

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 01.05.2019 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	114 506,57866	71 814,45749	42 692,12117	112 362,04450	71 368,83000	40 993,21450	11 377,60841	7 250,64689	4 126,96152
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	358 129,17821	247 872,75940	110 256,41881	363 999,53864	253 339,65185	110 659,88679	27 569,13761	20 900,23575	6 668,90186
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 439,50000	10 439,50000	0,00000	9 766,58000	9 766,58000	0,00000	2 343,76000	2 343,76000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	225 621,85063	146 763,22843	78 858,62220	225 621,85063	146 763,22843	78 858,62220	0,00000	0,00000	0,00000
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	708 697,10750	476 889,94532	231 807,16218	711 750,01377	481 238,29028	230 511,72349	41 290,50602	30 494,64264	10 795,86338
6	1011	Дорожні чеки в касі банку	A	3,20153	0,00000	3,20153	6,66344	0,00000	6,66344	146,40630	0,00000	146,40630
7	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	3,20153	0,00000	3,20153	6,66344	0,00000	6,66344	146,40630	0,00000	146,40630
8	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	708 700,30903	476 889,94532	231 810,36371	711 756,67721	481 238,29028	230 518,38693	41 436,91232	30 494,64264	10 942,26968
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 444 715,95497	5 444 715,95497	0,00000	5 469 057,43074	5 469 057,43074	0,00000	16 339,31659	16 339,31659	0,00000
10	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	5 444 715,95497	5 444 715,95497	0,00000	5 469 057,43074	5 469 057,43074	0,00000	16 339,31659	16 339,31659	0,00000
11	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	5 444 715,95497	5 444 715,95497	0,00000	5 469 057,43074	5 469 057,43074	0,00000	16 339,31659	16 339,31659	0,00000
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	873,14550	0,00000	873,14550	1 817,30100	0,00000	1 817,30100	39 928,99200	0,00000	39 928,99200
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	645,91041	0,00000	645,91041	533,58682	0,00000	533,58682	208,24300	0,00000	208,24300
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	-325,96139	0,00000	-325,96139
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12,04189	0,00000	12,04189	5,84652	0,00000	5,84652	1,73798	0,00000	1,73798
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	-263,74430	0,00000	-263,74430
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	198,36670	0,00000	198,36670	22,84879	0,00000	22,84879	620,76273	0,00000	620,76273
18	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 729,46450	0,00000	1 729,46450	2 379,58313	0,00000	2 379,58313	40 170,03002	0,00000	40 170,03002
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 561,37650	5 000,00000	561,37650	14 500,47750	0,00000	14 500,47750	38 309,66400	25 000,00000	13 309,66400
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	428,40920	305,55000	122,85920	11,94922	8,10000	3,84922	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	-556,09155	-435,35000	-120,74155

22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	420,05000	420,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,05000	420,05000	0,00000
23	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 409,83570	5 725,60000	684,23570	14 512,42672	8,10000	14 504,32672	38 173,62245	24 984,70000	13 188,92245
24		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	185 000,00000	185 000,00000	0,00000	140 000,00000	140 000,00000	0,00000	105 000,00000	105 000,00000	0,00000
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 292,05485	1 292,05485	0,00000	966,57540	966,57540	0,00000	621,37005	621,37005	0,00000
26	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	186 292,05485	186 292,05485	0,00000	140 966,57540	140 966,57540	0,00000	105 621,37005	105 621,37005	0,00000
27		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 738 000,00000	1 738 000,00000	0,00000	1 735 000,00000	1 735 000,00000	0,00000	135 000,00000	135 000,00000	0,00000
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 133,99238	1 133,99238	0,00000	1 020,93747	1 020,93747	0,00000	286,64415	286,64415	0,00000
29	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 739 133,99238	1 739 133,99238	0,00000	1 736 020,93747	1 736 020,93747	0,00000	135 286,64415	135 286,64415	0,00000
30		Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	1 933 565,34743	1 931 151,64723	2 413,70020	1 893 879,52272	1 876 995,61287	16 883,90985	319 251,66667	265 892,71420
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	390 527,84856	26 585,92600	363 941,92256	378 781,81061	26 534,16855	352 247,64206	38 670,43846	125,22057	38 545,21789
32	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 145,94364	0,00000	1 145,94364	852,11371	0,00000	852,11371	10 621,11187	0,00000	10 621,11187
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10,47446	0,00000	10,47446	38,65755	0,00000	38,65755	-116,46471	0,00000	-116,46471
34	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	391 684,26666	26 585,92600	365 098,34066	379 672,58187	26 534,16855	353 138,41332	49 175,08562	125,22057	49 049,86505
35		Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 350 000,00000	1 350 000,00000	0,00000	1 350 000,00000	1 350 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	830,10133	830,10133	0,00000	830,10133	830,10133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 350 830,10133	1 350 830,10133	0,00000	1 350 830,10133	1 350 830,10133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38		Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 742 514,36799	1 377 416,02733	365 098,34066	1 730 502,68320	1 377 364,26988	353 138,41332	49 175,08562	125,22057
39	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	79 372,49532	39,11847	79 333,37685	79 281,11527	38,00000	79 243,11527	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	79 372,49532	39,11847	79 333,37685	79 281,11527	38,00000	79 243,11527	0,00000	0,00000	0,00000
41		Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	79 372,49532	39,11847	79 333,37685	79 281,11527	38,00000	79 243,11527	0,00000	0,00000
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	108 719,63744	81 440,00000	27 279,63744	108 719,63744	81 440,00000	27 279,63744	0,00000	0,00000	0,00000
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	327 457,72530	205 543,55942	121 914,16588	327 457,72530	205 543,55942	121 914,16588	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	436 177,36274	286 983,55942	149 193,80332	436 177,36274	286 983,55942	149 193,80332	0,00000	0,00000	0,00000
45		Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	436 177,36274	286 983,55942	149 193,80332	436 177,36274	286 983,55942	149 193,80332	0,00000	0,00000
46	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	10 345 045,83748	9 517 196,25274	827 849,58474	10 320 654,79188	9 491 677,16319	828 977,62869	426 202,98120	312 851,89400	113 351,08720
Клас 2												
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 536,97160	23 340,24410	8 196,72750	72 660,79971	57 687,25740	14 973,54231	273 421,98192	160 798,12694	112 623,85498
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62,75920	5,85526	56,90394	11,82380	0,25827	11,56553	0,00000	0,00000	0,00000
49	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	-536,50525	-30,72153	-505,78372
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 384,87832	3 106,87166	1 278,00666	5 037,52615	3 503,96552	1 533,56063	25 269,36490	24 464,54598	804,81892
