

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(тис. грн.)

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.04.2019 року.

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	180 816,10179	136 577,60180	44 238,49999	181 765,42389	138 074,37000	43 691,05389	9 233,07425	6 805,01940	2 428,05485
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	426 626,98851	314 301,34402	112 325,64449	430 304,91247	315 317,12254	114 987,78993	33 439,49804	26 367,12820	7 072,36984
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	8 266,65000	8 266,65000	0,00000	7 983,49000	7 983,49000	0,00000	1 670,84000	1 670,84000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	355 049,30468	277 129,70344	77 919,60124	355 049,30468	277 129,70344	77 919,60124	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	970 759,04498	736 275,29926	234 483,74572	975 103,13104	738 504,68598	236 598,44506	44 343,41229	34 842,98760	9 500,42469
6	1011	Дорожні чеки в касі банку	A	7,18885	0,00000	7,18885	5,78084	0,00000	5,78084	149,86821	0,00000	149,86821
6	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	7,18885	0,00000	7,18885	5,78084	0,00000	5,78084	149,86821	0,00000	149,86821
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	970 766,23383	736 275,29926	234 490,93457	975 108,91188	738 504,68598	236 604,22590	44 493,28050	34 842,98760	9 650,29290
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 206 671,80275	5 206 671,80275	0,00000	5 184 775,27364	5 184 775,27364	0,00000	40 680,79236	40 680,79236	0,00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	5 206 671,80275	5 206 671,80275	0,00000	5 184 775,27364	5 184 775,27364	0,00000	40 680,79236	40 680,79236	0,00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	5 206 671,80275	5 206 671,80275	0,00000	5 184 775,27364	5 184 775,27364	0,00000	40 680,79236	40 680,79236	0,00000
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 960,59600	0,00000	1 960,59600	1 576,59450	0,00000	1 576,59450	40 873,14750	0,00000	40 873,14750
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	761,61858	0,00000	761,61858	607,08682	0,00000	607,08682	193,27549	0,00000	193,27549
14	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	-423,31747	0,00000	-423,31747
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10,49928	0,00000	10,49928	13,01902	0,00000	13,01902	1,77907	0,00000	1,77907
16	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	-269,98076	0,00000	-269,98076
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	211,24506	0,00000	211,24506	12,57914	0,00000	12,57914	445,24482	0,00000	445,24482
17	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 943,95892	0,00000	2 943,95892	2 209,27948	0,00000	2 209,27948	40 820,14865	0,00000	40 820,14865
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 564,76490	0,00000	1 564,76490	9 406,59310	0,00000	9 406,59310	47 248,76500	20 000,00000	27 248,76500
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	494,23349	307,20000	187,03349	14,51859	0,00000	14,51859	0,00000	0,00000	0,00000
21	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	-972,55153	-732,80000	-239,75153

21	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 058,99839	307,20000	1 751,79839	9 421,11169	0,00000	9 421,11169	46 276,21347	19 267,20000	27 009,01347
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	90 000,00000	90 000,00000	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,00000
24	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	576,98660	576,98660	0,00000	350,13700	350,13700	0,00000	295,89060	295,89060	0,00000
24	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	90 576,98660	90 576,98660	0,00000	50 350,13700	50 350,13700	0,00000	60 295,89060	60 295,89060	0,00000
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	537 000,00000	537 000,00000	0,00000	540 000,00000	540 000,00000	0,00000	132 000,00000	132 000,00000	0,00000
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	359,89214	359,89214	0,00000	245,48150	245,48150	0,00000	173,58924	173,58924	0,00000
27	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	537 359,89214	537 359,89214	0,00000	540 245,48150	540 245,48150	0,00000	132 173,58924	132 173,58924	0,00000
28	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	632 939,83605	628 244,07874	4 695,75731	602 226,00967	590 595,61850	11 630,39117	279 565,84196	211 736,67984	67 829,16212
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	558 223,96444	17 995,12445	540 228,83999	656 951,40302	17 990,53916	638 960,86386	26 924,40051	73,46312	26 850,93739
31	1502	Кошти банків у розрахунках	А	567,85470	0,00000	567,85470	2 767,15874	0,00000	2 767,15874	10 327,28194	0,00000	10 327,28194
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	224,77616	0,00000	224,77616	15,77713	0,00000	15,77713	-88,28162	0,00000	-88,28162
32	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	559 016,59530	17 995,12445	541 021,47085	659 734,33889	17 990,53916	641 743,79973	37 163,40083	73,46312	37 089,93771
34	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 097 000,00000	2 097 000,00000	0,00000	2 097 000,00000	2 097 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 373,33152	1 373,33152	0,00000	1 373,33152	1 373,33152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 098 373,33152	2 098 373,33152	0,00000	2 098 373,33152	2 098 373,33152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 657 389,92682	2 116 368,45597	541 021,47085	2 758 107,67041	2 116 363,87068	641 743,79973	37 163,40083	73,46312	37 089,93771
38	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	45 030,82834	34,88060	44 995,94774	45 086,26787	40,00000	45 046,26787	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	45 030,82834	34,88060	44 995,94774	45 086,26787	40,00000	45 046,26787	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	45 030,82834	34,88060	44 995,94774	45 086,26787	40,00000	45 046,26787	0,00000	0,00000	0,00000
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	168 186,03940	133 650,00000	34 536,03940	168 186,03940	133 650,00000	34 536,03940	0,00000	0,00000	0,00000
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	606 331,29043	336 656,30985	269 674,98058	606 331,29043	336 656,30985	269 674,98058	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	774 517,32983	470 306,30985	304 211,01998	774 517,32983	470 306,30985	304 211,01998	0,00000	0,00000	0,00000
43	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	774 517,32983	470 306,30985	304 211,01998	774 517,32983	470 306,30985	304 211,01998	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	10 287 315,95762	9 157 900,82717	1 129 415,13045	10 339 821,46330	9 100 585,75865	1 239 235,70465	401 903,31565	287 333,92292	114 569,39273
Клас 2												
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 184,56996	28 222,26957	39 962,30039	51 181,26581	32 520,86508	18 660,40073	314 545,81003	195 145,14024	119 400,66979
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65,92841	7,38183	58,54658	49,34421	0,27362	49,07059	0,00275	0,00275	0,00000
48	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	-587,44340	-36,32127	-551,12213
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 237,52336	3 937,01775	1 300,50561	6 656,33209	5 534,24315	1 122,08894	25 922,01273	24 861,63984	1 060,37289
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226,17813	174,34521	51,83292	230,03627	217,88005	12,15622	-39 588,58897	-39 453,74451	-134,84446
50	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 714,19986	32 341,01436	41 373,18550	58 116,97838	38 273,26190	19 843,71648	300 291,79314	180 516,71705	119 775,07609
51	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 714,19986	32 341,01436	41 373,18550	58 116,97838	38 273,26190	19 843,71648	300 291,79314	180 516,71705	119 775,07609

