

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 01.09.2019 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	132 942,45593	104 693,45500	28 249,00093	129 559,00147	105 254,24000	24 304,76147	9 159,44855	4 070,01600	5 089,43255
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	348 669,85074	265 804,36265	82 865,48809	343 291,62625	262 100,75283	81 190,87342	20 993,91012	15 194,97311	5 798,93701
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	9 385,50000	9 385,50000	0,00000	10 271,26000	10 271,26000	0,00000	1 305,41000	1 305,41000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	234 952,77502	185 528,12500	49 424,65002	234 952,77502	185 528,12500	49 424,65002	0,00000	0,00000	0,00000
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	725 950,58169	565 411,44265	160 539,13904	718 074,66274	563 154,37783	154 920,28491	31 458,76867	20 570,39911	10 888,36956
6	1011	Дорожні чеки в касі банку	A	6,89162	0,00000	6,89162	6,08432	0,00000	6,08432	138,77764	0,00000	138,77764
7	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	6,89162	0,00000	6,89162	6,08432	0,00000	6,08432	138,77764	0,00000	138,77764
8	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	725 957,47331	565 411,44265	160 546,03066	718 080,74706	563 154,37783	154 926,36923	31 597,54631	20 570,39911	11 027,14720
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 740 486,38358	3 740 486,38358	0,00000	3 749 159,07234	3 749 159,07234	0,00000	39 231,88280	39 231,88280	0,00000
10	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 740 486,38358	3 740 486,38358	0,00000	3 749 159,07234	3 749 159,07234	0,00000	39 231,88280	39 231,88280	0,00000
11	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 740 486,38358	3 740 486,38358	0,00000	3 749 159,07234	3 749 159,07234	0,00000	39 231,88280	39 231,88280	0,00000
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 879,53000	0,00000	1 879,53000	1 659,35550	0,00000	1 659,35550	37 848,44850	0,00000	37 848,44850
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	341,12416	0,00000	341,12416	343,62682	0,00000	343,62682	324,42959	0,00000	324,42959
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11,04243	0,00000	11,04243	12,48716	0,00000	12,48716	1,64742	0,00000	1,64742
15	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	-250,00161	0,00000	-250,00161
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	187,86546	0,00000	187,86546	5,71594	0,00000	5,71594	242,10391	0,00000	242,10391
17	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 419,56205	0,00000	2 419,56205	2 021,18542	0,00000	2 021,18542	38 166,62781	0,00000	38 166,62781
18	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,40000	20,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115,60000	115,60000	0,00000	1 607,00000	1 607,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136,00000	136,00000	0,00000	21 607,00000	21 607,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	395 000,00000	395 000,00000	0,00000	395 000,00000	395 000,00000	0,00000	180 000,00000	180 000,00000	0,00000

23	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 827,12405	2 827,12405	0,00000	2 575,61725	2 575,61725	0,00000	754,52040	754,52040	0,00000
24	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	397 827,12405	397 827,12405	0,00000	397 575,61725	397 575,61725	0,00000	180 754,52040	180 754,52040	0,00000
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75 000,00000	75 000,00000	0,00000	105 000,00000	105 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30,82200	30,82200	0,00000	43,15080	43,15080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 030,82200	75 030,82200	0,00000	105 043,15080	105 043,15080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	475 413,50810	472 993,94605	2 419,56205	526 246,95347	524 225,76805	2 021,18542	218 921,14821	180 754,52040	38 166,62781
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	635 407,72015	31 651,63405	603 756,08610	601 123,69888	32 801,64711	568 322,05177	106 626,72617	1 211,94708	105 414,77909
30	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 950,29493	0,00000	2 950,29493	677,24589	0,00000	677,24589	15 575,89817	0,00000	15 575,89817
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9,71156	0,00000	9,71156	69,54919	0,00000	69,54919	-223,39425	0,00000	-223,39425
32	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	638 367,72664	31 651,63405	606 716,09259	601 870,49396	32 801,64711	569 068,84685	121 979,23009	1 211,94708	120 767,28301