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 186,58806	2 173,15836	13,42970	309,77458	136,15053	173,62405	-37 711,77549	-37 416,73668	-295,03881

52	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 171,19718	28 626,12938	9 545,06780	78 019,92424	61 327,63172	16 692,29252	260 443,06608	147 815,21471	112 627,85137
53	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 171,19718	28 626,12938	9 545,06780	78 019,92424	61 327,63172	16 692,29252	260 443,06608	147 815,21471	112 627,85137
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	860,27094	750,84308	109,42786	617,46024	389,02594	228,43430	15 120,19868	10 119,63440	5 000,56428
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,54577	17,54577	0,00000	13,00858	13,00858	0,00000	0,02074	0,02074	0,00000
56	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	-293,85955	-293,85955	0,00000
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	179,15812	179,15812	0,00000	129,68146	129,68146	0,00000	212,83928	212,83928	0,00000
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	267,07128	38,63737	228,43391	291,88643	182,49435	109,39208	-5 963,99791	-963,52760	-5 000,47031
59	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 324,04611	986,18434	337,86177	1 052,03671	714,21033	337,82638	9 075,20124	9 075,10727	0,09397
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 414,84347	5 400,00000	14,84347	30,89412	0,00000	30,89412	6 078,79286	5 400,00000	678,79286
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	5,43732	5,43732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	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	-5,43732	-5,43732	0,00000
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,33916	18,00000	3,33916	6,94990	0,00000	6,94990	170,70044	18,00000	152,70044
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	300,64933	300,64933	0,00000	-300,64933	-300,64933	0,00000
65	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 436,18263	5 418,00000	18,18263	343,93067	306,08665	37,84402	5 943,40665	5 111,91335	831,49330
66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 760,22874	6 404,18434	356,04440	1 395,96738	1 020,29698	375,67040	15 018,60789	14 187,02062	831,58727
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 737 252,91769	9 560 895,10000	176 357,81769	9 717 731,30552	9 542 069,67555	175 661,62997	18 593,43403	18 593,43403	0,00000
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	510,11773	510,11773	0,00000	654,20289	654,20289	0,00000	436,28735	436,28735	0,00000
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16,80668	16,80668	0,00000	8,40361	8,40361	0,00000	-27,89112	-27,89112	0,00000
70	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 737 779,84210	9 561 422,02441	176 357,81769	9 718 393,91202	9 542 732,28205	175 661,62997	19 001,83026	19 001,83026	0,00000
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	142 754,98349	98 701,40535	44 053,57814	148 125,54781	100 939,49399	47 186,05382	160,03965	158,95750	1,08215
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,39444	7,39444	0,00000	7,39444	7,39444	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	13,29973	13,29189	0,00784	11,17406	10,99665	0,17741	-43,25766	-43,07392	-0,18374
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	142 775,67766	98 722,09168	44 053,58598	148 144,11631	100 957,88508	47 186,23123	116,78199	115,88358	0,89841
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	30 354,19694	24 344,30200	6 009,89494	29 716,96413	24 252,27506	5 464,68907	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	30 354,19694	24 344,30200	6 009,89494	29 716,96413	24 252,27506	5 464,68907	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 910 909,71670	9 684 488,41809	226 421,29861	9 896 254,99246	9 667 942,44219	228 312,55027	19 118,61225	19 117,71384	0,89841
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	А	197 497,61724	62 139,31728	135 358,29996	197 497,61724	62 139,31728	135 358,29996	0,00000	0,00000	0,00000
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 562,41921	4,19133	6 558,22788	6 327,42056	4,19133	6 323,22923	494,29512	20,00000	474,29512
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	204 060,03645	62 143,50861	141 916,52784	203 825,03780	62 143,50861	141 681,52919	494,29512	20,00000	474,29512
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12,45262	0,00000	12,45262	22,79153	0,00000	22,79153	-42,43455	-20,00000	-22,43455
82	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12,45262	0,00000	12,45262	22,79153	0,00000	22,79153	-42,43455	-20,00000	-22,43455
83	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	204 072,48907	62 143,50861	141 928,98046	203 847,82933	62 143,50861	141 704,32072	451,86057	0,00000	451,86057
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	8 274,70000	8 274,70000	0,00000	8 247,40000	8 247,40000	0,00000	36,02000	36,02000	0,00000
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	233 891,35859	225 909,39628	7 981,96231	234 438,77225	226 452,91505	7 985,85720	1 362,43359	1 362,43359	0,00000

86	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	242 166,05859	234 184,09628	7 981,96231	242 686,17225	234 700,31505	7 985,85720	1 398,45359	1 398,45359	0,00000
87	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	242 166,05859	234 184,09628	7 981,96231	242 686,17225	234 700,31505	7 985,85720	1 398,45359	1 398,45359	0,00000
88	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 402 079,69028	10 015 846,33670	386 233,35358	10 422 204,88566	10 027 134,19455	395 070,69111	296 430,60038	182 518,40276	113 912,19762
Клас 3												
89	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	96,01775	96,01775	0,00000	61,91432	61,91432	0,00000	55,98743	55,98743	0,00000
90	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 271,53300	30 271,53300	0,00000
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,00000	0,00000	0,00000	6 432,03409	6 432,03409	0,00000	80 778,55987	80 778,55987	0,00000
92	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	96,01775	96,01775	0,00000	6 493,94841	6 493,94841	0,00000	111 106,08030	111 106,08030	0,00000
93	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	96,01775	96,01775	0,00000	6 493,94841	6 493,94841	0,00000	111 106,08030	111 106,08030	0,00000
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 898,28230	4 898,28230	0,00000	2 833,23737	2 833,23737	0,00000	15 604,13091	15 604,13091	0,00000
95	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 898,28230	4 898,28230	0,00000	2 833,23737	2 833,23737	0,00000	15 604,13091	15 604,13091	0,00000
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	360,62987	360,62987	0,00000	455,77639	455,77639	0,00000	930,41616	930,41616	0,00000
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 629,87188	3 629,87188	0,00000	4 563,92879	4 563,92879	0,00000	8 567,87181	8 567,87181	0,00000
98	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 990,50175	3 990,50175	0,00000	5 019,70518	5 019,70518	0,00000	9 498,28797	9 498,28797	0,00000
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377,95900	377,95900	0,00000
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	19,80115	19,80115	0,00000	19,80115	19,80115	0,00000	2 074,53977	2 074,53977	0,00000
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19,80115	19,80115	0,00000	19,80115	19,80115	0,00000	2 452,49877	2 452,49877	0,00000
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	538 140,59048	186 949,81702	351 190,77346	538 140,59048	186 949,81702	351 190,77346	0,00000	0,00000	0,00000