53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	322,58228	75,98304	246,59924	407,21476	207,60723	199,60753	14 877,38798	9 757,81726	5 119,57072
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,35843	14,35843	0,00000	0,13223	0,13223	0,00000	0,02064	0,02064	0,00000
55	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	-298,39664	-298,39664	0,00000
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191,28345	191,28345	0,00000	160,88835	160,88835	0,00000	163,36262	163,36262	0,00000
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	264,30915	65,86929	198,43986	437,89874	192,25852	245,64022	-5 939,18276	-819,67062	-5 119,51214
57	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	792,53331	347,49421	445,03910	1 006,13408	560,88633	445,24775	8 803,19184	8 803,13326	0,05858
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33,33013	0,00000	33,33013	26,80210	0,00000	26,80210	694,84351	0,00000	694,84351
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,49792	0,00000	7,49792	6,02938	0,00000	6,02938	156,31118	0,00000	156,31118
60	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40,82805	0,00000	40,82805	32,83148	0,00000	32,83148	851,15469	0,00000	851,15469
61	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	833,36136	347,49421	485,86715	1 038,96556	560,88633	478,07923	9 654,34653	8 803,13326	851,21327
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	11 368 698,17242	10 962 918,56564	405 779,60678	11 372 861,02344	11 021 502,54662	351 358,47682	24 882,34487	24 882,34487	0,00000
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	596,14612	596,14612	0,00000	339,78324	339,78324	0,00000	580,37251	580,37251	0,00000
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15,26250	15,26250	0,00000	21,43956	21,43956	0,00000	-36,29419	-36,29419	0,00000
65	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 369 309,58104	10 963 529,97426	405 779,60678	11 373 222,24624	11 021 863,76942	351 358,47682	25 426,42319	25 426,42319	0,00000
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	168 558,55428	151 855,92997	16 702,62431	163 475,37988	146 470,35679	17 005,02309	166,50483	166,42526	0,07957
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	6,80181	6,80181	0,00000	6,80181	6,80181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	14,21302	14,13299	0,08003	16,21685	16,20739	0,00946	-45,38333	-45,36916	-0,01417
69	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	168 579,56911	151 876,86477	16 702,70434	163 498,39854	146 493,36599	17 005,03255	121,12150	121,05610	0,06540
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	31 999,86489	23 088,29841	8 911,56648	32 126,53956	22 669,90400	9 456,63556	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	31 999,86489	23 088,29841	8 911,56648	32 126,53956	22 669,90400	9 456,63556	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 569 889,01504	11 138 495,13744	431 393,87760	11 568 847,18434	11 191 027,03941	377 820,14493	25 547,54469	25 547,47929	0,06540
74	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	A	409 321,50563	167 933,75110	241 387,75453	409 321,50563	167 933,75110	241 387,75453	0,00000	0,00000	0,00000
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6 586,87120	0,00000	6 586,87120	6 670,65526	0,00000	6 670,65526	259,29647	20,00000	239,29647
75	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	415 908,37683	167 933,75110	247 974,62573	415 992,16089	167 933,75110	248 058,40979	259,29647	20,00000	239,29647
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16,10631	0,00000	16,10631	31,97400	19,05400	12,92000	-32,09564	-20,00000	-12,09564
77	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16,10631	0,00000	16,10631	31,97400	19,05400	12,92000	-32,09564	-20,00000	-12,09564
78	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	415 924,48314	167 933,75110	247 990,73204	416 024,13489	167 952,80510	248 071,32979	227,20083	0,00000	227,20083
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	6 981,75000	6 981,75000	0,00000	6 975,67000	6 975,67000	0,00000	8,72000	8,72000	0,00000
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	234 604,13324	229 690,90152	4 913,23172	234 013,86844	229 100,61631	4 913,25213	1 909,37424	1 905,62236	3,75188
81	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	241 585,88324	236 672,65152	4 913,23172	240 989,53844	236 076,28631	4 913,25213	1 918,09424	1 914,34236	3,75188
82	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	241 585,88324	236 672,65152	4 913,23172	240 989,53844	236 076,28631	4 913,25213	1 918,09424	1 914,34236	3,75188
83	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 301 946,94264	11 575 790,04863	726 156,89401	12 285 016,80161	11 633 890,27905	651 126,52256	337 638,97943	216 781,67196	120 857,30747
Клас 3												
85	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7,25275	7,25275	0,00000	7,25275	7,25275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7,25275	7,25275	0,00000	7,25275	7,25275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7,25275	7,25275	0,00000	7,25275	7,25275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,88400	21,88400	0,00000