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	376 000,00000	376 000,00000	0,00000	376 000,00000	376 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	257,58494	257,58494	0,00000	257,58494	257,58494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	376 257,58494	376 257,58494	0,00000	376 257,58494	376 257,58494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 014 625,31158	407 909,21899	606 716,09259	978 128,07890	409 059,23205	569 068,84685	121 979,23009	1 211,94708	120 767,28301
37	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	136 450,46852	68,21180	136 382,25672	134 492,65108	70,00000	134 422,65108	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	136 450,46852	68,21180	136 382,25672	134 492,65108	70,00000	134 422,65108	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	136 450,46852	68,21180	136 382,25672	134 492,65108	70,00000	134 422,65108	0,00000	0,00000	0,00000
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	127 494,08524	108 150,00000	19 344,08524	127 494,08524	108 150,00000	19 344,08524	0,00000	0,00000	0,00000
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	507 941,92861	271 915,71914	236 026,20947	506 200,89998	271 915,71914	234 285,18084	1 741,02863	0,00000	1 741,02863
42	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	635 436,01385	380 065,71914	255 370,29471	633 694,98522	380 065,71914	253 629,26608	1 741,02863	0,00000	1 741,02863
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,07617	0,00000	0,07617	82,42682	0,00000	82,42682	-82,35065	0,00000	-82,35065
44	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,07617	0,00000	0,07617	82,42682	0,00000	82,42682	-82,35065	0,00000	-82,35065
45	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	635 436,09002	380 065,71914	255 370,37088	633 777,41204	380 065,71914	253 711,69290	1 658,67798	0,00000	1 658,67798
46	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 728 369,23511	5 566 934,92221	1 161 434,31290	6 739 884,91489	5 625 734,16941	1 114 150,74548	413 388,48539	241 768,74939	171 619,73600
Клас 2												
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 303,81809	28 197,29021	5 106,52788	10 719,40140	5 054,97645	5 664,42495	294 854,15899	193 257,41006	101 596,74893
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57,26585	8,51672	48,74913	22,02381	0,67345	21,35036	1,13814	1,13814	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	-456,28943	-48,22340	-408,06603
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 125,03853	3 141,03623	984,00230	3 494,91680	2 497,09108	997,82572	22 704,15127	21 750,02575	954,12552
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	425,65271	150,24587	275,40684	676,31661	370,56713	305,74948	-23 678,04227	-23 136,13503	-541,90724
52	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 911,77518	31 497,08903	6 414,68615	14 912,65862	7 923,30811	6 989,35051	293 425,11670	191 824,21552	101 600,90118
53	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 911,77518	31 497,08903	6 414,68615	14 912,65862	7 923,30811	6 989,35051	293 425,11670	191 824,21552	101 600,90118

54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 636,49981	1 400,52795	235,97186	596,43896	387,85398	208,58498	16 193,05119	11 454,97221	4 738,07898
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,85811	12,85811	0,00000	17,37300	17,37300	0,00000	0,01135	0,01135	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	-301,30774	-301,30774	0,00000
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210,54766	210,54766	0,00000	159,10255	159,10255	0,00000	171,50737	171,50737	0,00000
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	313,81232	105,69191	208,12041	291,35252	55,95175	235,40077	-5 696,53184	-978,09243	-4 718,43941
59	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 173,71790	1 729,62563	444,09227	1 064,26703	620,28128	443,98575	10 366,73033	10 347,09076	19,63957
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31,95202	0,00000	31,95202	112,63254	84,42348	28,20906	5 707,81445	5 064,39083	643,42362
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,28744	0,28744	0,00000	0,01371	0,01371	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	-7,06003	-7,06003	0,00000
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73,37682	66,18894	7,18788	72,85139	66,50552	6,34587	163,73529	18,99147	144,74382
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,06953	33,06953	0,00000	4,15251	4,15251	0,00000	-225,87650	-225,87650	0,00000
65	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138,68581	99,54591	39,13990	189,65015	155,09522	34,55493	5 638,61321	4 850,44577	788,16744
66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 312,40371	1 829,17154	483,23217	1 253,91718	775,37650	478,54068	16 005,34354	15 197,53653	807,80701