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 928 379,65000	1 928 379,65000	0,00000	1 928 379,65000	1 928 379,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 466 520,24048	2 115 329,46702	351 190,77346	2 466 520,24048	2 115 329,46702	351 190,77346	0,00000	0,00000	0,00000
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	18,53708	18,53708	0,00000	25,07223	25,07223	0,00000	1,71000	1,71000	0,00000
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,07639	0,07639	0,00000	1,22855	1,22855	0,00000	6,17830	6,17830	0,00000
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18,61347	18,61347	0,00000	26,30078	26,30078	0,00000	7,88830	7,88830	0,00000
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	58,72988	58,72988	0,00000	50,23343	50,23343	0,00000	49,10265	49,10265	0,00000
109	3578	Інші нараховані доходи	А	653,61528	653,61528	0,00000	667,96498	667,96498	0,00000	4 692,11787	4 692,11787	0,00000
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	712,34516	712,34516	0,00000	718,19841	718,19841	0,00000	4 741,22052	4 741,22052	0,00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 772,43645	1 772,43645	0,00000	259,24164	259,24164	0,00000	-1 270,66043	-1 270,66043	0,00000
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	30,13496	30,13496	0,00000	36,52565	36,52565	0,00000	-4 391,22465	-4 391,22465	0,00000
113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 802,57141	1 802,57141	0,00000	295,76729	295,76729	0,00000	-5 661,88508	-5 661,88508	0,00000
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 477 962,35572	2 126 771,58226	351 190,77346	2 475 433,25066	2 124 242,47720	351 190,77346	26 642,14139	26 642,14139	0,00000
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	7 876 927,76927	7 116 004,97659	760 922,79268	7 878 463,29930	7 116 001,32513	762 461,97417	1 383,91146	4,41390	1 379,49756
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	7 876 927,76927	7 116 004,97659	760 922,79268	7 878 463,29930	7 116 001,32513	762 461,97417	1 383,91146	4,41390	1 379,49756
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 876 927,76927	7 116 004,97659	760 922,79268	7 878 463,29930	7 116 001,32513	762 461,97417	1 383,91146	4,41390	1 379,49756
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	371 342,75869	0,00000	371 342,75869	363 610,62790	0,00000	363 610,62790	46 156,47734	0,00000	46 156,47734
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-46 156,47734	-46 156,47734	0,00000
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	371 342,75869	0,00000	371 342,75869	363 610,62790	0,00000	363 610,62790	0,00000	-46 156,47734	46 156,47734
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	371 342,75869	0,00000	371 342,75869	363 610,62790	0,00000	363 610,62790	0,00000	-46 156,47734	46 156,47734
122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	10 726 328,90143	9 242 872,57660	1 483 456,32483	10 724 001,12627	9 246 737,75074	1 477 263,37553	139 132,13315	91 596,15825	47 535,97490
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	2 069,64900	2 069,64900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 643,68680	7 643,68680	0,00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	91,47879	91,47879	0,00000	-2 738,35764	-2 738,35764	0,00000
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 069,64900	2 069,64900	0,00000	91,47879	91,47879	0,00000	4 905,32916	4 905,32916	0,00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	621,90600	621,90600	0,00000	2 069,64900	2 069,64900	0,00000	1 278,64000	1 278,64000	0,00000

127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	621,90600	621,90600	0,00000	2 069,64900	2 069,64900	0,00000	1 278,64000	1 278,64000	0,00000
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 691,55500	2 691,55500	0,00000	2 161,12779	2 161,12779	0,00000	6 183,96916	6 183,96916	0,00000
129	4400	Основні засоби	А	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	388,70365	388,70365	0,00000	-27 003,55837	-27 003,55837	0,00000
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	388,70365	388,70365	0,00000	44 120,09111	44 120,09111	0,00000
132	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
133	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	А	169,16718	169,16718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469,95238	469,95238	0,00000
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	169,16718	169,16718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469,95238	469,95238	0,00000
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	169,16718	169,16718	0,00000	388,70365	388,70365	0,00000	91 537,09449	91 537,09449	0,00000
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4,21600	4,21600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 122,02739	2 122,02739	0,00000
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,29606	7,29606	0,00000	-1 727,07515	-1 727,07515	0,00000
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	4,21600	4,21600	0,00000	7,29606	7,29606	0,00000	394,95224	394,95224	0,00000
140	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	4,21600	4,21600	0,00000	7,29606	7,29606	0,00000	394,95224	394,95224	0,00000
141	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 864,93818	2 864,93818	0,00000	2 557,12750	2 557,12750	0,00000	98 116,01589	98 116,01589	0,00000
142	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	31 476 319,36737	28 778 780,10422	2 697 539,26315	31 469 417,93131	28 768 106,23598	2 701 311,69533	959 881,73062	685 082,47090	274 799,25972
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
143	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,36996	14,66176	113,70820
144	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,36996	14,66176	113,70820
145	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,36996	14,66176	113,70820
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 500,00000	12 500,00000	0,00000	12 500,00000	12 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	254 991,49166	0,00000	254 991,49166	254 991,20799	0,00000	254 991,20799	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	267 491,49166	12 500,00000	254 991,49166	267 491,20799	12 500,00000	254 991,20799	0,00000	0,00000	0,00000
149	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	267 491,49166	12 500,00000	254 991,49166	267 491,20799	12 500,00000	254 991,20799	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	267 491,49166	12 500,00000	254 991,49166	267 491,20799	12 500,00000	254 991,20799	128,36996	14,66176	113,70820
Клас 2												
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 540,73154	240 622,92855	11 917,80299
152	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	275,17154	60,42080	214,75074	106,83689	102,34525	4,49164	138,15285	138,15285	0,00000
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	66 158,34707	0,00000	66 158,34707	62 734,09439	0,00000	62 734,09439	1 029,98173	0,00000	1 029,98173
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	449,79504	449,79504	0,00000	461,27675	461,27675	0,00000	20,04050	20,04050	0,00000
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 501,59746	1 501,36593	0,23153	1 860,99304	1 857,41994	3,57310	960,77210	957,26271	3,50939
156	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	68 384,91111	2 011,58177	66 373,32934	65 163,20107	2 421,04194	62 742,15913	254 689,67872	241 738,38461	12 951,29411
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 261,05000	9 261,05000	0,00000	9 344,50000	9 344,50000	0,00000	19 106,77932	19 106,77932	0,00000