89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 271,53300	30 271,53300	0,00000
90	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
90	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	117 504,01096	117 504,01096	0,00000
91	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	117 504,01096	117 504,01096	0,00000
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 150,12575	2 150,12575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 539,08598	13 539,08598	0,00000
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 150,12575	2 150,12575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 539,08598	13 539,08598	0,00000
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	405,61644	405,61644	0,00000	16,48725	16,48725	0,00000	1 025,56268	1 025,56268	0,00000
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 175,27015	2 175,27015	0,00000	433,32670	433,32670	0,00000	9 501,92872	9 501,92872	0,00000
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 580,88659	2 580,88659	0,00000	449,81395	449,81395	0,00000	10 527,49140	10 527,49140	0,00000
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377,95900	377,95900	0,00000
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9,14552	9,14552	0,00000	9,14552	9,14552	0,00000	2 074,53977	2 074,53977	0,00000
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9,14552	9,14552	0,00000	9,14552	9,14552	0,00000	2 452,49877	2 452,49877	0,00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	984 868,98014	367 422,70950	617 446,27064	984 868,98014	367 422,70950	617 446,27064	0,00000	0,00000	0,00000
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	627 000,00000	627 000,00000	0,00000	627 000,00000	627 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 611 868,98014	994 422,70950	617 446,27064	1 611 868,98014	994 422,70950	617 446,27064	0,00000	0,00000	0,00000
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	33,29765	33,29765	0,00000	28,28940	28,28940	0,00000	8,24515	8,24515	0,00000
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,55605	1,55605	0,00000	1,55605	1,55605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7,33046	7,33046	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,33046	7,33046	0,00000
106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	42,18416	42,18416	0,00000	29,84545	29,84545	0,00000	15,57561	15,57561	0,00000
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	47,04996	47,04996	0,00000	39,07163	39,07163	0,00000	40,60620	40,60620	0,00000
109	3578	Інші нараховані доходи	A	760,97527	760,97527	0,00000	659,79955	659,79955	0,00000	4 706,46757	4 706,46757	0,00000
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	808,02523	808,02523	0,00000	698,87118	698,87118	0,00000	4 747,07377	4 747,07377	0,00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,26265	8,26265	0,00000	1 811,66823	1 811,66823	0,00000	-2 783,85524	-2 783,85524	0,00000
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42,05722	42,05722	0,00000	71,38299	71,38299	0,00000	-4 384,83396	-4 384,83396	0,00000
112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	50,31987	50,31987	0,00000	1 883,05122	1 883,05122	0,00000	-7 168,68920	-7 168,68920	0,00000
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 617 509,66726	1 000 063,39662	617 446,27064	1 614 939,70746	997 493,43682	617 446,27064	24 113,03633	24 113,03633	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 875 876,89669	6 530 539,50540	1 345 337,39129	7 874 541,23941	6 530 503,16832	1 344 038,07109	2 919,58665	0,90760	2 918,67905
115	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	7 875 876,89669	6 530 539,50540	1 345 337,39129	7 874 541,23941	6 530 503,16832	1 344 038,07109	2 919,58665	0,90760	2 918,67905
116	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 875 876,89669	6 530 539,50540	1 345 337,39129	7 874 541,23941	6 530 503,16832	1 344 038,07109	2 919,58665	0,90760	2 918,67905
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	650 714,56327	0,00000	650 714,56327	650 752,47893	0,00000	650 752,47893	38 671,18368	0,00000	38 671,18368
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-38 671,18368	-38 671,18368	0,00000
119	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	650 714,56327	0,00000	650 714,56327	650 752,47893	0,00000	650 752,47893	0,00000	-38 671,18368	38 671,18368
120	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	650 714,56327	0,00000	650 714,56327	650 752,47893	0,00000	650 752,47893	0,00000	-38 671,18368	38 671,18368
121	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	10 144 108,37997	7 530 610,15477	2 613 498,22520	10 140 240,67855	7 528 003,85789	2 612 236,82066	144 536,63394	102 946,77121	41 589,86273
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 574,03780	5 574,03780	0,00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	93,25504	93,25504	0,00000	-2 646,87885	-2 646,87885	0,00000
124	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	93,25504	93,25504	0,00000	2 927,15895	2 927,15895	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	657,79300	657,79300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 726,38300	2 726,38300	0,00000
126	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	657,79300	657,79300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 726,38300	2 726,38300	0,00000
127	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	657,79300	657,79300	0,00000	93,25504	93,25504	0,00000	5 653,54195	5 653,54195	0,00000
129	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 123,64948	71 123,64948	0,00000
130	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	388,70407	388,70407	0,00000	-26 614,85472	-26 614,85472	0,00000
130	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	388,70407	388,70407	0,00000	44 508,79476	44 508,79476	0,00000

