

Оборотно-сальдовий баланс АТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.05.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	214 018,02815	156 527,61134	57 490,41681	210 373,09617	152 613,31084	57 759,78533	27 040,38377	19 393,49848	7 646,88529
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	9 192,00000	9 192,00000	0,00000	9 326,78000	9 326,78000	0,00000	1 441,70000	1 441,70000	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	98 596,03635	72 740,48000	25 855,55635	98 596,03635	72 740,48000	25 855,55635	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	321 806,06450	238 460,09134	83 345,97316	318 295,91252	234 680,57084	83 615,34168	28 482,08377	20 835,19848	7 646,88529
5	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	3,30605	0,00000	3,30605	9,30160	0,00000	9,30160	148,34270	0,00000	148,34270
6	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	3,30605	0,00000	3,30605	9,30160	0,00000	9,30160	148,34270	0,00000	148,34270
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	321 809,37055	238 460,09134	83 349,27921	318 305,21412	234 680,57084	83 624,64328	28 630,42647	20 835,19848	7 795,22799
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 712 206,78359	2 712 206,78359	0,00000	2 643 295,63599	2 643 295,63599	0,00000	93 679,86080	93 679,86080	0,00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	2 712 206,78359	2 712 206,78359	0,00000	2 643 295,63599	2 643 295,63599	0,00000	93 679,86080	93 679,86080	0,00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	2 712 206,78359	2 712 206,78359	0,00000	2 643 295,63599	2 643 295,63599	0,00000	93 679,86080	93 679,86080	0,00000
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	601,10000	0,00000	601,10000	1 691,20000	0,00000	1 691,20000	26 971,40000	0,00000	26 971,40000
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	481,73305	0,00000	481,73305	241,71199	0,00000	241,71199	476,71167	0,00000	476,71167
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,03926	0,00000	0,03926	0,11044	0,00000	0,11044	1,76096	0,00000	1,76096
14	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	134,30783	0,00000	134,30783	20,74021	0,00000	20,74021	418,59613	0,00000	418,59613
15	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 217,18014	0,00000	1 217,18014	1 953,76264	0,00000	1 953,76264	27 868,46876	0,00000	27 868,46876
16	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 401,10000	89 800,00000	601,10000	1 691,20000	0,00000	1 691,20000	176 771,40000	149 800,00000	26 971,40000
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 017,38328	939,00612	78,37716	666,88252	662,64400	4,23852	407,00000	407,00000	0,00000
18	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	-785,28940	-632,83788	-152,45152
19	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 915,50000	1 915,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 545,10000	3 545,10000	0,00000
20	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 333,98328	92 654,50612	679,47716	2 358,08252	662,64400	1 695,43852	179 938,21060	153 119,26212	26 818,94848
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60 000,00000	60 000,00000	0,00000	90 000,00000	90 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	131,14770	131,14770	0,00000	172,13130	172,13130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	60 131,14770	60 131,14770	0,00000	90 172,13130	90 172,13130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	466 000,00000	466 000,00000	0,00000	516 000,00000	516 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144,69996	144,69996	0,00000	155,62896	155,62896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	466 144,69996	466 144,69996	0,00000	516 155,62896	516 155,62896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

27	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	620 827,01108	618 930,35378	1 896,65730	610 639,60542	606 990,40426	3 649,20116	207 806,67936	153 119,26212	54 687,41724
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	514 263,42047	117 371,99370	396 891,42677	570 218,40532	118 858,28078	451 360,12454	25 251,72775	950,27563	24 301,45212
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	87,38561	8,47672	78,90889	6,15598	0,06433	6,09165	-21,17618	-5,37855	-15,79763
30	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	514 350,80608	117 380,47042	396 970,33566	570 224,56130	118 858,34511	451 366,21619	25 230,55157	944,89708	24 285,65449
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	285 000,00000	285 000,00000	0,00000	285 000,00000	285 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113,71311	113,71311	0,00000	113,71311	113,71311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285 113,71311	285 113,71311	0,00000	285 113,71311	285 113,71311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	799 464,51919	402 494,18353	396 970,33566	855 338,27441	403 972,05822	451 366,21619	25 230,55157	944,89708	24 285,65449
35	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	82 991,55482	36,40694	82 955,14788	82 897,23892	25,00000	82 872,23892	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	82 991,55482	36,40694	82 955,14788	82 897,23892	25,00000	82 872,23892	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	82 991,55482	36,40694	82 955,14788	82 897,23892	25,00000	82 872,23892	0,00000	0,00000	0,00000
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	38 852,33020	33 400,00000	5 452,33020	38 852,33020	33 400,00000	5 452,33020	0,00000	0,00000	0,00000
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	379 210,49111	175 123,46070	204 087,03041	379 114,62298	175 123,46070	203 991,16228	95,86813	0,00000	95,86813
40	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	418 062,82131	208 523,46070	209 539,36061	417 966,95318	208 523,46070	209 443,49248	95,86813	0,00000	95,86813
41	1832	Кошти банків у розрахунках	А	287,41296	0,00000	287,41296	2 757,08832	0,00000	2 757,08832	12 503,94104	0,00000	12 503,94104
42	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	15,79228	0,00000	15,79228	1,81391	0,00000	1,81391	-70,77241	0,00000	-70,77241
43	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	303,20524	0,00000	303,20524	2 758,90223	0,00000	2 758,90223	12 433,16863	0,00000	12 433,16863
44	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	418 366,02655	208 523,46070	209 842,56585	420 725,85541	208 523,46070	212 202,39471	12 529,03676	0,00000	12 529,03676
45	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	4 955 665,26578	4 180 651,27988	775 013,98590	4 931 201,82427	4 097 487,13001	833 714,69426	367 876,55496	268 579,21848	99 297,33648
Клас 2												
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 748,29502	10 047,21419	20 701,08083	63 342,98766	39 337,94704	24 005,04062	181 658,32419	92 745,26652	88 913,05767
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42,66169	8,29367	34,36802	8,97814	2,00050	6,97764	14,70964	5,03959	9,67005
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	-319,86434	-73,12917	-246,73517
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 362,73661	1 453,09936	909,63725	3 152,67067	2 142,32324	1 010,34743	5 365,00701	4 478,00267	887,00434
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	610,52533	385,06415	225,46118	1 328,45363	915,91099	412,54264	-9 387,06330	-8 401,48396	-985,57934
51	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 764,21865	11 893,67137	21 870,54728	67 833,09010	42 398,18177	25 434,90833	177 331,11320	88 753,69565	88 577,41755
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 495,00000	9 495,00000	0,00000
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,51469	3,51469	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-77,55423	-77,55423	0,00000
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94,95000	94,95000	0,00000	94,95000	94,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,99257	9,99257	0,00000	-50,88589	-50,88589	0,00000