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27,64125	27,64125	0,00000	2,67598	2,67598	0,00000	-106,98873	-106,98873	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	1,02636	1,02636	0,00000
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	74,49919	74,49919	0,00000	204,37118	204,37118	0,00000	563,28641	563,28641	0,00000
161	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	9 363,19044	9 363,19044	0,00000	9 551,54716	9 551,54716	0,00000	19 564,10336	19 564,10336	0,00000
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 846,75719	18 640,82514	16 205,93205
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	15,11894	12,64512	2,47382	18,08081	15,36599	2,71482	11,75798	9,61193	2,14605
164	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	15,11894	12,64512	2,47382	18,08081	15,36599	2,71482	34 858,51517	18 650,43707	16 208,07810
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	65 682,70755	20 261,80386	45 420,90369	66 218,25908	23 653,92006	42 564,33902	340 537,65144	161 827,59611	178 710,05533
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23,05357	17,42444	5,62913	24,56930	22,14576	2,42354	-6,09037	-6,08461	-0,00576
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,01792	70,21922	15,79870
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 112,01522	2 259,72370	852,29152	3 054,03884	2 260,69469	793,34415	2 335,21169	1 726,60870	608,60299
169	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	68 817,77634	22 538,95200	46 278,82434	69 296,86722	25 936,76051	43 360,10671	342 952,79068	163 618,33942	179 334,45126
170	2640	Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України	П	0,70000	0,70000	0,00000	0,70000	0,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
171	Усього за групою 264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	П	0,70000	0,70000	0,00000	0,70000	0,70000	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	379,13187	369,38094	9,75093
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 000,00200	2 000,00200	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	15 000,21000	15 000,21000	0,00000
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,50270	1,50270	0,00000	0,94267	0,94267	0,00000	-2,51097	-2,51097	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	2,07574	2,07574	0,00000
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	177,02479	177,02479	0,00000	204,25650	204,25650	0,00000	279,76620	279,76620	0,00000
177	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 178,52949	2 178,52949	0,00000	2 205,19917	2 205,19917	0,00000	15 658,67284	15 648,92191	9,75093
178	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	148 760,22632	36 105,59882	112 654,62750	146 235,59543	40 130,61477	106 104,98066	667 723,76077	459 220,18637	208 503,57440
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	280 870,98657	216 779,67288	64 091,31369	280 716,07287	216 622,67288	64 093,39999	233,87837	228,00000	5,87837
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	96 374,91029	96 374,91029	0,00000	95 629,87943	95 629,87943	0,00000	31,85384	31,85384	0,00000
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,47498	0,00000	1,47498	0,74073	0,00000	0,74073	416,39081	385,46851	30,92230
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	205 844,48312	277,86917	205 566,61395	209 060,15282	334,53404	208 725,61878	4 420,14491	478,91087	3 941,23404
183	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	583 091,85496	313 432,45234	269 659,40262	585 406,84585	312 587,08635	272 819,75950	5 102,26793	1 124,23322	3 978,03471
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,53301	8,39000	0,14301
185	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,53301	8,39000	0,14301
186	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	583 091,85496	313 432,45234	269 659,40262	585 406,84585	312 587,08635	272 819,75950	5 110,80094	1 132,62322	3 978,17772
187	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	731 852,08128	349 538,05116	382 314,03012	731 642,44128	352 717,70112	378 924,74016	672 834,56171	460 352,80959	212 481,75212
Клас 3												
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	388,19453	388,19453	0,00000	310,07749	310,07749	0,00000	1 762,02815	1 762,02815	0,00000
189	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	388,19453	388,19453	0,00000	310,07749	310,07749	0,00000	1 762,02815	1 762,02815	0,00000
190	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19,10000	19,10000	0,00000	19,10000	19,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	19,10000	19,10000	0,00000	19,10000	19,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	92,80000	92,80000	0,00000	92,80000	92,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,95517	115,95517	0,00000
194	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 914,10504	1 914,10504	0,00000	1 902,90829	1 902,90829	0,00000	849,17423	849,17423	0,00000
195	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 752,36022	1 752,36022	0,00000	1 752,36022	1 752,36022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 759,26526	3 759,26526	0,00000	3 748,06851	3 748,06851	0,00000	965,12940	965,12940	0,00000
197	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
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	538 042,33881	336 407,88383	201 634,45498	538 042,33881	336 407,88383	201 634,45498	0,00000	0,00000	0,00000
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 890 406,34037	1 876 987,51287	13 418,82750	1 890 406,34037	1 876 987,51287	13 418,82750	0,00000	0,00000	0,00000
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	73,06738	73,06738	0,00000	145,15812	145,15812	0,00000	240,36866	240,36866	0,00000
202	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 428 521,74656	2 213 468,46408	215 053,28248	2 428 593,83730	2 213 540,55482	215 053,28248	240,36866	240,36866	0,00000
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,14000	0,14000	0,00000	0,14000	0,14000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,70000	0,70000	0,00000	0,70000	0,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 440,04001	4 440,04001	0,00000	4 440,04001	4 440,04001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	821,57184	821,57184	0,00000	821,57184	821,57184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	320,12242	320,12242	0,00000	320,12242	320,12242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	376,28124	376,28124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 831,38434	1 831,38434	0,00000
209	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 958,85551	5 958,85551	0,00000	5 582,57427	5 582,57427	0,00000	1 831,38434	1 831,38434	0,00000
210	3660	Субординований борг банку	П	726,92040	0,00000	726,92040	349,25820	0,00000	349,25820	27 971,59680	12 000,00000	15 971,59680
211	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,44682	0,34462	0,10220	0,40182	0,30690	0,09492	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	0,24497	0,17895	0,06602
213	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	300,69859	182,29809	118,40050	290,74611	177,53425	113,21186	232,73906	142,91507	89,82399

214	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	1 028,06581	182,64271	845,42310	640,40613	177,84115	462,56498	28 204,58083	12 143,09402	16 061,48681
215	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1,56798	1,56798	0,00000	7,04142	7,04142	0,00000	49,94130	49,94130	0,00000
216	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1,56798	1,56798	0,00000	7,04142	7,04142	0,00000	49,94130	49,94130	0,00000