132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
132	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	40,00000	40,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,78520	300,78520	0,00000
134	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	40,00000	40,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,78520	300,78520	0,00000
135	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	40,00000	40,00000	0,00000	388,70407	388,70407	0,00000	91 756,63096	91 756,63096	0,00000
137	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
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	-1 719,77909	-1 719,77909	0,00000
138	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	398,03230	398,03230	0,00000
139	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	398,03230	398,03230	0,00000
140	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	697,79300	697,79300	0,00000	485,03917	485,03917	0,00000	97 808,20521	97 808,20521	0,00000
134	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	32 734 069,07323	28 264 998,82357	4 469 070,24966	32 765 563,98263	28 262 964,93476	4 502 599,04787	981 887,13423	704 870,57130	277 016,56293
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
143	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,75001	15,78023	203,96978
143	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,75001	15,78023	203,96978
144	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,75001	15,78023	203,96978
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 000,00000	9 000,00000	0,00000	9 000,00000	9 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	452 987,34162	0,00000	452 987,34162	452 987,62529	0,00000	452 987,62529	0,28367	0,00000	0,28367
147	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	461 987,34162	9 000,00000	452 987,34162	461 987,62529	9 000,00000	452 987,62529	0,28367	0,00000	0,28367
148	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	461 987,34162	9 000,00000	452 987,34162	461 987,62529	9 000,00000	452 987,62529	0,28367	0,00000	0,28367
149	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	461 987,34162	9 000,00000	452 987,34162	461 987,62529	9 000,00000	452 987,62529	220,03368	15,78023	204,25345
Клас 2												
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 351,25455	265 737,26384	12 613,99071
152	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	172,06031	163,95000	8,11031	40,86318	30,77750	10,08568	306,48750	96,22840	210,25910
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	142 966,71208	0,00000	142 966,71208	105 857,89133	0,00000	105 857,89133	4 454,23441	0,00000	4 454,23441
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	397,96964	397,96964	0,00000	392,33105	392,33105	0,00000	8,55879	8,55879	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 377,82547	1 377,04466	0,78081	1 777,93173	1 777,75913	0,17260	601,37652	601,20870	0,16782
155	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	144 914,56750	1 938,96430	142 975,60320	108 069,01729	2 200,86768	105 868,14961	283 721,91177	266 443,25973	17 278,65204
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	16 984,50000	16 984,50000	0,00000	16 258,00000	16 258,00000	0,00000	19 023,32932	19 023,32932	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	31,44814	31,44814	0,00000	3,88787	3,88787	0,00000	-81,94669	-81,94669	0,00000
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94959	0,94959	0,00000
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	73,59878	73,59878	0,00000	224,49373	224,49373	0,00000	433,41442	433,41442	0,00000
160	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	17 089,54692	17 089,54692	0,00000	16 486,38160	16 486,38160	0,00000	19 375,74664	19 375,74664	0,00000
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 482,65805	16 410,20426	13 072,45379
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	15,39618	13,43256	1,96362	14,69763	12,21161	2,48602	8,79611	6,89106	1,90505
163	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	15,39618	13,43256	1,96362	14,69763	12,21161	2,48602	29 491,45416	16 417,09532	13 074,35884
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	43 599,29697	25 890,27007	17 709,02690	55 537,03412	33 760,42264	21 776,61148	340 002,09991	158 435,47991	181 566,62000
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	23,43194	20,61683	2,81511	31,91485	29,02969	2,88516	-7,36416	-7,35521	-0,00895
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,77598	66,76850	19,00748
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 819,42167	2 049,76636	769,65531	3 150,10795	2 289,08286	861,02509	2 393,18807	1 725,63771	667,55036
168	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	46 442,15058	27 960,65326	18 481,49732	58 719,05692	36 078,53519	22 640,52173	342 473,69980	160 220,53091	182 253,16889
170	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	30 455,87722	30 455,87722	0,00000	30 364,27670	30 364,27670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	Усього за групою 264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	П	30 455,87722	30 455,87722	0,00000	30 364,27670	30 364,27670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 016,36468	461,40788	554,95680
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 000,21200	15 000,21200	0,00000
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2,27764	2,27764	0,00000	0,06558	0,06558	0,00000	-1,91752	-1,91752	0,00000

175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,04232	2,04232	0,00000
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	159,86051	159,86051	0,00000	225,41709	225,41709	0,00000	252,53449	252,53449	0,00000
176	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	162,13815	162,13815	0,00000	225,48267	225,48267	0,00000	16 269,23597	15 714,27917	554,95680
177	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	239 079,67655	77 620,61241	161 459,06414	213 878,91281	85 367,75545	128 511,15736	691 332,04834	478 170,91177	213 161,13657
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	555 525,81269	387 088,62809	168 437,18460	553 413,98581	384 976,62809	168 437,35772	388,79207	385,00000	3,79207
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	103 107,39219	103 107,39219	0,00000	103 803,00230	103 803,00230	0,00000	776,88470	776,88470	0,00000
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,28938	0,00000	1,28938	1,60963	0,00000	1,60963	417,12506	385,46851	31,65655
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	410 017,06025	2 344,13384	407 672,92641	409 319,14544	2 364,64247	406 954,50297	1 204,47521	422,24600	782,22921
182	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 068 651,55451	492 540,15412	576 111,40039	1 066 537,74318	491 144,27286	575 393,47032	2 787,27704	1 969,59921	817,67783
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,06000	8,06000	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	8,06000	8,06000	0,00000
185	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 068 651,55451	492 540,15412	576 111,40039	1 066 537,74318	491 144,27286	575 393,47032	2 795,33704	1 977,65921	817,67783
186	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 307 731,23106	570 160,76653	737 570,46453	1 280 416,65599	576 512,02831	703 904,62768	694 127,38538	480 148,57098	213 978,81440
Клас 3												
188	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16,03755	16,03755	0,00000	16,03755	16,03755	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	16,03755	16,03755	0,00000	16,03755	16,03755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	16,03755	16,03755	0,00000	16,03755	16,03755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	344,85819	344,85819	0,00000	452,47830	452,47830	0,00000	1 840,14519	1 840,14519	0,00000
191	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	344,85819	344,85819	0,00000	452,47830	452,47830	0,00000	1 840,14519	1 840,14519	0,00000
193	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	38,20000	38,20000	0,00000	38,20000	38,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	38,20000	38,20000	0,00000	38,20000	38,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,95517	115,95517	0,00000
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 986,18014	1 986,18014	0,00000	2 108,18657	2 108,18657	0,00000	860,37098	860,37098	0,00000
196	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 986,18014	1 986,18014	0,00000	2 108,18657	2 108,18657	0,00000	976,32615	976,32615	0,00000
198	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
198	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
200	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	984 863,85979	616 527,71625	368 336,14354	984 863,85979	616 527,71625	368 336,14354	0,00000	0,00000	0,00000
201	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	598 745,98220	590 595,61850	8 150,36370	598 745,98220	590 595,61850	8 150,36370	0,00000	0,00000	0,00000
202	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	73,96926	73,96926	0,00000	56,35000	56,35000	0,00000	168,27792	168,27792	0,00000
202	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 583 683,81125	1 207 197,30401	376 486,50724	1 583 666,19199	1 207 179,68475	376 486,50724	168,27792	168,27792	0,00000
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	4,22819	4,22819	0,00000	4,22819	4,22819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 029,01111	4 029,01111	0,00000	4 029,01111	4 029,01111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	745,48946	745,48946	0,00000	745,48946	745,48946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	90,55014	90,55014	0,00000	90,55014	90,55014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	108,62073	108,62073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 207,66558	2 207,66558	0,00000
208	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 977,89963	4 977,89963	0,00000	4 869,27890	4 869,27890	0,00000	2 207,66558	2 207,66558	0,00000
210	3660	Субординований борг банку	П	5 630,63780	5 000,00000	630,63780	784,23840	0,00000	784,23840	28 349,25900	12 000,00000	16 349,25900
211	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,46383	0,36216	0,10167	0,46053	0,35061	0,10992	0,00000	0,00000	0,00000
212	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28997	0,21667	0,07330
213	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	300,53416	191,39176	109,14240	302,59526	183,45205	119,14321	242,69154	147,67891	95,01263
213	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	5 931,63579	5 191,75392	739,88187	1 087,29419	183,80266	903,49153	28 592,24051	12 147,89558	16 444,34493
215	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7,11527	7,11527	0,00000	11,23310	11,23310	0,00000	44,46786	44,46786	0,00000