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	9 092 368,95179	8 780 170,69638	312 198,25541	9 051 414,00600	8 744 360,25600	307 053,75000	47 505,28329	47 505,28329	0,00000
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 665,59188	1 665,59188	0,00000	1 860,43803	1 860,43803	0,00000	1 092,35617	1 092,35617	0,00000
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4,73519	4,73519	0,00000	23,31211	23,31211	0,00000	-63,33328	-63,33328	0,00000
70	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 094 039,27886	8 781 841,02345	312 198,25541	9 053 297,75614	8 746 244,00614	307 053,75000	48 534,30618	48 534,30618	0,00000
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	138 689,08886	122 882,38814	15 806,70072	139 943,82845	124 749,67154	15 194,15691	191,38324	190,72014	0,66310
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,45454	8,43617	0,01837	1,59431	1,57594	0,01837	6,86023	6,86023	0,00000
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11,82599	11,76515	0,06084	75,78267	75,73376	0,04891	-128,75323	-128,70726	-0,04597
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	138 709,36939	122 902,58946	15 806,77993	140 021,20543	124 826,98124	15 194,22419	69,49024	68,87311	0,61713
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	24 083,72414	16 659,03286	7 424,69128	24 037,00510	16 612,27624	7 424,72886	0,23879	0,23879	0,00000
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	24 083,72414	16 659,03286	7 424,69128	24 037,00510	16 612,27624	7 424,72886	0,23879	0,23879	0,00000
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 256 832,37239	8 921 402,64577	335 429,72662	9 217 355,96667	8 887 683,26362	329 672,70305	48 604,03521	48 603,41808	0,61713
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	301 159,69537	65 942,05888	235 217,63649	301 159,69537	65 942,05888	235 217,63649	0,00000	0,00000	0,00000
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 271,21868	0,00000	5 271,21868	5 358,82506	0,00000	5 358,82506	109,44055	0,00000	109,44055
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	306 430,91405	65 942,05888	240 488,85517	306 518,52043	65 942,05888	240 576,46155	109,44055	0,00000	109,44055
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10,06599	0,00000	10,06599	5,92249	0,00000	5,92249	-5,17662	0,00000	-5,17662
82	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10,06599	0,00000	10,06599	5,92249	0,00000	5,92249	-5,17662	0,00000	-5,17662
83	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	306 440,98004	65 942,05888	240 498,92116	306 524,44292	65 942,05888	240 582,38404	104,26393	0,00000	104,26393
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	8 526,33000	8 526,33000	0,00000	8 497,12000	8 497,12000	0,00000	33,91000	33,91000	0,00000
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	313 766,56008	303 551,93444	10 214,62564	311 319,32194	301 129,75247	10 189,56947	2 254,13018	2 227,99210	26,13808
86	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	322 292,89008	312 078,26444	10 214,62564	319 816,44194	309 626,87247	10 189,56947	2 288,04018	2 261,90210	26,13808
87	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	322 292,89008	312 078,26444	10 214,62564	319 816,44194	309 626,87247	10 189,56947	2 288,04018	2 261,90210	26,13808
88	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 925 790,42140	9 332 749,22966	593 041,19174	9 859 863,42733	9 271 950,87958	587 912,54775	360 426,79956	257 887,07223	102 539,72733

Клас 3											
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	150,27010	150,27010	0,00000	150,27010	150,27010	0,00000	0,00000	0,00000
90	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	150,27010	150,27010	0,00000	150,27010	150,27010	0,00000	0,00000	0,00000
91	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	150,27010	150,27010	0,00000	150,27010	150,27010	0,00000	0,00000	0,00000
92	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	40,09724	40,09724	0,00000	38,60199	38,60199	0,00000	9,03456	9,03456
93	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 639,83300	38 639,83300
94	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 778,55987	80 778,55987
95	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	40,09724	40,09724	0,00000	38,60199	38,60199	0,00000	119 427,42743	119 427,42743
96	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	40,09724	40,09724	0,00000	38,60199	38,60199	0,00000	119 427,42743	119 427,42743
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	276,44384	276,44384	0,00000	10,10309	10,10309	0,00000	2 626,18054	2 626,18054
98	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	276,44384	276,44384	0,00000	10,10309	10,10309	0,00000	2 626,18054	2 626,18054