57	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98,46469	98,46469	0,00000	104,94257	104,94257	0,00000	9 366,55988	9 366,55988	0,00000
58	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 862,68334	11 992,13606	21 870,54728	67 938,03267	42 503,12434	25 434,90833	186 697,67308	98 120,25553	88 577,41755
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	314,03758	201,03371	113,00387	717,80482	398,43949	319,36533	13 850,98426	8 788,96841	5 062,01585
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,55689	14,55689	0,00000	0,00706	0,00706	0,00000	0,01303	0,01303	0,00000
61	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	-293,43419	-293,43419	0,00000
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166,19616	166,19616	0,00000	143,18448	143,18448	0,00000	125,89728	125,89728	0,00000
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	485,73421	166,78300	318,95121	182,54030	69,69461	112,84569	-7 471,96887	-2 409,95360	-5 062,01527

64	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	980,52484	548,56976	431,95508	1 043,53666	611,32564	432,21102	6 211,49151	6 211,49093	0,00058
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111,51697	96,18892	15,32805	139,31452	96,18892	43,12560	5 217,98453	4 530,21383	687,77070
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,05805	0,05805	0,00000	2,57289	2,57289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	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	-7,82067	-7,82067	0,00000
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60,79728	57,34909	3,44819	10,38283	0,68134	9,70149	283,07514	128,35505	154,72009
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78,03335	70,89558	7,13777	7,65882	5,12185	2,53697	-439,54505	-325,71145	-113,83360
70	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250,40565	224,49164	25,91401	159,92906	104,56500	55,36406	5 053,69395	4 325,03676	728,65719
71	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 230,93049	773,06140	457,86909	1 203,46572	715,89064	487,57508	11 265,18546	10 536,52769	728,65777
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 499 077,53605	3 248 349,87749	250 727,65856	3 521 489,22534	3 279 357,22976	242 131,99558	40 844,10459	40 844,10459	0,00000
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	788,05515	788,05515	0,00000	1 485,79911	1 485,79911	0,00000	693,35780	693,35780	0,00000
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	35,37128	35,37128	0,00000	64,49272	64,49272	0,00000	-143,66466	-143,66466	0,00000
75	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 499 900,96248	3 249 173,30392	250 727,65856	3 523 039,51717	3 280 907,52159	242 131,99558	41 393,79773	41 393,79773	0,00000
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	140 822,99335	109 217,28658	31 605,70677	127 062,44888	102 049,61415	25 012,83473	132,98162	128,41275	4,56887
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7,11406	6,98051	0,13355	7,32887	7,19532	0,13355	6,56224	6,56224	0,00000
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	27,43549	27,40740	0,02809	52,78185	52,61108	0,17077	-120,29863	-120,13372	-0,16491
79	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	140 857,54290	109 251,67449	31 605,86841	127 122,55960	102 109,42055	25 013,13905	19,24523	14,84127	4,40396
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	41 193,06635	41 191,57395	1,49240	41 304,19398	41 299,17257	5,02141	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	41 193,06635	41 191,57395	1,49240	41 304,19398	41 299,17257	5,02141	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 681 951,57173	3 399 616,55236	282 335,01937	3 691 466,27075	3 424 316,11471	267 150,15604	41 413,04296	41 408,63900	4,40396
83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	А	223 116,51384	69 285,50936	153 831,00448	223 116,51384	69 285,50936	153 831,00448	0,00000	0,00000	0,00000
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 780,42569	49,82677	1 730,59892	1 764,38002	52,47760	1 711,90242	47,17892	0,00000	47,17892
85	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	224 896,93953	69 335,33613	155 561,60340	224 880,89386	69 337,98696	155 542,90690	47,17892	0,00000	47,17892
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7,19851	0,59397	6,60454	10,78991	0,00000	10,78991	-10,56768	0,00000	-10,56768
87	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7,19851	0,59397	6,60454	10,78991	0,00000	10,78991	-10,56768	0,00000	-10,56768
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	224 904,13804	69 335,93010	155 568,20794	224 891,68377	69 337,98696	155 553,69681	36,61124	0,00000	36,61124
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 477,20000	6 477,20000	0,00000	6 422,81000	6 422,81000	0,00000	40,97000	40,97000	0,00000
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	176 269,30310	172 492,11857	3 777,18453	174 975,14122	171 197,08976	3 778,05146	475,98579	475,98579	0,00000
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	182 746,50310	178 969,31857	3 777,18453	181 397,95122	177 619,89976	3 778,05146	516,95579	516,95579	0,00000
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	182 746,50310	178 969,31857	3 777,18453	181 397,95122	177 619,89976	3 778,05146	516,95579	516,95579	0,00000
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 124 695,82670	3 660 686,99849	464 008,82821	4 166 897,40413	3 714 493,01641	452 404,38772	239 929,46853	150 582,37801	89 347,09052
Клас 3												
94	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11,34900	11,34900	0,00000	11,34900	11,34900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11,34900	11,34900	0,00000	11,34900	11,34900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11,34900	11,34900	0,00000	11,34900	11,34900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	46,75887	46,75887	0,00000	48,22086	48,22086	0,00000	6,84155	6,84155	0,00000
98	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 898,74500	120 898,74500	0,00000
99	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	46,75887	46,75887	0,00000	48,22086	48,22086	0,00000	120 905,58655	120 905,58655	0,00000
100	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	46,75887	46,75887	0,00000	48,22086	48,22086	0,00000	120 905,58655	120 905,58655	0,00000
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	615,84007	615,84007	0,00000	6,80952	6,80952	0,00000	1 476,63956	1 476,63956	0,00000
102	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	615,84007	615,84007	0,00000	6,80952	6,80952	0,00000	1 476,63956	1 476,63956	0,00000
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	207,21969	207,21969	0,00000	262,16667	262,16667	0,00000	2 273,58161	2 273,58161	0,00000
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 632,43816	4 632,43816	0,00000	3 009,68135	3 009,68135	0,00000	9 000,85589	9 000,85589	0,00000
105	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 839,65785	4 839,65785	0,00000	3 271,84802	3 271,84802	0,00000	11 274,43750	11 274,43750	0,00000
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,64700	125,64700	0,00000
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	44,65222	44,65222	0,00000	44,65222	44,65222	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000

108	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	44,65222	44,65222	0,00000	44,65222	44,65222	0,00000	135,64700	135,64700	0,00000
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	547 616,21247	273 834,66124	273 781,55123	547 616,21247	273 834,66124	273 781,55123	0,00000	0,00000	0,00000
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	616 589,65600	616 589,65600	0,00000	616 589,65600	616 589,65600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	2 720,22000	2 720,22000	0,00000	2 720,22000	2 720,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	28,75000	28,75000	0,00000	28,75000	28,75000	0,00000	2 064,27254	2 064,27254	0,00000
113	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 166 954,83847	893 173,28724	273 781,55123	1 166 954,83847	893 173,28724	273 781,55123	2 064,27254	2 064,27254	0,00000