217	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 439 676,79565	2 223 778,09007	215 898,70558	2 438 901,10512	2 223 385,25766	215 515,84746	33 054,32314	16 992,83633	16 061,48681
218	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 987,67218	5 964,98657	22,68561	5 897,67218	5 874,98657	22,68561	10,00000	10,00000	0,00000
219	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 987,67218	5 964,98657	22,68561	5 897,67218	5 874,98657	22,68561	10,00000	10,00000	0,00000
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 276,93110	1 276,93110	0,00000
221	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 276,93110	1 276,93110	0,00000
222	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 987,67218	5 964,98657	22,68561	5 897,67218	5 874,98657	22,68561	1 286,93110	1 286,93110	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	46 142,31279	0,00000	46 142,31279
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	364 731,02734	364 731,02734	0,00000	372 463,15813	372 463,15813	0,00000	-46 142,31279	-46 142,31279	0,00000
225	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	364 731,02734	364 731,02734	0,00000	372 463,15813	372 463,15813	0,00000	0,00000	-46 142,31279	46 142,31279
226	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	364 731,02734	364 731,02734	0,00000	372 463,15813	372 463,15813	0,00000	0,00000	-46 142,31279	46 142,31279
227	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 810 395,49517	2 594 474,10398	215 921,39119	2 817 261,93543	2 601 723,40236	215 538,53307	34 341,25424	-27 862,54536	62 203,79960
228	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 809 739,06811	2 956 512,15514	853 226,91297	3 816 395,58470	2 966 941,10348	849 454,48122	707 304,18591	432 504,92599	274 799,25992
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	Незарєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 000,96000	12 000,96000	0,00000
231	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
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	8 580,00000	8 580,00000	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	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
237	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
239	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
240	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
242	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
243	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	-4 316,36367	-4 316,36367	0,00000
245	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 316,36367	-4 316,36367	0,00000
246	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 316,36367	-4 316,36367	0,00000
247	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 577,54471	252 577,54471	0,00000
248	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 577,54471	252 577,54471	0,00000
249	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 809 739,06811	2 956 512,15514	853 226,91297	3 816 395,58470	2 966 941,10348	849 454,48122	959 881,73062	685 082,47070	274 799,25992
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	33,32891	33,32891	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	53,64528	53,64528	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	830,10133	830,10133	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	3 467,38900	3 467,38900	0,00000

254	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	863,43024	863,43024	0,00000	3 521,03428	3 521,03428	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	623,97460	623,97460	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	3 034,55079	3 034,55079	0,00000
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128,45018	128,45018	0,00000	3 747,63675	3 747,63675	0,00000	-126,93835	-126,93835	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	17 343,02637	17 343,02637	0,00000
259	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128,45018	128,45018	0,00000	4 371,61135	4 371,61135	0,00000	20 250,63881	20 250,63881	0,00000
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00036	0,00036	0,00000	7,39444	7,39444	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	28,32460	28,32460	0,00000
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,51895	10,51895	0,00000	149,26705	149,26705	0,00000	-14,52823	-14,52823	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	619,19131	619,19131	0,00000
264	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,03732	0,03732	0,00000	18,00000	18,00000	0,00000	-0,03732	-0,03732	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	18,00000	18,00000	0,00000
266	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,55663	10,55663	0,00000	174,66149	174,66149	0,00000	650,95036	650,95036	0,00000
267	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	139,00681	139,00681	0,00000	5 409,70308	5 409,70308	0,00000	24 422,62345	24 422,62345	0,00000
268	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через придбання/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	187,14946	187,14946	0,00000	757,68428	757,68428	0,00000
269	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,05000	0,05000	0,00000	452,29518	452,29518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	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	1 213,99083	1 213,99083	0,00000
271	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	1 292,05485	1 292,05485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	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	2 761,64420	2 761,64420	0,00000
273	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	1 133,99238	1 133,99238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	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	2 125,61433	2 125,61433	0,00000
275	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,05000	0,05000	0,00000	3 065,49187	3 065,49187	0,00000	6 858,93364	6 858,93364	0,00000
276	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,05000	0,05000	0,00000	3 065,49187	3 065,49187	0,00000	6 858,93364	6 858,93364	0,00000
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	22 376,78347	22 376,78347	0,00000	22 155,00377	22 155,00377	0,00000	-415,51819	-415,51819	0,00000
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201,70978	201,70978	0,00000
279	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	22 376,78347	22 376,78347	0,00000	22 155,00377	22 155,00377	0,00000	-213,80841	-213,80841	0,00000
280	6214	Результат від операції купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	755,98155	755,98155	0,00000	1 325,82924	1 325,82924	0,00000	-8,61947	-8,61947	0,00000

281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 314,66475	2 314,66475	0,00000
282	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-86,90570	-86,90570	0,00000
283	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	755,98155	755,98155	0,00000	1 325,82924	1 325,82924	0,00000	2 219,13958	2 219,13958	0,00000
284	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	516,52883	516,52883	0,00000	626,80868	626,80868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285	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	887,12632	887,12632	0,00000
286	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	516,52883	516,52883	0,00000	626,80868	626,80868	0,00000	887,12632	887,12632	0,00000
287	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	23 649,29385	23 649,29385	0,00000	24 107,64169	24 107,64169	0,00000	2 892,45749	2 892,45749	0,00000
288	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,97202	5,97202	0,00000	24,74716	24,74716	0,00000