215	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	7,11527	7,11527	0,00000	11,23310	11,23310	0,00000	44,46786	44,46786	0,00000
216	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 596 969,70027	1 219 743,31116	377 226,38911	1 592 232,86305	1 214 842,86428	377 389,99877	33 830,01367	17 385,66874	16 444,34493
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 504,95321	523,71361	1 981,23960	2 578,09787	623,71361	1 954,38426	100,00000	100,00000	0,00000
218	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 504,95321	523,71361	1 981,23960	2 578,09787	623,71361	1 954,38426	100,00000	100,00000	0,00000
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 277,07626	1 277,07626	0,00000
220	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 277,07626	1 277,07626	0,00000
221	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 504,95321	523,71361	1 981,23960	2 578,09787	623,71361	1 954,38426	1 377,07626	1 377,07626	0,00000
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 389,14992	0,00000	46 389,14992
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	653 049,98224	653 049,98224	0,00000	653 012,06658	653 012,06658	0,00000	-46 389,14992	-46 389,14992	0,00000
224	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	653 049,98224	653 049,98224	0,00000	653 012,06658	653 012,06658	0,00000	0,00000	-46 389,14992	46 389,14992
225	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	653 049,98224	653 049,98224	0,00000	653 012,06658	653 012,06658	0,00000	0,00000	-46 389,14992	46 389,14992
226	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 252 540,67327	1 873 333,04456	379 207,62871	2 247 839,06505	1 868 494,68202	379 344,38303	35 207,08993	-27 626,40492	62 833,49485
214	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4 022 259,24595	2 452 493,81109	1 569 765,43486	3 990 243,34633	2 454 006,71033	1 536 236,63600	729 554,50899	452 537,94629	277 016,56270
КАПІТАЛ												
Клас 5												
229	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
230	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 000,96000	12 000,96000	0,00000
230	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	212 002,11000	212 002,11000	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
232	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
234	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 580,00000	8 580,00000	0,00000
234	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 580,00000	8 580,00000	0,00000
236	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
236	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 493,76013	20 493,76013	0,00000
238	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
238	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 322,67703	11 322,67703	0,00000
239	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	255 398,54716	255 398,54716	0,00000
241	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
241	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
244	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 561,28314	-4 561,28314	0,00000
244	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 561,28314	-4 561,28314	0,00000
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 561,28314	-4 561,28314	0,00000
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 332,62524	252 332,62524	0,00000
239	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 332,62524	252 332,62524	0,00000
241	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	4 022 259,24595	2 452 493,81109	1 569 765,43486	3 990 243,34633	2 454 006,71033	1 536 236,63600	981 887,13423	704 870,57153	277 016,56270
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	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,31637	20,31637	0,00000
251	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 373,33152	1 373,33152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	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	2 637,28767	2 637,28767	0,00000
252	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 373,33152	1 373,33152	0,00000	2 657,60404	2 657,60404	0,00000
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	688,29682	688,29682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

255	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	2 410,57619	2 410,57619	0,00000
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90,21914	90,21914	0,00000	4 503,59279	4 503,59279	0,00000	-99,04250	-99,04250	0,00000
257	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	13 695,94395	13 695,94395	0,00000
257	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90,21914	90,21914	0,00000	5 191,88961	5 191,88961	0,00000	16 007,47764	16 007,47764	0,00000
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6,80181	6,80181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	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	20,93052	20,93052	0,00000
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,76829	8,76829	0,00000	152,43630	152,43630	0,00000	-7,64107	-7,64107	0,00000
262	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	473,55605	473,55605	0,00000
262	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,76829	8,76829	0,00000	159,23811	159,23811	0,00000	486,84550	486,84550	0,00000
263	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	98,98743	98,98743	0,00000	6 724,45924	6 724,45924	0,00000	19 151,92718	19 151,92718	0,00000
265	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	193,54956	193,54956	0,00000	570,53482	570,53482	0,00000
266	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	480,99659	480,99659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	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	761,74565	761,74565	0,00000
268	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	576,98660	576,98660	0,00000	0,00000	0,00000	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	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 469,58935	1 469,58935	0,00000
270	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	359,89214	359,89214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	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	991,62195	991,62195	0,00000
271	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 611,42489	1 611,42489	0,00000	3 793,49177	3 793,49177	0,00000
272	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 611,42489	1 611,42489	0,00000	3 793,49177	3 793,49177	0,00000
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	33 095,96419	33 095,96419	0,00000	33 198,92070	33 198,92070	0,00000	-118,66010	-118,66010	0,00000
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,63139	126,63139	0,00000
276	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	23,29030	23,29030	0,00000	23,29030	23,29030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	33 119,25449	33 119,25449	0,00000	33 222,21100	33 222,21100	0,00000	7,97129	7,97129	0,00000
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 914,73079	1 914,73079	0,00000	2 537,11336	2 537,11336	0,00000	-8,59104	-8,59104	0,00000
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 744,78863	1 744,78863	0,00000
280	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	16,03755	16,03755	0,00000	1,02825	1,02825	0,00000	-86,90570	-86,90570	0,00000
280	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 930,76834	1 930,76834	0,00000	2 538,14161	2 538,14161	0,00000	1 649,29189	1 649,29189	0,00000
282	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	568,87179	568,87179	0,00000	723,81844	723,81844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