114	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0,20200	0,20200	0,00000	0,20200	0,20200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,79700	0,79700	0,00000
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	20,32476	20,32476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,32476	20,32476	0,00000
117	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20,52676	20,52676	0,00000	1,20200	1,20200	0,00000	21,12176	21,12176	0,00000
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	92,80773	92,39940	0,40833	93,61784	93,20951	0,40833	55,33569	55,33569	0,00000
119	3578	Інші нараховані доходи	А	973,28407	973,28407	0,00000	783,03530	783,03530	0,00000	22 732,15735	22 732,15735	0,00000
120	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 066,09180	1 065,68347	0,40833	876,65314	876,24481	0,40833	22 787,49304	22 787,49304	0,00000
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	772,78056	772,78056	0,00000	506,33359	506,33359	0,00000	-3 779,87260	-3 779,87260	0,00000
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	38,32773	38,32773	0,00000	144,49706	144,49706	0,00000	-22 306,51852	-22 306,51852	0,00000
123	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	811,10829	811,10829	0,00000	650,83065	650,83065	0,00000	-26 086,39112	-26 086,39112	0,00000
124	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 174 352,71546	900 570,75590	273 781,95956	1 171 806,83402	898 024,87446	273 781,95956	11 673,22028	11 673,22028	0,00000
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 896 076,75523	2 295 364,62070	600 712,13453	2 897 836,23048	2 295 369,08432	602 467,14616	0,00000	1 862,72814	1 862,72814
126	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	2 896 076,75523	2 295 364,62070	600 712,13453	2 897 836,23048	2 295 369,08432	602 467,14616	1 862,72814	0,00000	1 862,72814
127	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 896 076,75523	2 295 364,62070	600 712,13453	2 897 836,23048	2 295 369,08432	602 467,14616	1 862,72814	0,00000	1 862,72814
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	345 002,92477	0,00000	345 002,92477	298 738,72451	0,00000	298 738,72451	94 026,23666	0,00000	94 026,23666
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-94 026,23666	-94 026,23666	0,00000
130	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	345 002,92477	0,00000	345 002,92477	298 738,72451	0,00000	298 738,72451	0,00000	-94 026,23666	94 026,23666
131	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	345 002,92477	0,00000	345 002,92477	298 738,72451	0,00000	298 738,72451	0,00000	-94 026,23666	94 026,23666
132	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 415 490,50333	3 195 993,48447	1 219 497,01886	4 368 441,35887	3 193 453,52864	1 174 987,83023	134 441,53497	38 552,57017	95 888,96480
Клас 4												
133	4300	Нематеріальні активи	А	211,90000	211,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 364,71654	11 364,71654	0,00000
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	-3 864,55811	-3 864,55811	0,00000
135	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	211,90000	211,90000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	7 500,15843	7 500,15843	0,00000
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	16,50000	16,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 861,15260	2 861,15260	0,00000
137	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	16,50000	16,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 861,15260	2 861,15260	0,00000
138	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	228,40000	228,40000	0,00000	97,51589	97,51589	0,00000	10 361,31103	10 361,31103	0,00000
139	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 909,14135	97 909,14135	0,00000
140	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	560,81071	560,81071	0,00000	-14 823,34534	-14 823,34534	0,00000
141	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	560,81071	560,81071	0,00000	83 085,79601	83 085,79601	0,00000
142	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 815,36000	58 815,36000	0,00000
143	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 815,36000	58 815,36000	0,00000
144	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	560,81071	560,81071	0,00000	141 901,15601	141 901,15601	0,00000
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 254,72979	2 254,72979	0,00000
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	-1 896,73827	-1 896,73827	0,00000
147	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	357,99152	357,99152	0,00000
148	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	357,99152	357,99152	0,00000
149	4600	Активи з права користування	А	75,85198	75,85198	0,00000	7,76556	7,76556	0,00000	12 628,98180	12 628,98180	0,00000
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	398,69346	398,69346	0,00000	-5 724,74061	-5 724,74061	0,00000
151	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	75,85198	75,85198	0,00000	406,45902	406,45902	0,00000	6 904,24119	6 904,24119	0,00000
152	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	75,85198	75,85198	0,00000	406,45902	406,45902	0,00000	6 904,24119	6 904,24119	0,00000
153	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	304,25198	304,25198	0,00000	1 067,86568	1 067,86568	0,00000	159 524,69975	159 524,69975	0,00000
154	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	13 496 155,84779	11 037 636,01482	2 458 519,83297	13 467 608,45295	11 006 501,54074	2 461 106,91221	901 772,25821	617 238,86641	284 533,39180
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
155	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
156	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5,46448	5,46448	0,00000	5,46448	5,46448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

157	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5,46448	5,46448	0,00000	25 005,46448	25 005,46448	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
158	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	5,46448	5,46448	0,00000	25 005,46448	25 005,46448	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
159	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 874,22002	13,09129	1 861,12873
160	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 874,22002	13,09129	1 861,12873
161	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 874,22002	13,09129	1 861,12873
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	16 061,83900	13 800,00000	2 261,83900	16 061,83900	13 800,00000	2 261,83900	0,00000	0,00000	0,00000
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	178 156,36795	0,00000	178 156,36795	178 150,62038	0,00000	178 150,62038	1,52997	0,00000	1,52997
164	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	194 218,20695	13 800,00000	180 418,20695	194 212,45938	13 800,00000	180 412,45938	1,52997	0,00000	1,52997
165	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	194 218,20695	13 800,00000	180 418,20695	194 212,45938	13 800,00000	180 412,45938	1,52997	0,00000	1,52997
166	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	194 223,67143	13 805,46448	180 418,20695	219 217,92386	38 805,46448	180 412,45938	26 875,74999	25 013,09129	1 862,65870
Клас 2												
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153 077,60283	136 320,32454	16 757,27829
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	72 517,37561	3 778,48727	68 738,88834	72 527,94961	3 789,06127	68 738,88834	14,52400	14,52400	0,00000
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	214,71885	214,71885	0,00000	230,34797	230,34797	0,00000	62,84031	62,84031	0,00000
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	303,36130	297,05124	6,31006	196,21099	194,86354	1,34745	107,30920	105,96911	1,34009
171	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	73 035,45576	4 290,25736	68 745,19840	72 954,50857	4 214,27278	68 740,23579	153 262,27634	136 503,65796	16 758,61838