289	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,97202	5,97202	0,00000	24,74716	24,74716	0,00000
290	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	541,96325	541,96325	0,00000	2 174,80919	2 174,80919	0,00000
291	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00997	0,00997	0,00000	1,34178	1,34178	0,00000	752,96358	752,96358	0,00000
292	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,84900	8,84900	0,00000
293	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00997	0,00997	0,00000	543,30503	543,30503	0,00000	2 936,62177	2 936,62177	0,00000
294	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00997	0,00997	0,00000	549,27705	549,27705	0,00000	2 961,36893	2 961,36893	0,00000
295	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,53118	196,53118	0,00000	342,28372	342,28372	0,00000
296	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,53118	196,53118	0,00000	342,28372	342,28372	0,00000
297	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,53118	196,53118	0,00000	342,28372	342,28372	0,00000
298	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,67847	57,67847	0,00000	251,02594	251,02594	0,00000
299	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,67847	57,67847	0,00000	251,02594	251,02594	0,00000
300	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4,76752	4,76752	0,00000	1 934,13981	1 934,13981	0,00000	7 460,88550	7 460,88550	0,00000
301	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,30313	87,30313	0,00000	330,13184	330,13184	0,00000
302	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
303	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	317,88449	317,88449	0,00000	2 083,33691	2 083,33691	0,00000
304	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,89417	79,89417	0,00000	276,84435	276,84435	0,00000
305	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,83334	3,83334	0,00000
306	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4,76752	4,76752	0,00000	2 419,22160	2 419,22160	0,00000	10 177,00648	10 177,00648	0,00000
307	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	4,76752	4,76752	0,00000	2 476,90007	2 476,90007	0,00000	10 428,03242	10 428,03242	0,00000
308	Усього за класом 6	Доходи	П	23 793,12815	23 793,12815	0,00000	35 805,54494	35 805,54494	0,00000	47 905,69965	47 905,69965	0,00000
309	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	23 793,12815	23 793,12815	0,00000	35 805,54494	35 805,54494	0,00000	47 905,69965	47 905,69965	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

310	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 862,17138	1 862,17138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 132,66242	5 132,66242	0,00000
311	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207,04716	207,04716	0,00000	27,64125	27,64125	0,00000	923,94706	923,94706	0,00000
312	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	-107,02258	-107,02258	0,00000
313	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
314	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 069,21854	2 069,21854	0,00000	27,64125	27,64125	0,00000	5 953,51769	5 953,51769	0,00000
315	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	18,05452	18,05452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,97190	67,97190	0,00000
316	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01832	-0,01832	0,00000
317	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 072,50544	3 072,50544	0,00000	22,53706	22,53706	0,00000	12 138,45666	12 138,45666	0,00000
318	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,62728	-7,62728	0,00000
319	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 090,55996	3 090,55996	0,00000	22,53706	22,53706	0,00000	12 198,78296	12 198,78296	0,00000

320	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2,44547	2,44547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,57235	6,57235	0,00000
321	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	201,56177	201,56177	0,00000	1,50270	1,50270	0,00000	693,86065	693,86065	0,00000
322	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,87168	-2,87168	0,00000
323	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	204,00724	204,00724	0,00000	1,50270	1,50270	0,00000	697,56132	697,56132	0,00000
324	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 363,78574	5 363,78574	0,00000	51,68101	51,68101	0,00000	18 849,86197	18 849,86197	0,00000
325	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	34,23388	34,23388	0,00000
326	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
327	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
328	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	290,32350	290,32350	0,00000	0,44581	0,44581	0,00000	1 238,89131	1 238,89131	0,00000
329	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	290,32350	290,32350	0,00000	0,44581	0,44581	0,00000	1 238,89131	1 238,89131	0,00000
330	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	290,32350	290,32350	0,00000	0,44581	0,44581	0,00000	1 272,04153	1 272,04153	0,00000
331	7300	Витрати на СЕП	A	18,28506	18,28506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,30734	67,30734	0,00000
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	384,93905	384,93905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 002,00720	1 002,00720	0,00000
333	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	403,22411	403,22411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069,31454	1 069,31454	0,00000
334	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10,37000	10,37000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,60000	45,60000	0,00000
335	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 202,18408	1 202,18408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 486,44466	2 486,44466	0,00000
336	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	11,90980	11,90980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,96100	46,96100	0,00000
337	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	44,05600	44,05600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,05600	44,05600	0,00000
338	7399	Інші операційні витрати	A	406,46929	406,46929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709,67380	709,67380	0,00000
339	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 674,98917	1 674,98917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 332,73546	3 332,73546	0,00000
340	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 078,21328	2 078,21328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 402,05000	4 402,05000	0,00000
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 373,08517	2 373,08517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 267,97154	5 267,97154	0,00000
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	517,59766	517,59766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 159,21387	1 159,21387	0,00000
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20,00000	20,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,30000	34,30000	0,00000
344	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,45000	0,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,57000	9,57000	0,00000
345	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	28,78686	28,78686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,28760	60,28760	0,00000
346	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	2 939,91969	2 939,91969	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 531,34301	6 531,34301	0,00000