283	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	776,84647	776,84647	0,00000
283	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	568,87179	568,87179	0,00000	723,81844	723,81844	0,00000	776,84647	776,84647	0,00000
284	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	35 618,89462	35 618,89462	0,00000	36 484,17105	36 484,17105	0,00000	2 434,10965	2 434,10965	0,00000
286	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,18781	17,18781	0,00000	18,77514	18,77514	0,00000
286	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,18781	17,18781	0,00000	18,77514	18,77514	0,00000
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8,64000	8,64000	0,00000	614,66222	614,66222	0,00000	1 632,84594	1 632,84594	0,00000
289	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,58656	1,58656	0,00000	751,63177	751,63177	0,00000
290	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	8,84900	8,84900	0,00000
290	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	8,64000	8,64000	0,00000	618,74878	618,74878	0,00000	2 393,32671	2 393,32671	0,00000
291	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	8,64000	8,64000	0,00000	635,93659	635,93659	0,00000	2 412,10185	2 412,10185	0,00000
293	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	105,60646	105,60646	0,00000	145,75254	145,75254	0,00000
293	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	105,60646	105,60646	0,00000	145,75254	145,75254	0,00000
294	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	105,60646	105,60646	0,00000	145,75254	145,75254	0,00000
296	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,53887	0,53887	0,00000	75,46947	75,46947	0,00000	193,34747	193,34747	0,00000
296	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,53887	0,53887	0,00000	75,46947	75,46947	0,00000	193,34747	193,34747	0,00000
298	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,23068	1,23068	0,00000	1 983,81984	1 983,81984	0,00000	5 531,51321	5 531,51321	0,00000
299	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	152,51021	152,51021	0,00000	242,82871	242,82871	0,00000
300	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
301	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	669,00428	669,00428	0,00000	1 765,45242	1 765,45242	0,00000
302	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	58,86645	58,86645	0,00000	196,95018	196,95018	0,00000
303	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,16667	2,16667	0,00000	3,83334	3,83334	0,00000
303	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,23068	1,23068	0,00000	2 866,36745	2 866,36745	0,00000	7 762,55240	7 762,55240	0,00000
304	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,76955	1,76955	0,00000	2 941,83692	2 941,83692	0,00000	7 955,89987	7 955,89987	0,00000
305	Усього за класом 6	Доходи	П	35 728,29160	35 728,29160	0,00000	48 503,43515	48 503,43515	0,00000	35 893,28286	35 893,28286	0,00000
299	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	35 728,29160	35 728,29160	0,00000	48 503,43515	48 503,43515	0,00000	35 893,28286	35 893,28286	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
308	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 778,19612	1 778,19612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 270,49104	3 270,49104	0,00000
309	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	228,38160	228,38160	0,00000	31,44814	31,44814	0,00000	719,59551	719,59551	0,00000
310	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	-82,07694	-82,07694	0,00000
311	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,93079	3,93079	0,00000
311	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 006,57772	2 006,57772	0,00000	31,44814	31,44814	0,00000	3 911,94040	3 911,94040	0,00000
313	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	14,56640	14,56640	0,00000	0,09494	0,09494	0,00000	49,91798	49,91798	0,00000
314	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01892	-0,01892	0,00000
315	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 160,87724	3 160,87724	0,00000	25,31356	25,31356	0,00000	9 084,84713	9 084,84713	0,00000
316	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,98613	-3,98613	0,00000
316	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 175,44364	3 175,44364	0,00000	25,40850	25,40850	0,00000	9 130,76006	9 130,76006	0,00000
318	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,66222	0,66222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12688	4,12688	0,00000
319	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	211,12339	211,12339	0,00000	2,27764	2,27764	0,00000	493,24155	493,24155	0,00000
320	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,31165	-2,31165	0,00000
320	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	211,78561	211,78561	0,00000	2,27764	2,27764	0,00000	495,05678	495,05678	0,00000

321	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 393,80697	5 393,80697	0,00000	59,13428	59,13428	0,00000	13 537,75724	13 537,75724	0,00000
323	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,23388	34,23388	0,00000
324	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	-1,08366	-1,08366	0,00000
324	Усього за групою 712	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,15022	33,15022	0,00000
326	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	300,27170	300,27170	0,00000	0,46229	0,46229	0,00000	949,01362	949,01362	0,00000
326	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	300,27170	300,27170	0,00000	0,46229	0,46229	0,00000	949,01362	949,01362	0,00000
327	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	300,27170	300,27170	0,00000	0,46229	0,46229	0,00000	982,16384	982,16384	0,00000
329	7300	Витрати на СЕП	А	16,80002	16,80002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,02228	49,02228	0,00000
330	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	100,28233	100,28233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617,06815	617,06815	0,00000
330	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	117,08235	117,08235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,09043	666,09043	0,00000
332	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	8,57000	8,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,23000	35,23000	0,00000
333	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	152,63310	152,63310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 284,26058	1 284,26058	0,00000
334	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,05120	35,05120	0,00000
335	7399	Інші операційні витрати	А	145,66225	145,66225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	303,20451	303,20451	0,00000
335	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	306,86535	306,86535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 657,74629	1 657,74629	0,00000
336	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	423,94770	423,94770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 323,83672	2 323,83672	0,00000
338	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 597,05671	2 597,05671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 894,88637	2 894,88637	0,00000
339	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	563,29981	563,29981	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	641,61621	641,61621	0,00000
340	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,30000	14,30000	0,00000
341	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,12000	9,12000	0,00000
342	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	9,61000	9,61000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,50074	31,50074	0,00000
342	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 169,96652	3 169,96652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 591,42332	3 591,42332	0,00000
344	7410	Податок на додану вартість	А	33,07413	33,07413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,51883	38,51883	0,00000
345	7411	Податок на землю	А	65,29497	65,29497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195,88491	195,88491	0,00000
346	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	249,25213	249,25213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731,63585	731,63585	0,00000
346	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	347,62123	347,62123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	966,03959	966,03959	0,00000
348	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	26,94841	26,94841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,94181	1 398,94181	0,00000
349	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,00000	28,00000	0,00000
350	7423	Амортизація	А	485,03917	485,03917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 461,14559	1 461,14559	0,00000
350	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	511,98758	511,98758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 888,08740	2 888,08740	0,00000
352	7430	Витрати на комунальні послуги	А	71,46000	71,46000	0,00000	0,17523	0,17523	0,00000	1 036,90962	1 036,90962	0,00000
353	7431	Господарські витрати	А	1,34025	1,34025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	160,12583	160,12583	0,00000
354	7432	Витрати на охорону	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	62,04596	62,04596	0,00000
355	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,38470	150,38470	0,00000
355	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	72,80025	72,80025	0,00000	0,26723	0,26723	0,00000	1 409,46611	1 409,46611	0,00000
357	7450	Поштово-телефонні витрати	А	15,14700	15,14700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,25740	81,25740	0,00000
358	7452	Витрати на відрядження	А	30,27552	30,27552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,23816	100,23816	0,00000
359	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,70342	8,70342	0,00000
360	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,59914	64,59914	0,00000
361	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
362	7457	Інші адміністративні витрати	А	0,78000	0,78000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,29500	75,29500	0,00000
362	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	46,20252	46,20252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340,09312	340,09312	0,00000
364	7499	Інші витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,80422	479,80422	0,00000
364	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,80422	479,80422	0,00000
365	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	4 148,57810	4 148,57810	0,00000	0,26723	0,26723	0,00000	9 674,91376	9 674,91376	0,00000
367	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	318,06977	318,06977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	942,29090	942,29090	0,00000
367	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	318,06977	318,06977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	942,29090	942,29090	0,00000
368	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	318,06977	318,06977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	942,29090	942,29090	0,00000