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29 007,98300	29 007,98300	0,00000	10 891,60900	10 891,60900	0,00000	29 393,09725	29 393,09725	0,00000
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24,12077	24,12077	0,00000	348,42155	348,42155	0,00000	-53,96281	-53,96281	0,00000
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,77030	0,77030	0,00000
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 930,46439	1 930,46439	0,00000	425,75415	425,75415	0,00000	1 492,09719	1 492,09719	0,00000
176	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	30 962,56816	30 962,56816	0,00000	11 665,78470	11 665,78470	0,00000	30 832,00193	30 832,00193	0,00000
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 324,59935	26 248,87561	34 075,72374
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	62,13216	21,97026	40,16190	75,88305	37,64245	38,24060	55,91542	25,66881	30,24661
179	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	62,13216	21,97026	40,16190	75,88305	37,64245	38,24060	60 380,51477	26 274,54442	34 105,97035
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	42 618,60982	17 211,86847	25 406,74135	30 393,68426	14 957,84328	15 435,84098	288 882,81782	151 187,52036	137 695,29746
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14,77177	11,91401	2,85776	8,76027	7,18619	1,57408	-0,00162	0,00000	-0,00162
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,64477	37,30403	7,34074
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 702,69547	2 108,26922	594,42625	2 566,80121	2 027,49616	539,30505	1 946,93393	1 536,10193	410,83200
184	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	45 336,07706	19 332,05170	26 004,02536	32 969,24574	16 992,52563	15 976,72011	290 874,39490	152 760,92632	138 113,46858
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 501,64940	1 481,45994	20,18946
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 228,21000	1 100,10000	128,11000	1 042,24500	1 000,10000	42,14500	13 762,22000	12 300,10000	1 462,12000
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,79569	0,76748	0,02821	0,47312	0,47157	0,00155	-0,03042	-0,03042	0,00000
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94966	0,90697	0,04269
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	194,35284	189,64943	4,70341	151,39872	147,08992	4,30880	104,70447	100,50994	4,19453
190	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 423,35853	1 290,51691	132,84162	1 194,11684	1 147,66149	46,45535	15 369,49311	13 882,94643	1 486,54668
191	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	150 819,59167	55 897,36439	94 922,22728	118 859,53890	34 057,88705	84 801,65185	550 718,68105	360 254,07706	190 464,60399
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	396 375,74293	323 649,66640	72 726,07653	396 358,11177	323 649,66640	72 708,44537	6,20141	0,00000	6,20141
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	43 763,84536	43 763,84536	0,00000	43 764,87036	43 764,87036	0,00000	58,68478	58,68478	0,00000
194	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	1,97243	0,00000	1,97243	0,88127	0,00000	0,88127	432,93573	401,93373	31,00200
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	230 616,18260	428,44659	230 187,73601	239 088,68849	412,60672	238 676,08177	9 588,58114	533,82445	9 054,75669
196	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	670 757,74332	367 841,95835	302 915,78497	679 212,55189	367 827,14348	311 385,40841	10 086,40306	994,44296	9 091,96010
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,10000	7,10000	0,00000
198	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,10000	7,10000	0,00000
199	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	249,10300	249,10300	0,00000	41,75000	41,75000	0,00000	41,75000	41,75000	0,00000
200	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	249,10300	249,10300	0,00000	41,75000	41,75000	0,00000	41,75000	41,75000	0,00000
201	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	671 006,84632	368 091,06135	302 915,78497	679 254,30189	367 868,89348	311 385,40841	10 135,25306	1 043,29296	9 091,96010
202	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	821 826,43799	423 988,42574	397 838,01225	798 113,84079	401 926,78053	396 187,06026	560 853,93411	361 297,37002	199 556,56409
Клас 3												
203	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	198,35420	198,35420	0,00000	224,88320	224,88320	0,00000	26,52900	26,52900	0,00000
204	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	198,35420	198,35420	0,00000	224,88320	224,88320	0,00000	26,52900	26,52900	0,00000
205	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	198,35420	198,35420	0,00000	224,88320	224,88320	0,00000	26,52900	26,52900	0,00000

206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	366,32403	366,32403	0,00000	731,11260	731,11260	0,00000	3 221,08153	3 221,08153	0,00000
207	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	366,32403	366,32403	0,00000	731,11260	731,11260	0,00000	3 221,08153	3 221,08153	0,00000
208		Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	375,38657	375,38657	0,00000	89,31061	89,31061	0,00000	7 429,90678	7 429,90678	0,00000
209	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	92,31496	92,31496	0,00000	92,31496	92,31496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18,33600	18,33600	0,00000	18,33600	18,33600	0,00000	13,40820	13,40820	0,00000
211	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	486,03753	486,03753	0,00000	199,96157	199,96157	0,00000	7 443,31498	7 443,31498	0,00000
212		Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 672,30549	7 672,30549	0,00000
213	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 019,30389	2 019,30389	0,00000	1 732,92928	1 732,92928	0,00000	732,09324	732,09324	0,00000
214	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	989,52221	989,52221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 008,82610	3 008,82610	0,00000	1 732,92928	1 732,92928	0,00000	8 404,39873	8 404,39873	0,00000
216		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
217	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
218		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	547 245,41887	271 666,52380	275 578,89507	547 245,41887	271 666,52380	275 578,89507	0,00000	0,00000	0,00000
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	606 327,76026	606 327,76026	0,00000	606 327,76026	606 327,76026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	67,97881	67,97881	0,00000	51,15000	51,15000	0,00000	448,30737	448,30737	0,00000
221	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 153 641,15794	878 062,26287	275 578,89507	1 153 624,32913	878 045,43406	275 578,89507	448,30737	448,30737	0,00000
222		Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,02000	0,02000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 710,48393	3 710,48393	0,00000	3 710,48393	3 710,48393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	694,74080	694,74080	0,00000	694,74080	694,74080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225	3654	Нараховані відпущні до сплати	П	387,64344	387,64344	0,00000	387,64344	387,64344	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	460,07960	460,07960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 132,44648	2 132,44648	0,00000
227	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 252,96777	5 252,96777	0,00000	4 792,88817	4 792,88817	0,00000	2 132,44648	2 132,44648	0,00000
228		Субординований борг банку	П	13 014,72000	12 000,00000	1 014,72000	360,66000	0,00000	360,66000	16 182,84000	0,00000	16 182,84000
229	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,10551	0,00000	0,10551	0,09542	0,00000	0,09542	0,00000	0,00000	0,00000
230	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07606	0,00000	0,07606
231	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	268,75447	147,27541	121,47906	114,66276	0,00000	114,66276	90,76308	0,00000	90,76308