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	323,69467	323,69467	0,00000	425,31019	425,31019	0,00000	3 013,52199	3 013,52199
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 719,81557	2 719,81557	0,00000	977,76013	977,76013	0,00000	9 689,76055	9 689,76055
101	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 043,51024	3 043,51024	0,00000	1 403,07032	1 403,07032	0,00000	12 703,28254	12 703,28254
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377,95900	377,95900
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	67,29389	67,29389	0,00000	67,56112	67,56112	0,00000	2 074,27254	2 074,27254
104	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	67,29389	67,29389	0,00000	67,56112	67,56112	0,00000	2 452,23154	2 452,23154
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	761 104,31210	387 066,41539	374 037,89671	761 104,31210	387 066,41539	374 037,89671	0,00000	0,00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	470 000,00000	470 000,00000	0,00000	470 000,00000	470 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 231 104,31210	857 066,41539	374 037,89671	1 231 104,31210	857 066,41539	374 037,89671	0,00000	0,00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	5,67985	5,67985	0,00000	4,18985	4,18985	0,00000	1,49000	1,49000
109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5,67985	5,67985	0,00000	4,18985	4,18985	0,00000	1,49000	1,49000
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	52,66007	52,66007	0,00000	54,46130	54,46130	0,00000	52,25509	52,25509
111	3578	Інші нараховані доходи	A	533,29652	533,29652	0,00000	634,33959	634,33959	0,00000	2 484,14319	2 484,14319
112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	585,95659	585,95659	0,00000	688,80089	688,80089	0,00000	2 536,39828	2 536,39828
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	96,33923	96,33923	0,00000	134,62243	134,62243	0,00000	-1 202,66706	-1 202,66706
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	126,64695	126,64695	0,00000	24,80308	24,80308	0,00000	-520,33574	-520,33574
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	222,98618	222,98618	0,00000	159,42551	159,42551	0,00000	-1 723,00280	-1 723,00280
116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 235 306,18269	861 268,28598	374 037,89671	1 233 437,46288	859 399,56617	374 037,89671	18 596,58010	18 596,58010
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 463 668,30774	2 547 906,49622	915 761,81152	3 463 527,28198	2 548 106,88229	915 420,39969	2 820,78182	2 820,78182
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	3 463 668,30774	2 547 906,49622	915 761,81152	3 463 527,28198	2 548 106,88229	915 420,39969	2 820,78182	2 820,78182
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 463 668,30774	2 547 906,49622	915 761,81152	3 463 527,28198	2 548 106,88229	915 420,39969	2 820,78182	2 820,78182
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	460 822,14623	0,00000	460 822,14623	463 439,45674	0,00000	463 439,45674	47 285,77514	47 285,77514
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-47 285,77514	-47 285,77514
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	460 822,14623	0,00000	460 822,14623	463 439,45674	0,00000	463 439,45674	0,00000	-47 285,77514
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	460 822,14623	0,00000	460 822,14623	463 439,45674	0,00000	463 439,45674	0,00000	-47 285,77514
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 159 987,00400	3 409 365,14954	1 750 621,85446	5 160 593,07369	3 407 695,32055	1 752 897,75314	140 844,78935	90 738,23239
Клас 4											
125	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 128,01474	8 128,01474
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,17936	76,17936	0,00000	-3 141,20801	-3 141,20801
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,17936	76,17936	0,00000	4 986,80673	4 986,80673
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	232,79000	232,79000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 891,78680	2 891,78680

129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	232,79000	232,79000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 891,78680	2 891,78680	0,00000
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	232,79000	232,79000	0,00000	76,17936	76,17936	0,00000	7 878,59353	7 878,59353	0,00000
131	4400	Основні засоби	А	280,00333	280,00333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 599,87991	72 599,87991	0,00000
132	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	399,89712	399,89712	0,00000	-28 567,83209	-28 567,83209	0,00000