370	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	212,28877	212,28877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
371	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,20132	-7,20132	0,00000
372	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	395,45439	395,45439	0,00000	306,51810	306,51810	0,00000	17 016,57561	17 016,57561	0,00000
373	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 811,66823	1 811,66823	0,00000	8,26265	8,26265	0,00000	2 044,13079	2 044,13079	0,00000
374	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	11,23310	11,23310	0,00000	7,11527	7,11527	0,00000	6,04715	6,04715	0,00000
375	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	102,53265	102,53265	0,00000	57,36069	57,36069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 666,83928	-5 666,83928	0,00000
376	Усього за групою 770 Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 320,88837	2 320,88837	0,00000	591,54548	591,54548	0,00000	13 392,71295	13 392,71295	0,00000
377		Відрахування в резерви	П	2 320,88837	2 320,88837	0,00000	591,54548	591,54548	0,00000	13 392,71295	13 392,71295	0,00000
379	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-399,10941	-399,10941	0,00000
379	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-399,10941	-399,10941	0,00000
380	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-399,10941	-399,10941	0,00000
381	Усього за класом 7	Витрати	П	12 905,56261	12 905,56261	0,00000	651,40928	651,40928	0,00000	40 454,56600	40 454,56600	0,00000
374	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	12 905,56261	12 905,56261	0,00000	651,40928	651,40928	0,00000	40 454,56600	40 454,56600	0,00000
335	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	-4 561,28314	-4 561,28314	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

385	9000	Надані гарантії	A	1 968,59862	1 958,46809	10,13053	2 217,35863	2 209,21226	8,14637	11 052,55077	10 841,35649	211,19428
385	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 968,59862	1 958,46809	10,13053	2 217,35863	2 209,21226	8,14637	11 052,55077	10 841,35649	211,19428
386	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	1 968,59862	1 958,46809	10,13053	2 217,35863	2 209,21226	8,14637	11 052,55077	10 841,35649	211,19428
388	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	108 263,03707	90 391,43537	17 871,60170	107 145,22101	80 890,72681	26 254,49420	149 482,06391	141 669,29801	7 812,76590
388	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	108 263,03707	90 391,43537	17 871,60170	107 145,22101	80 890,72681	26 254,49420	149 482,06391	141 669,29801	7 812,76590
389	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	108 263,03707	90 391,43537	17 871,60170	107 145,22101	80 890,72681	26 254,49420	149 482,06391	141 669,29801	7 812,76590
391	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	95 358,22655	93 997,00000	1 361,22655	95 358,22655	93 997,00000	1 361,22655	0,00000	0,00000	0,00000
392	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	17 655,61460	17 655,61460	0,00000	17 655,61460	17 655,61460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
392	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	113 013,84115	111 652,61460	1 361,22655	113 013,84115	111 652,61460	1 361,22655	0,00000	0,00000	0,00000
393	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	113 013,84115	111 652,61460	1 361,22655	113 013,84115	111 652,61460	1 361,22655	0,00000	0,00000	0,00000
395	9500	Отримана застава	A	50 692,52322	48 135,36862	2 557,15460	136 435,48901	135 471,17356	964,31545	718 334,91113	692 448,58438	25 886,32675
395	Усього за групою 950	Отримана застава	П	50 692,52322	48 135,36862	2 557,15460	136 435,48901	135 471,17356	964,31545	718 334,91113	692 448,58438	25 886,32675
397	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114 357,84700	114 357,84700	0,00000
398	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 780,41500	1 780,41500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 836,16700	38 836,16700	0,00000
399	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	16 170,79000	16 170,79000	0,00000	281 736,59932	281 736,59932	0,00000
399	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 780,41500	1 780,41500	0,00000	16 170,79000	16 170,79000	0,00000	434 930,61332	434 930,61332	0,00000
400	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	52 472,93822	49 915,78362	2 557,15460	152 606,27901	151 641,96356	964,31545	1 153 265,52445	1 127 379,19770	25 886,32675
402	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
402	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27000	0,27000	0,00000
404	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,76971	0,00000	0,76971	0,85092	0,00000	0,85092	14,92711	0,00000	14,92711
405	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 442,85849	0,00000	1 442,85849	1 160,26083	0,00000	1 160,26083	53 939,22026	23 859,50558	30 079,71468
406	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
406	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 443,62820	0,00000	1 443,62820	1 161,11175	0,00000	1 161,11175	54 263,61462	24 168,97283	30 094,64179
407	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 443,62820	0,00000	1 443,62820	1 161,11175	0,00000	1 161,11175	54 263,88462	24 169,24283	30 094,64179
409	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01300	0,01300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,79000	0,79000	0,00000
409	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,01300	0,01300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,79000	0,79000	0,00000
411	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