232	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	13 283,57998	12 147,27541	1 136,30457	475,41818	0,00000	475,41818	16 273,67914	0,00000	16 273,67914
233		Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,87071	0,87071	0,00000	24,77230	24,77230	0,00000	94,49827	94,49827	0,00000
234	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,87071	0,87071	0,00000	24,77230	24,77230	0,00000	94,49827	94,49827	0,00000
235		Інші пасиви банку	П	1 176 039,76406	899 324,56442	276 715,19964	1 161 581,41123	885 527,09798	276 054,31325	38 018,61696	21 744,93782	16 273,67914
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 874,86304	20 593,95077	280,91227	20 599,83185	20 588,41277	11,41908	7,31060	0,00000	7,31060
237	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	20 874,86304	20 593,95077	280,91227	20 599,83185	20 588,41277	11,41908	7,31060	0,00000	7,31060
238		Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,11622	86,11622	0,00000
239	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,11622	86,11622	0,00000
240		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 874,86304	20 593,95077	280,91227	20 599,83185	20 588,41277	11,41908	93,42682	86,11622	7,31060
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 833,17961	0,00000	66 833,17961
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	299 671,05259	299 671,05259	0,00000	345 935,25285	345 935,25285	0,00000	-66 833,17961	-66 833,17961	0,00000
243	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	299 671,05259	299 671,05259	0,00000	345 935,25285	345 935,25285	0,00000	0,00000	-66 833,17961	66 833,17961
244		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	299 671,05259	299 671,05259	0,00000	345 935,25285	345 935,25285	0,00000	0,00000	-66 833,17961	66 833,17961
245	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 496 784,03389	1 219 787,92198	276 996,11191	1 528 341,37913	1 252 275,64680	276 065,73233	38 138,57278	-44 975,59657	83 114,16935
246		ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 512 834,14331	1 657 581,81220	855 252,33111	2 545 673,14378	1 693 007,89181	852 665,25197	625 868,25688	341 334,86474	284 533,39214
КАПІТАЛ												
Клас 5												
247	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
248	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
249		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
250	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
251		Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
252	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
253		Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
254	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
255		Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,04229	1 038,04229	0,00000

256	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038,04229	1 038,04229	0,00000
257	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 435,62945	244 435,62945	0,00000
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
259	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
260	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 555,08056	35 555,08056	0,00000
261	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 086,70868	-4 086,70868	0,00000
262	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 086,70868	-4 086,70868	0,00000
263	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 086,70868	-4 086,70868	0,00000
264	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 904,00133	275 904,00133	0,00000
265	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 904,00133	275 904,00133	0,00000
266	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 512 834,14331	1 657 581,81220	855 252,33111	2 545 673,14378	1 693 007,89181	852 665,25197	901 772,25821	617 238,86607	284 533,39214

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

267	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,69411	2,69411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	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	14,52374	14,52374	0,00000
269	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	113,71311	113,71311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	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	342,87979	342,87979	0,00000
271	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	116,40722	116,40722	0,00000	357,40353	357,40353	0,00000
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	801,91481	801,91481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	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	5 729,47865	5 729,47865	0,00000
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134,91394	134,91394	0,00000	2 126,36893	2 126,36893	0,00000	-137,56004	-137,56004	0,00000
275	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	11 550,66093	11 550,66093	0,00000
276	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134,91394	134,91394	0,00000	2 928,28374	2 928,28374	0,00000	17 142,57954	17 142,57954	0,00000
277	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,60562	6,60562	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	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	29,24539	29,24539	0,00000
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30,24095	30,24095	0,00000	149,93529	149,93529	0,00000	-0,47778	-0,47778	0,00000
280	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	555,39266	555,39266	0,00000
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,37608	8,37608	0,00000	57,40714	57,40714	0,00000	-8,38373	-8,38373	0,00000
282	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	231,23872	231,23872	0,00000
283	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38,61703	38,61703	0,00000	213,94805	213,94805	0,00000	807,01526	807,01526	0,00000
284	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	173,53097	173,53097	0,00000	3 258,63901	3 258,63901	0,00000	18 306,99833	18 306,99833	0,00000
285	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	126,59443	126,59443	0,00000	506,09073	506,09073	0,00000
286	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,00000	3,00000	0,00000	1 471,15596	1 471,15596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287	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	1 746,01363	1 746,01363	0,00000
288	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	131,14770	131,14770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

289	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	2 521,85675	2 521,85675	0,00000	
290	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	144,69996	144,69996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
291	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	983,08940	983,08940	0,00000	
292	Усього за групою 612		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3,00000	3,00000	0,00000	1 873,59805	1 873,59805	0,00000	5 757,05051	5 757,05051	0,00000
293	Усього за розділом 61		Процентні доходи	П	3,00000	3,00000	0,00000	1 873,59805	1 873,59805	0,00000	5 757,05051	5 757,05051	0,00000
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	31 136,24179	31 136,24179	0,00000	30 677,91482	30 677,91482	0,00000	-6,89741	-6,89741	0,00000	
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 014,35706	2 014,35706	0,00000	
296	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	236,23220	236,23220	0,00000	209,70320	209,70320	0,00000	-26,52900	-26,52900	0,00000	
297	Усього за групою 620		Результат від переоцінки	П	31 372,47399	31 372,47399	0,00000	30 887,61802	30 887,61802	0,00000	1 980,93065	1 980,93065	0,00000
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	718,91540	718,91540	0,00000	1 239,92020	1 239,92020	0,00000	-26,36383	-26,36383	0,00000	
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 494,05989	2 494,05989	0,00000	
300	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	198,35420	198,35420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-873,88250	-873,88250	0,00000	
