894	21,12894	0,00000	666,44320	666,44320	0,00000
356		Поштово-телефонні витрати	A	22,11755	22,11755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,14322	46,14322	0,00000
357		Витрати на відрядження	A	6,67583	6,67583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,67583	6,67583	0,00000
358	7454	Представницькі витрати	A	4,60395	4,60395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,44680	9,44680	0,00000
359	7457	Інші адміністративні витрати	A	9,40000	9,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,09860	23,09860	0,00000
360	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	42,79733	42,79733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,36445	85,36445	0,00000
361		Інші витрати	A	0,43000	0,43000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,10100	44,10100	0,00000
362	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0,43000	0,43000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,10100	44,10100	0,00000
363		Загальні адміністративні витрати	П	6 162,80164	6 162,80164	0,00000	44,21942	44,21942	0,00000	13 061,60938	13 061,60938	0,00000
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	380,03653	380,03653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	700,15203	700,15203	0,00000
365	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	380,03653	380,03653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	700,15203	700,15203	0,00000
366		Комісійні витрати	П	380,03653	380,03653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	700,15203	700,15203	0,00000
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	79,54118	79,54118	0,00000	63,36445	63,36445	0,00000	30,28953	30,28953	0,00000
368	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	829,65020	829,65020	0,00000	2 964,58605	2 964,58605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
369	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-398,81580	-398,81580	0,00000
370	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	254,80821	254,80821	0,00000	54,23076	54,23076	0,00000	452,50565	452,50565	0,00000
371	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7,27044	7,27044	0,00000	111,12589	111,12589	0,00000	25,86836	25,86836	0,00000
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	82,43205	82,43205	0,00000	46,10738	46,10738	0,00000	48,95021	48,95021	0,00000
373	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 253,70208	1 253,70208	0,00000	3 239,41453	3 239,41453	0,00000	158,79795	158,79795	0,00000
374		Відрахування в резерви	П	1 253,70208	1 253,70208	0,00000	3 239,41453	3 239,41453	0,00000	158,79795	158,79795	0,00000
375	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
376	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
377		Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
378	Усього за класом 7	Витрати	П	11 686,31825	11 686,31825	0,00000	3 334,99358	3 334,99358	0,00000	22 963,84883	22 963,84883	0,00000
379		ВИТРАТИ усього	П	11 686,31825	11 686,31825	0,00000	3 334,99358	3 334,99358	0,00000	22 963,84883	22 963,84883	0,00000
380	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	-1 126,66595	-1 126,66595	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												

381	9000	Надані гарантії	A	906,80556	906,80556	0,00000	28 656,22068	28 656,22068	0,00000	125 352,19197	125 352,19197	0,00000
382	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	906,80556	906,80556	0,00000	28 656,22068	28 656,22068	0,00000	125 352,19197	125 352,19197	0,00000
383		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	906,80556	906,80556	0,00000	28 656,22068	28 656,22068	0,00000	125 352,19197	125 352,19197	0,00000
384	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	97 150,05952	96 592,75721	557,30231	134 402,64034	130 198,30406	4 204,33628	83 189,99379	77 430,70086	5 759,29293
385	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	97 150,05952	96 592,75721	557,30231	134 402,64034	130 198,30406	4 204,33628	83 189,99379	77 430,70086	5 759,29293
386		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	97 150,05952	96 592,75721	557,30231	134 402,64034	130 198,30406	4 204,33628	83 189,99379	77 430,70086	5 759,29293
387	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	22 853,63700	12 283,50000	10 570,13700	22 853,63700	12 283,50000	10 570,13700	0,00000	0,00000	0,00000