347	7410	Податок на додану вартість	A	1,94863	1,94863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,46746	40,46746	0,00000
348	7411	Податок на землю	A	65,29497	65,29497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261,17988	261,17988	0,00000
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	896,56367	896,56367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	896,56367	896,56367	0,00000
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	19,70586	19,70586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	751,34171	751,34171	0,00000
351	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	983,51313	983,51313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 949,55272	1 949,55272	0,00000
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 183,67737	1 183,67737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 582,61918	2 582,61918	0,00000
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,00000	28,00000	0,00000
354	7423	Амортизація	A	487,47850	487,47850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 948,62409	1 948,62409	0,00000
355	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 671,15587	1 671,15587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 559,24327	4 559,24327	0,00000
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	467,02114	467,02114	0,00000	0,17523	0,17523	0,00000	1 503,75553	1 503,75553	0,00000
357	7431	Господарські витрати	A	167,15974	167,15974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,28557	327,28557	0,00000
358	7432	Витрати на охорону	A	64,38948	64,38948	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	126,34344	126,34344	0,00000
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	57,62562	57,62562	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,01032	208,01032	0,00000
360	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	756,19598	756,19598	0,00000	0,26723	0,26723	0,00000	2 165,39486	2 165,39486	0,00000
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	50,67573	50,67573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,93313	131,93313	0,00000
362	7452	Витрати на відрядження	A	25,01930	25,01930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,25746	125,25746	0,00000
363	7454	Представницькі витрати	A	10,41078	10,41078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,11420	19,11420	0,00000
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	113,70740	113,70740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	178,30654	178,30654	0,00000
365	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000

366	7457	Інші адміністративні витрати	A	32,87000	32,87000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,16500	108,16500	0,00000
367	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	232,68321	232,68321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	572,77633	572,77633	0,00000
368	7499	Інші витрати	A	19,93379	19,93379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499,73801	499,73801	0,00000
369	Усього за групою 749	Інші витрати	П	19,93379	19,93379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499,73801	499,73801	0,00000
370	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	6 603,40167	6 603,40167	0,00000	0,26723	0,26723	0,00000	16 278,04820	16 278,04820	0,00000
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	344,73584	344,73584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 287,02674	1 287,02674	0,00000
372	7509	Інші комісійні витрати	A	2,70812	2,70812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,70812	2,70812	0,00000
373	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	347,44396	347,44396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 289,73486	1 289,73486	0,00000
374	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	347,44396	347,44396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 289,73486	1 289,73486	0,00000
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	30,39626	30,39626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,19494	23,19494	0,00000
376	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	763,44239	763,44239	0,00000	2 240,08003	2 240,08003	0,00000	15 539,93797	15 539,93797	0,00000
377	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	259,24164	259,24164	0,00000	1 772,43645	1 772,43645	0,00000	530,93598	530,93598	0,00000
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7,04142	7,04142	0,00000	1,56798	1,56798	0,00000	11,52059	11,52059	0,00000
379	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	58,96019	58,96019	0,00000	42,51422	42,51422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 650,39331	-5 650,39331	0,00000
381	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 119,08190	1 119,08190	0,00000	4 056,59868	4 056,59868	0,00000	10 455,19617	10 455,19617	0,00000
382	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 119,08190	1 119,08190	0,00000	4 056,59868	4 056,59868	0,00000	10 455,19617	10 455,19617	0,00000
383	7900	Податок на прибуток	A	74,24000	74,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
384	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-324,86941	-324,86941	0,00000
385	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	74,24000	74,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-324,86941	-324,86941	0,00000
386	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	74,24000	74,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-324,86941	-324,86941	0,00000
387	Усього за класом 7	Витрати	П	15 876,49005	15 876,49005	0,00000	4 108,99273	4 108,99273	0,00000	52 222,06332	52 222,06332	0,00000
388	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	15 876,49005	15 876,49005	0,00000	4 108,99273	4 108,99273	0,00000	52 222,06332	52 222,06332	0,00000
389	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	-4 316,36367	-4 316,36367	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
390	9000	Надані гарантії	A	5 627,72663	5 623,21503	4,51160	870,96462	655,25874	215,70588	15 809,31278	15 809,31278	0,00000
391	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	5 627,72663	5 623,21503	4,51160	870,96462	655,25874	215,70588	15 809,31278	15 809,31278	0,00000
392	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	5 627,72663	5 623,21503	4,51160	870,96462	655,25874	215,70588	15 809,31278	15 809,31278	0,00000
393	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	109 550,27634	109 397,44041	152,83593	71 398,68527	69 202,02421	2 196,66106	187 633,65498	181 864,71421	5 768,94077
394	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	109 550,27634	109 397,44041	152,83593	71 398,68527	69 202,02421	2 196,66106	187 633,65498	181 864,71421	5 768,94077
395	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	109 550,27634	109 397,44041	152,83593	71 398,68527	69 202,02421	2 196,66106	187 633,65498	181 864,71421	5 768,94077
396	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	83 805,75701	68 552,00000	15 253,75701	83 805,75701	68 552,00000	15 253,75701	0,00000	0,00000	0,00000
397	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	83 805,75701	68 552,00000	15 253,75701	83 805,75701	68 552,00000	15 253,75701	0,00000	0,00000	0,00000
398	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	83 805,75701	68 552,00000	15 253,75701	83 805,75701	68 552,00000	15 253,75701	0,00000	0,00000	0,00000
399	9500	Отримана застава	A	81 334,77495	74 050,00000	7 284,77495	2 502,64410	1 274,73600	1 227,90810	797 167,04198	765 223,84838	31 943,19360
400	Усього за групою 950	Отримана застава	П	81 334,77495	74 050,00000	7 284,77495	2 502,64410	1 274,73600	1 227,90810	797 167,04198	765 223,84838	31 943,19360