301	Усього за групою 621		Результат від операцій купівлі-продажу	П	917,26960	917,26960	0,00000	1 239,92020	1 239,92020	0,00000	1 593,81356	1 593,81356	0,00000
302	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	234,09525	234,09525	0,00000	476,77353	476,77353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
303	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	259,10765	259,10765	0,00000	
304	Усього за групою 622		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	234,09525	234,09525	0,00000	476,77353	476,77353	0,00000	259,10765	259,10765	0,00000
305	Усього за розділом 62		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	32 523,83884	32 523,83884	0,00000	32 604,31175	32 604,31175	0,00000	3 833,85186	3 833,85186	0,00000
306	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,00836	4,00836	0,00000	383,28662	383,28662	0,00000	
307	Усього за групою 635		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,00836	4,00836	0,00000	383,28662	383,28662	0,00000
308	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	5,05292	5,05292	0,00000	625,52932	625,52932	0,00000	2 705,01694	2 705,01694	0,00000	
309	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,48733	3,48733	0,00000	29,72765	29,72765	0,00000	
310	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03370	0,03370	0,00000	3,29186	3,29186	0,00000	
311	Усього за групою 639		Інші операційні доходи	П	5,05292	5,05292	0,00000	629,05035	629,05035	0,00000	2 738,03645	2 738,03645	0,00000
312	Усього за розділом 63		Інші операційні доходи	П	5,05292	5,05292	0,00000	633,05871	633,05871	0,00000	3 121,32307	3 121,32307	0,00000
313	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,41667	0,41667	0,00000	
314	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	82,20086	82,20086	0,00000	149,74376	149,74376	0,00000	
315	Усього за групою 649		Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	82,20086	82,20086	0,00000	150,16043	150,16043	0,00000
316	Усього за розділом 64		Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	82,20086	82,20086	0,00000	150,16043	150,16043	0,00000
317	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	46,21370	46,21370	0,00000	296,51761	296,51761	0,00000	
318	Усього за групою 650		Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	46,21370	46,21370	0,00000	296,51761	296,51761	0,00000
319	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 540,72791	1 540,72791	0,00000	6 956,86808	6 956,86808	0,00000	
320	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,13720	80,13720	0,00000	293,81280	293,81280	0,00000	
321	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,00000	14,00000	0,00000	
322	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	360,09268	360,09268	0,00000	1 576,22327	1 576,22327	0,00000	
323	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	268,00271	268,00271	0,00000	1 437,82713	1 437,82713	0,00000	
324	Усього за групою 651		Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 248,96050	2 248,96050	0,00000	10 278,73128	10 278,73128	0,00000
325	Усього за розділом 65		Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 295,17420	2 295,17420	0,00000	10 575,24889	10 575,24889	0,00000
326	Усього за класом 6		Доходи	П	32 705,42273	32 705,42273	0,00000	40 746,98258	40 746,98258	0,00000	41 744,63309	41 744,63309	0,00000
327	ДОХОДИ усього		ДОХОДИ усього	П	32 705,42273	32 705,42273	0,00000	40 746,98258	40 746,98258	0,00000	41 744,63309	41 744,63309	0,00000
ВИТРАТИ													
Клас 7													
328	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	5,46448	5,46448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,46448	5,46448	0,00000	
329	Усього за групою 700		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	5,46448	5,46448	0,00000	0,00000	0,00000	5,46448	5,46448	0,00000	
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196,20631	196,20631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	847,37596	847,37596	0,00000	

331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	774,17570	774,17570	0,00000	24,12077	24,12077	0,00000	2 712,99120	2 712,99120	0,00000
332	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	-56,68904	-56,68904	0,00000
333	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	102,82722	102,82722	0,00000	12,03606	12,03606	0,00000	365,58108	365,58108	0,00000
334	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 073,20923	1 073,20923	0,00000	36,15683	36,15683	0,00000	3 869,25920	3 869,25920	0,00000
335	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	75,59414	75,59414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,19173	234,19173	0,00000
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 571,26810	2 571,26810	0,00000	14,25230	14,25230	0,00000	10 654,25160	10 654,25160	0,00000
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,92255	-11,92255	0,00000
338	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 646,86224	2 646,86224	0,00000	14,25230	14,25230	0,00000	10 876,52078	10 876,52078	0,00000
339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,24047	0,24047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,76058	5,76058	0,00000
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	151,56609	151,56609	0,00000	0,79059	0,79059	0,00000	578,67366	578,67366	0,00000
341	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,71412	-1,71412	0,00000
342	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	151,80656	151,80656	0,00000	0,79059	0,79059	0,00000	582,72012	582,72012	0,00000
343	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3 877,34251	3 877,34251	0,00000	51,19972	51,19972	0,00000	15 333,96458	15 333,96458	0,00000
344	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,92266	9,92266	0,00000
345	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,31751	-0,31751	0,00000
346	Усього за групою 712	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,60515	9,60515	0,00000
347	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	113,90275	113,90275	0,00000	0,10295	0,10295	0,00000	968,56722	968,56722	0,00000
348	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,08701	-0,08701	0,00000
349	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	113,90275	113,90275	0,00000	0,10295	0,10295	0,00000	968,48021	968,48021	0,00000
350	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	113,90275	113,90275	0,00000	0,10295	0,10295	0,00000	978,08536	978,08536	0,00000
351	7300	Витрати на СЕП	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,80464	17,80464	0,00000
352	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	348,98932	348,98932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	453,21846	453,21846	0,00000
353	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	348,98932	348,98932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	471,02310	471,02310	0,00000
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,45000	26,45000	0,00000
355	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	21,57100	21,57100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,35439	95,35439	0,00000
357	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	290,33000	290,33000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,35240	362,35240	0,00000
358	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	801,77000	801,77000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821,77011	821,77011	0,00000
359	7399	Інші операційні витрати	A	668,15432	668,15432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	769,13044	769,13044	0,00000
360	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 781,82532	1 781,82532	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 155,05734	2 155,05734	0,00000
361	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 130,81464	2 130,81464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 626,08044	2 626,08044	0,00000
362	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 236,63047	3 236,63047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 269,76263	14 269,76263	0,00000