388	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	109 240,84000	0,00000	109 240,84000	109 240,84000	0,00000	109 240,84000	0,00000	0,00000	0,00000
389	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	132 094,47700	12 283,50000	119 810,97700	132 094,47700	12 283,50000	119 810,97700	0,00000	0,00000	0,00000
390	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	132 094,47700	12 283,50000	119 810,97700	132 094,47700	12 283,50000	119 810,97700	0,00000	0,00000	0,00000
391	9500	Отримана застава	A	9 311,72640	7 786,30800	1 525,41840	44 680,04817	42 766,30937	1 913,73880	547 176,49030	544 474,78030	2 701,71000
392	Усього за групою 950	Отримана застава	П	9 311,72640	7 786,30800	1 525,41840	44 680,04817	42 766,30937	1 913,73880	547 176,49030	544 474,78030	2 701,71000
393	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 247,14800	43 247,14800	0,00000
394	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 780,41500	1 780,41500	0,00000	14 693,71100	14 693,71100	0,00000
395	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246 430,07702	246 430,07702	0,00000
396	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 780,41500	1 780,41500	0,00000	304 370,93602	304 370,93602	0,00000
397	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	9 311,72640	7 786,30800	1 525,41840	46 460,46317	44 546,72437	1 913,73880	851 547,42632	848 845,71632	2 701,71000
398	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
399	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
400	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,46650	0,00000	0,46650	0,73274	0,00000	0,73274	13,15068	0,00000	13,15068
401	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	412,39700	0,00000	412,39700	700,67294	0,00000	700,67294	43 576,91591	23 832,50558	19 744,41033
402	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
403	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	412,86350	0,00000	412,86350	701,40568	0,00000	701,40568	43 906,53384	24 148,97283	19 757,56101
404	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	412,86350	0,00000	412,86350	701,40568	0,00000	701,40568	44 623,89463	24 866,33362	19 757,56101
405	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01900	0,01900	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,94200	0,94200	0,00000
406	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,01900	0,01900	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,94200	0,94200	0,00000
407	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
408	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02800	0,02800	0,00000
409	9819	Інші цінності і документи	A	0,60800	0,60800	0,00000	0,69100	0,69100	0,00000	0,96000	0,96000	0,00000
410	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,60800	0,60800	0,00000	0,69100	0,69100	0,00000	200 002,13800	200 002,13800	0,00000
411	9820	Бланки цінних паперів	A	0,04600	0,04600	0,00000	0,06600	0,06600	0,00000	1,07800	1,07800	0,00000
412	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,03700	0,03700	0,00000	0,20100	0,20100	0,00000
413	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,06600	0,06600	0,00000	0,10300	0,10300	0,00000	1,27900	1,27900	0,00000
414	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
415	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,04600	0,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
416	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
417	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
418	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,65500	0,65500	0,00000	0,55700	0,55700	0,00000	4,54800	4,54800	0,00000
419	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
420	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,67600	0,67600	0,00000	0,62300	0,62300	0,00000	4,56200	4,56200	0,00000
421	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1,36900	1,36900	0,00000	1,42500	1,42500	0,00000	200 008,92100	200 008,92100	0,00000
422	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	239 877,30098	117 570,73977	122 306,56121	342 316,63187	215 686,17411	126 630,45776	1 304 722,42771	1 276 503,86377	28 218,56394
423	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	239 877,30098	117 570,73977	122 306,56121	342 316,63187	215 686,17411	126 630,45776	1 304 722,42771	1 276 503,86377	28 218,56394
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	235 371,41802	226 770,20285	8 601,21517	135 510,48836	128 892,47753	6 618,01083	121 682,94744	1,00000	121 681,94744
425	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	235 371,41802	226 770,20285	8 601,21517	135 510,48836	128 892,47753	6 618,01083	121 682,94744	1,00000	121 681,94744
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 241,08113	0,68900	4 240,39213	6 689,38608	0,63300	6 688,75308	167 358,18783	101,71850	167 256,46933
427	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 241,08113	0,68900	4 240,39213	6 689,38608	0,63300	6 688,75308	167 358,18783	101,71850	167 256,46933
428	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	264 219,93620	132 132,54260	132 087,39360	264 219,93620	132 132,54260	132 087,39360	0,00000	0,00000	0,00000
429	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	264 219,93620	132 132,54260	132 087,39360	264 219,93620	132 132,54260	132 087,39360	0,00000	0,00000	0,00000
430	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	503 832,43535	358 903,43445	144 929,00090	406 419,81064	261 025,65313	145 394,15751	289 041,13527	102,71850	288 938,41677
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	503 832,43535	358 903,43445	144 929,00090	406 419,81064	261 025,65313	145 394,15751	289 041,13527	102,71850	288 938,41677
432	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	503 832,43535	358 903,43445	144 929,00090	406 419,81064	261 025,65313	145 394,15751	289 041,13527	102,71850	288 938,41677
433	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	743 709,73633	476 474,17422	267 235,56211	748 736,44251	476 711,82724	272 024,61527	1 593 763,56298	1 276 606,58227	317 156,98071
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
434	9031	Отримані гарантії	П	15 228,46370	3 237,65302	11 990,81068	10 201,75752	3 000,00000	7 201,75752	502 617,01130	195 431,44290	307 185,56840
435	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	15 228,46370	3 237,65302	11 990,81068	10 201,75752	3 000,00000	7 201,75752	502 617,01130	195 431,44290	307 185,56840
436	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	15 228,46370	3 237,65302	11 990,81068	10 201,75752	3 000,00000	7 201,75752	502 617,01130	195 431,44290	307 185,56840
437	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	22 933,32000	10 570,26000	12 363,06000	22 933,32000	10 570,26000	12 363,06000	0,00000	0,00000	0,00000

438	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	109 278,78260	109 278,78260	0,00000	109 278,78260	109 278,78260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
439	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	132 212,10260	119 849,04260	12 363,06000	132 212,10260	119 849,04260	12 363,06000	0,00000	0,00000	0,00000
440	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	132 212,10260	119 849,04260	12 363,06000	132 212,10260	119 849,04260	12 363,06000	0,00000	0,00000	0,00000
441	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	147 440,56630	123 086,69562	24 353,87068	142 413,86012	122 849,04260	19 564,81752	502 617,01130	195 431,44290	307 185,56840
442	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	147 440,56630	123 086,69562	24 353,87068	142 413,86012	122 849,04260	19 564,81752	502 617,01130	195 431,44290	307 185,56840
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
443	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	935 425,88945	935 425,88945	0,00000
444	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	935 425,88945	935 425,88945	0,00000
445	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 720,66223	145 749,24992	9 971,41231
446	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 720,66223	145 749,24992	9 971,41231
447	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 091 146,55168	1 081 175,13937	9 971,41231
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 091 146,55168	1 081 175,13937	9 971,41231
449	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 091 146,55168	1 081 175,13937	9 971,41231
450	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	147 440,56630	123 086,69562	24 353,87068	142 413,86012	122 849,04260	19 564,81752	1 593 763,56298	1 276 606,58227	317 156,98071