401	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114 357,84700	114 357,84700	0,00000
402	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 096,84700	1 096,84700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 933,01400	39 933,01400	0,00000
403	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6 021,21500	6 021,21500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287 757,81432	287 757,81432	0,00000
404	Усього за групою 952	Іпотека	П	7 118,06200	7 118,06200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	442 048,67532	442 048,67532	0,00000
405	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	88 452,83695	81 168,06200	7 284,77495	2 502,64410	1 274,73600	1 227,90810	1 239 215,71730	1 207 272,52370	31 943,19360
406	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
407	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

408	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,32009	0,00000	0,32009	0,78839	0,00000	0,78839	14,45881	0,00000	14,45881
409	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	642,57268	0,00000	642,57268	1 337,40364	0,00000	1 337,40364	53 244,38930	23 859,50558	29 384,88372
410	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
411	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	642,89277	0,00000	642,89277	1 338,19203	0,00000	1 338,19203	53 568,31536	24 168,97283	29 399,34253
412	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	642,89277	0,00000	642,89277	1 338,19203	0,00000	1 338,19203	53 568,58536	24 169,24283	29 399,34253
413	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,02300	0,02300	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	0,80600	0,80600	0,00000
414	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,02300	0,02300	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	0,80600	0,80600	0,00000
415	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
416	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
417	9819	Інші цінності і документи	A	0,40400	0,40400	0,00000	0,41300	0,41300	0,00000	1,03500	1,03500	0,00000
418	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,40400	0,40400	0,00000	0,41300	0,41300	0,00000	200 002,20900	200 002,20900	0,00000
419	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,33600	1,33600	0,00000
420	9821	Бланки суворого обліку	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	0,35000	0,35000	0,00000
421	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,02000	0,02000	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	1,68600	1,68600	0,00000
422	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
423	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,03500	0,03500	0,00000
424	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
425	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,48000	1,48000	0,00000	1,52400	1,52400	0,00000	4,19200	4,19200	0,00000
426	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1,50000	1,50000	0,00000	1,55000	1,55000	0,00000	4,23700	4,23700	0,00000
427	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1,94700	1,94700	0,00000	2,00300	2,00300	0,00000	200 008,93800	200 008,93800	0,00000
428	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	288 081,43670	264 742,66444	23 338,77226	159 918,24603	139 686,02195	20 232,22408	1 696 236,20842	1 629 124,73152	67 111,47690
429	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	288 081,43670	264 742,66444	23 338,77226	159 918,24603	139 686,02195	20 232,22408	1 696 236,20842	1 629 124,73152	67 111,47690
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	112 781,93173	108 715,45213	4 066,47960	231 748,74512	220 798,92165	10 949,82347	83 410,58660	0,00000	83 410,58660
431	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	112 781,93173	108 715,45213	4 066,47960	231 748,74512	220 798,92165	10 949,82347	83 410,58660	0,00000	83 410,58660
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 299,10207	0,49700	4 298,60507	8 409,74633	0,44100	8 409,30533	173 811,91684	102,43650	173 709,48034
433	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 299,10207	0,49700	4 298,60507	8 409,74633	0,44100	8 409,30533	173 811,91684	102,43650	173 709,48034
434	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	167 680,72607	68 848,14025	98 832,58582	167 680,72607	68 848,14025	98 832,58582	0,00000	0,00000	0,00000
435	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	167 680,72607	68 848,14025	98 832,58582	167 680,72607	68 848,14025	98 832,58582	0,00000	0,00000	0,00000
436	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	284 761,75987	177 564,08938	107 197,67049	407 839,21752	289 647,50290	118 191,71462	257 222,50344	102,43650	257 120,06694
437	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	284 761,75987	177 564,08938	107 197,67049	407 839,21752	289 647,50290	118 191,71462	257 222,50344	102,43650	257 120,06694
438	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	284 761,75987	177 564,08938	107 197,67049	407 839,21752	289 647,50290	118 191,71462	257 222,50344	102,43650	257 120,06694
439	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	572 843,19657	442 306,75382	130 536,44275	567 757,46355	429 333,52485	138 423,93870	1 953 458,71186	1 629 227,16802	324 231,54384
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
440	9031	Отримані гарантії	П	16 756,03618	2 000,00000	14 756,03618	21 841,76920	14 973,22900	6 868,54020	551 114,80487	237 690,53092	313 424,27395
441	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	16 756,03618	2 000,00000	14 756,03618	21 841,76920	14 973,22900	6 868,54020	551 114,80487	237 690,53092	313 424,27395
442	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	16 756,03618	2 000,00000	14 756,03618	21 841,76920	14 973,22900	6 868,54020	551 114,80487	237 690,53092	313 424,27395
443	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	83 910,34021	296,14025	83 614,19996	83 910,34021	296,14025	83 614,19996	0,00000	0,00000	0,00000
444	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	83 910,34021	296,14025	83 614,19996	83 910,34021	296,14025	83 614,19996	0,00000	0,00000	0,00000
445	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	83 910,34021	296,14025	83 614,19996	83 910,34021	296,14025	83 614,19996	0,00000	0,00000	0,00000
446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	100 666,37639	2 296,14025	98 370,23614	105 752,10941	15 269,36925	90 482,74016	551 114,80487	237 690,53092	313 424,27395
447	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	100 666,37639	2 296,14025	98 370,23614	105 752,10941	15 269,36925	90 482,74016	551 114,80487	237 690,53092	313 424,27395
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 246 483,74299	1 246 483,74299	0,00000

449	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 246 483,74299	1 246 483,74299	0,00000
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 860,16400	145 052,89413	10 807,26987
451	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 860,16400	145 052,89413	10 807,26987
452	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 402 343,90699	1 391 536,63712	10 807,26987
453	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 402 343,90699	1 391 536,63712	10 807,26987
454	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 402 343,90699	1 391 536,63712	10 807,26987
455	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	100 666,37639	2 296,14025	98 370,23614	105 752,10941	15 269,36925	90 482,74016	1 953 458,71186	1 629 227,16804	324 231,54382