363	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	708,90855	708,90855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 119,15492	3 119,15492	0,00000
364	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,00000	24,00000	0,00000
365	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000
366	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	25,70260	25,70260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,17907	81,17907	0,00000
367	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 971,24162	3 971,24162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 495,59662	17 495,59662	0,00000
368	7410	Податок на додану вартість	A	54,91150	54,91150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228,72641	228,72641	0,00000
369	7411	Податок на землю	A	15,57658	15,57658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140,88586	140,88586	0,00000
370	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	989,52221	989,52221	0,00000
371	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	148,22665	148,22665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	353,59334	353,59334	0,00000
372	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	218,71473	218,71473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 712,72782	1 712,72782	0,00000
373	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	320,31774	320,31774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	871,97590	871,97590	0,00000
374	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,90000	8,90000	0,00000
375	7423	Амортизація	A	661,40666	661,40666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 689,74045	2 689,74045	0,00000
376	7424	Амортизація активів з права користування	A	413,51680	413,51680	0,00000	14,82334	14,82334	0,00000	1 887,08256	1 887,08256	0,00000
377	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 395,24120	1 395,24120	0,00000	14,82334	14,82334	0,00000	5 457,69891	5 457,69891	0,00000
378	7430	Витрати на комунальні послуги	A	110,58538	110,58538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	738,76367	738,76367	0,00000
379	7431	Господарські витрати	A	3,15980	3,15980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,46820	162,46820	0,00000
380	7432	Витрати на охорону	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,72650	69,72650	0,00000

381	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	48,22086	48,22086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,22086	48,22086	0,00000
382	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	161,96604	161,96604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 019,17923	1 019,17923	0,00000
383	7450	Поштово-телефонні витрати	A	34,30106	34,30106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,86921	92,86921	0,00000
384	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,67583	7,67583	0,00000
385	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,44680	9,44680	0,00000
386	7457	Інші адміністративні витрати	A	4,37000	4,37000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,04860	36,04860	0,00000
387	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	38,67106	38,67106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,04044	146,04044	0,00000
388	7499	Інші витрати	A	43,67100	43,67100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,09198	88,09198	0,00000
389	Усього за групою 749	Інші витрати	П	43,67100	43,67100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,09198	88,09198	0,00000
390	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	5 829,50565	5 829,50565	0,00000	14,82334	14,82334	0,00000	25 919,33500	25 919,33500	0,00000
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	351,39323	351,39323	0,00000	264,84299	264,84299	0,00000	1 376,66919	1 376,66919	0,00000
392	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	351,39323	351,39323	0,00000	264,84299	264,84299	0,00000	1 376,66919	1 376,66919	0,00000
393	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	351,39323	351,39323	0,00000	264,84299	264,84299	0,00000	1 376,66919	1 376,66919	0,00000
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1,02524	1,02524	0,00000	88,93289	88,93289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-61,59762	-61,59762	0,00000
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 302,52691	1 302,52691	0,00000	720,65891	720,65891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 402,61438	-2 402,61438	0,00000
398	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	506,33359	506,33359	0,00000	772,78056	772,78056	0,00000	1 132,38584	1 132,38584	0,00000
399	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	24,77230	24,77230	0,00000	0,87071	0,87071	0,00000	25,27961	25,27961	0,00000
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	155,06474	155,06474	0,00000	45,30401	45,30401	0,00000	651,44175	651,44175	0,00000
401	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 989,72278	1 989,72278	0,00000	1 628,54708	1 628,54708	0,00000	-655,10480	-655,10480	0,00000
402	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 989,72278	1 989,72278	0,00000	1 628,54708	1 628,54708	0,00000	-655,10480	-655,10480	0,00000
403	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
404	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
405	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,31200	252,31200	0,00000
406	Усього за класом 7	Витрати	П	14 292,68156	14 292,68156	0,00000	1 959,51608	1 959,51608	0,00000	45 831,34177	45 831,34177	0,00000
407	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	14 292,68156	14 292,68156	0,00000	1 959,51608	1 959,51608	0,00000	45 831,34177	45 831,34177	0,00000
408	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	-4 086,70868	-4 086,70868	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
409	9000	Надані гарантії	A	6 713,49717	6 713,49717	0,00000	706,04399	706,04399	0,00000	128 534,05722	128 534,05722	0,00000
410	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	6 713,49717	6 713,49717	0,00000	706,04399	706,04399	0,00000	128 534,05722	128 534,05722	0,00000
411	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	6 713,49717	6 713,49717	0,00000	706,04399	706,04399	0,00000	128 534,05722	128 534,05722	0,00000
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	145 461,84370	122 344,61771	23 117,22599	106 454,83349	86 772,61258	19 682,22091	196 957,07921	166 622,18326	30 334,89595
413	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	145 461,84370	122 344,61771	23 117,22599	106 454,83349	86 772,61258	19 682,22091	196 957,07921	166 622,18326	30 334,89595
414	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	145 461,84370	122 344,61771	23 117,22599	106 454,83349	86 772,61258	19 682,22091	196 957,07921	166 622,18326	30 334,89595
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	1 874,54879	0,00000	1 874,54879	1 874,54879	0,00000	1 874,54879	0,00000	0,00000	0,00000
416	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	110 973,73900	48 877,83900	62 095,90000	70 516,63900	48 877,83900	21 638,80000	40 457,10000	0,00000	40 457,10000
417	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	112 848,28779	48 877,83900	63 970,44879	72 391,18779	48 877,83900	23 513,34879	40 457,10000	0,00000	40 457,10000
418	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	112 848,28779	48 877,83900	63 970,44879	72 391,18779	48 877,83900	23 513,34879	40 457,10000	0,00000	40 457,10000
419	9500	Отримана застава	A	24 669,98200	24 633,91600	36,06600	11 860,11300	11 758,64100	101,47200	549 578,80752	547 960,52352	1 618,28400
420	Усього за групою 950	Отримана застава	П	24 669,98200	24 633,91600	36,06600	11 860,11300	11 758,64100	101,47200	549 578,80752	547 960,52352	1 618,28400
421	9520	Земельні ділянки	A	981,60000	981,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 228,74800	44 228,74800	0,00000
422	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 668,88900	15 668,88900	0,00000