412	9812	Погашені цінності	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
413	9819	Інші цінності і документи	A	1,19700	1,19700	0,00000	24,62100	24,62100	0,00000	1,04400	1,04400	0,00000
413	Усього за групою 981		П	1,19900	1,19900	0,00000	24,62100	24,62100	0,00000	200 002,21800	200 002,21800	0,00000
415	9820	Бланки цінних паперів	A	0,04000	0,04000	0,00000	0,04000	0,04000	0,00000	1,33600	1,33600	0,00000
416	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000	0,36300	0,36300	0,00000
416	Усього за групою 982		П	0,06000	0,06000	0,00000	0,07400	0,07400	0,00000	1,69900	1,69900	0,00000
418	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
419	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0,04000	0,04000	0,00000	0,04000	0,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
420	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,04100	0,04100	0,00000
421	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
422	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,51300	1,51300	0,00000	0,99500	0,99500	0,00000	4,23600	4,23600	0,00000
422	Усього за групою 989		П	1,57300	1,57300	0,00000	1,06100	1,06100	0,00000	4,28700	4,28700	0,00000
423	Усього за розділом 98		П	2,84500	2,84500	0,00000	25,75900	25,75900	0,00000	200 008,99400	200 008,99400	0,00000
424	Усього за класом 9		П	277 164,88826	253 921,14668	23 243,74158	376 169,57055	346 420,27623	29 749,29432	1 568 073,01775	1 504 068,08903	64 004,92872
403	Позабалансові 90-98 А усього		П	277 164,88826	253 921,14668	23 243,74158	376 169,57055	346 420,27623	29 749,29432	1 568 073,01775	1 504 068,08903	64 004,92872
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
427	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	311 397,51957	280 873,36623	30 524,15334	213 645,39573	174 499,62511	39 145,77062	90 293,93047	0,00000	90 293,93047
427	Усього за групою 990		П	311 397,51957	280 873,36623	30 524,15334	213 645,39573	174 499,62511	39 145,77062	90 293,93047	0,00000	90 293,93047
429	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	9 103,00665	24,12700	9 078,87965	7 964,26986	1,21300	7 963,05686	178 178,41474	102,56050	178 075,85424
429	Усього за групою 991		П	9 103,00665	24,12700	9 078,87965	7 964,26986	1,21300	7 963,05686	178 178,41474	102,56050	178 075,85424
431	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	226 240,13401	111 652,61460	114 587,51941	226 240,13401	111 652,61460	114 587,51941	0,00000	0,00000	0,00000
431	Усього за групою 992		П	226 240,13401	111 652,61460	114 587,51941	226 240,13401	111 652,61460	114 587,51941	0,00000	0,00000	0,00000
432	Усього за розділом 99		П	546 740,66023	392 550,10783	154 190,55240	447 849,79960	286 153,45271	161 696,34689	268 472,34521	102,56050	268 369,78471
433	Усього за класом 9		П	546 740,66023	392 550,10783	154 190,55240	447 849,79960	286 153,45271	161 696,34689	268 472,34521	102,56050	268 369,78471
406	Позабалансові контрахунки А усього		П	546 740,66023	392 550,10783	154 190,55240	447 849,79960	286 153,45271	161 696,34689	268 472,34521	102,56050	268 369,78471
419	Позабалансові А усього		П	823 905,54849	646 471,25451	177 434,29398	824 019,37015	632 573,72894	191 445,64121	1 836 545,36296	1 504 170,64953	332 374,71343
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
437	9031	Отримані гарантії	П	30 700,24251	505,47445	30 194,76806	30 586,42085	14 403,00000	16 183,42085	546 029,07185	224 717,30192	321 311,76993
437	Усього за групою 903		П	30 700,24251	505,47445	30 194,76806	30 586,42085	14 403,00000	16 183,42085	546 029,07185	224 717,30192	321 311,76993
438	Усього за розділом 90		П	30 700,24251	505,47445	30 194,76806	30 586,42085	14 403,00000	16 183,42085	546 029,07185	224 717,30192	321 311,76993
440	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	95 555,66896	0,00000	95 555,66896	95 555,66896	0,00000	95 555,66896	0,00000	0,00000	0,00000
441	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	17 670,62390	0,00000	17 670,62390	17 670,62390	0,00000	17 670,62390	0,00000	0,00000	0,00000
441	Усього за групою 921		П	113 226,29286	0,00000	113 226,29286	113 226,29286	0,00000	113 226,29286	0,00000	0,00000	0,00000
442	Усього за розділом 92		П	113 226,29286	0,00000	113 226,29286	113 226,29286	0,00000	113 226,29286	0,00000	0,00000	0,00000
443	Усього за класом 9		П	143 926,53537	505,47445	143 421,06092	143 812,71371	14 403,00000	129 409,71371	546 029,07185	224 717,30192	321 311,76993
422	Позабалансові 90-98 П усього		П	143 926,53537	505,47445	143 421,06092	143 812,71371	14 403,00000	129 409,71371	546 029,07185	224 717,30192	321 311,76993
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
446	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 134 400,27347	1 134 400,27347	0,00000
446	Усього за групою 990		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 134 400,27347	1 134 400,27347	0,00000
448	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156 116,01764	145 053,07413	11 062,94351
448	Усього за групою 991		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156 116,01764	145 053,07413	11 062,94351
449	Усього за розділом 99		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290 516,29111	1 279 453,34760	11 062,94351
450	Усього за класом 9		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290 516,29111	1 279 453,34760	11 062,94351
423	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290 516,29111	1 279 453,34760	11 062,94351

436	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	143 926,53537	505,47445	143 421,06092	143 812,71371	14 403,00000	129 409,71371	1 836 545,36296	1 504 170,64952	332 374,71344
-----	------------------------	------------------------	---	---------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------