423	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	25 554,22800	25 554,22800	0,00000	51 383,30000	51 383,30000	0,00000	223 661,10502	223 661,10502	0,00000
424	Усього за групою 952	Іпотека	П	26 535,82800	26 535,82800	0,00000	51 383,30000	51 383,30000	0,00000	283 558,74202	283 558,74202	0,00000
425	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	51 205,81000	51 169,74400	36,06600	63 243,41300	63 141,94100	101,47200	833 137,54954	831 519,26554	1 618,28400
426	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,36079	717,36079	0,00000
427	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,36079	717,36079	0,00000
428	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,41160	0,00000	0,41160	1,25119	0,00000	1,25119	14,27994	0,00000	14,27994
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	483,21996	0,00000	483,21996	1 359,54347	0,00000	1 359,54347	47 862,51432	26 180,40086	21 682,11346

430	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,46725	316,46725	0,00000
431	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	483,63156	0,00000	483,63156	1 360,79466	0,00000	1 360,79466	48 193,26151	26 496,86811	21 696,39340
432		Списана заборгованість та кошти до повернення	П	483,63156	0,00000	483,63156	1 360,79466	0,00000	1 360,79466	48 910,62230	27 214,22890	21 696,39340
433	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01600	0,01600	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	0,95300	0,95300	0,00000
434	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,01600	0,01600	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000	0,95300	0,95300	0,00000
435		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
436	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02800	0,02800	0,00000
437	9819	Інші цінності і документи	A	1,04900	1,04900	0,00000	1,07000	1,07000	0,00000	0,99500	0,99500	0,00000
438	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1,04900	1,04900	0,00000	1,07000	1,07000	0,00000	200 002,17300	200 002,17300	0,00000
439		Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,07800	1,07800	0,00000
440	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,19000	0,19000	0,00000
441	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	1,26800	1,26800	0,00000
442		Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
443	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
444	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3,94700	3,94700	0,00000	3,81100	3,81100	0,00000	5,56400	5,56400	0,00000
445	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
446	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,94700	3,94700	0,00000	3,81100	3,81100	0,00000	5,57800	5,57800	0,00000
447		Облік інших цінностей та документів	П	5,01200	5,01200	0,00000	4,89400	4,89400	0,00000	200 009,97200	200 009,97200	0,00000
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	316 718,08222	229 110,70988	87 607,37234	244 161,16693	199 503,33057	44 657,83636	1 448 006,38027	1 353 899,70692	94 106,67335
449	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	316 718,08222	229 110,70988	87 607,37234	244 161,16693	199 503,33057	44 657,83636	1 448 006,38027	1 353 899,70692	94 106,67335
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	261 308,87683	223 049,26960	38 259,60723	248 906,79741	218 508,75789	30 398,03952	128 163,93967	1,00000	128 162,93967
451	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	261 308,87683	223 049,26960	38 259,60723	248 906,79741	218 508,75789	30 398,03952	128 163,93967	1,00000	128 162,93967
452		Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 965,07719	0,91000	4 964,16719	12 469,84070	1,02800	12 468,81270	183 442,21285	101,68850	183 340,52435
453	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 965,07719	0,91000	4 964,16719	12 469,84070	1,02800	12 468,81270	183 442,21285	101,68850	183 340,52435
454		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	185 393,50295	111 004,11120	74 389,39175	185 366,97395	70 520,48220	114 846,49175	40 483,62900	40 483,62900	0,00000
455	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	185 393,50295	111 004,11120	74 389,39175	185 366,97395	70 520,48220	114 846,49175	40 483,62900	40 483,62900	0,00000
456		Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	451 667,45697	334 054,29080	117 613,16617	446 743,61206	289 030,26809	157 713,34397	352 089,78152	40 586,31750	311 503,46402
457	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	451 667,45697	334 054,29080	117 613,16617	446 743,61206	289 030,26809	157 713,34397	352 089,78152	40 586,31750	311 503,46402
458	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	451 667,45697	334 054,29080	117 613,16617	446 743,61206	289 030,26809	157 713,34397	352 089,78152	40 586,31750	311 503,46402
459	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	768 385,53919	563 165,00068	205 220,53851	690 904,77899	488 533,59866	202 371,18033	1 800 096,16179	1 394 486,02442	405 610,13737
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
460	9031	Отримані гарантії	П	29 037,93564	6 220,00000	22 817,93564	37 679,10284	12 011,80900	25 667,29384	577 666,45062	223 463,25190	354 203,19872
461	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	29 037,93564	6 220,00000	22 817,93564	37 679,10284	12 011,80900	25 667,29384	577 666,45062	223 463,25190	354 203,19872
462		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	29 037,93564	6 220,00000	22 817,93564	37 679,10284	12 011,80900	25 667,29384	577 666,45062	223 463,25190	354 203,19872
463	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 869,17114	0,00000	1 869,17114	1 869,17114	0,00000	1 869,17114	0,00000	0,00000	0,00000
464	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	70 653,31320	21 642,64320	49 010,67000	111 136,94220	62 126,27220	49 010,67000	40 483,62900	40 483,62900	0,00000
465	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	72 522,48434	21 642,64320	50 879,84114	113 006,11334	62 126,27220	50 879,84114	40 483,62900	40 483,62900	0,00000
466		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	72 522,48434	21 642,64320	50 879,84114	113 006,11334	62 126,27220	50 879,84114	40 483,62900	40 483,62900	0,00000
467	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	28 355,96400	28 355,96400	0,00000	28 355,96400	28 355,96400	0,00000
468	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	28 355,96400	28 355,96400	0,00000	28 355,96400	28 355,96400	0,00000
469		Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	28 355,96400	28 355,96400	0,00000	28 355,96400	28 355,96400	0,00000
470	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	101 560,41998	27 862,64320	73 697,77678	179 041,18018	102 494,04520	76 547,13498	646 506,04362	292 302,84490	354 203,19872
471	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	101 560,41998	27 862,64320	73 697,77678	179 041,18018	102 494,04520	76 547,13498	646 506,04362	292 302,84490	354 203,19872
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
472	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	954 085,01331	954 085,01331	0,00000
473	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	954 085,01331	954 085,01331	0,00000
474		Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159 048,00486	148 098,16620	10 949,83866
475	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159 048,00486	148 098,16620	10 949,83866
476		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 457,10000	0,00000	40 457,10000
477	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 457,10000	0,00000	40 457,10000

478	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153 590,11817	1 102 183,17951	51 406,93866
479	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153 590,11817	1 102 183,17951	51 406,93866
480	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153 590,11817	1 102 183,17951	51 406,93866
481	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	101 560,41998	27 862,64320	73 697,77678	179 041,18018	102 494,04520	76 547,13498	1 800 096,16179	1 394 486,02441	405 610,13738