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	280,00333	280,00333	0,00000	399,89712	399,89712	0,00000	44 032,04782	44 032,04782	0,00000
134	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
135	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
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3,51600	3,51600	0,00000	206,60333	206,60333	0,00000	62,26712	62,26712	0,00000
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	3,51600	3,51600	0,00000	206,60333	206,60333	0,00000	62,26712	62,26712	0,00000
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	283,51933	283,51933	0,00000	606,50045	606,50045	0,00000	91 041,36594	91 041,36594	0,00000
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	13,69900	13,69900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 140,65787	2 140,65787	0,00000
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,77906	16,77906	0,00000	-1 758,02587	-1 758,02587	0,00000
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	13,69900	13,69900	0,00000	16,77906	16,77906	0,00000	382,63200	382,63200	0,00000
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	13,69900	13,69900	0,00000	16,77906	16,77906	0,00000	382,63200	382,63200	0,00000
143	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 519,78501	3 519,78501	0,00000
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2,12530	2,12530	0,00000	141,16143	141,16143	0,00000	-285,13188	-285,13188	0,00000
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2,12530	2,12530	0,00000	141,16143	141,16143	0,00000	3 234,65313	3 234,65313	0,00000
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2,12530	2,12530	0,00000	141,16143	141,16143	0,00000	3 234,65313	3 234,65313	0,00000
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	532,13363	532,13363	0,00000	840,62030	840,62030	0,00000	102 537,24460	102 537,24460	0,00000
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	21 814 678,79414	18 309 581,43504	3 505 097,35910	21 761 182,03621	18 306 220,98984	3 454 961,04637	1 017 197,31890	692 931,29861	324 266,02029
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415,24447	19,26180	395,98267
150	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415,24447	19,26180	395,98267
151	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415,24447	19,26180	395,98267
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 350,00000	14 350,00000	0,00000	14 350,00000	14 350,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	306 295,15586	0,00000	306 295,15586	306 302,15065	0,00000	306 302,15065	8,16213	0,00000	8,16213
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	320 645,15586	14 350,00000	306 295,15586	320 652,15065	14 350,00000	306 302,15065	8,16213	0,00000	8,16213
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	320 645,15586	14 350,00000	306 295,15586	320 652,15065	14 350,00000	306 302,15065	8,16213	0,00000	8,16213
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	320 645,15586	14 350,00000	306 295,15586	320 652,15065	14 350,00000	306 302,15065	423,40660	19,26180	404,14480
Клас 2												
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 367,85852	253 071,69445	14 296,16407
158	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14,48556	14,48556	0,00000	40,00000	40,00000	0,00000	164,56790	164,56790	0,00000
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	65 424,05103	0,00000	65 424,05103	65 143,16595	0,00000	65 143,16595	0,00000	0,00000	0,00000
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	506,15892	506,15892	0,00000	521,78551	521,78551	0,00000	79,39073	79,39073	0,00000
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 823,41569	1 819,19752	4,21817	1 669,11752	1 661,61506	7,50246	755,96374	748,67301	7,29073
162	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	67 768,11120	2 339,84200	65 428,26920	67 374,06898	2 223,40057	65 150,66841	268 367,78089	254 064,32609	14 303,45480
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 905,00000	8 905,00000	0,00000	14 309,80000	14 309,80000	0,00000	21 339,43000	21 339,43000	0,00000
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25,02149	25,02149	0,00000	3,16834	3,16834	0,00000	-201,42152	-201,42152	0,00000
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,22915	1,22915	0,00000
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	95,16180	95,16180	0,00000	172,96452	172,96452	0,00000	978,12554	978,12554	0,00000
167	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	9 025,18329	9 025,18329	0,00000	14 485,93286	14 485,93286	0,00000	22 117,36317	22 117,36317	0,00000
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 690,31761	22 093,01321	32 597,30440
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	88,98844	64,18655	24,80189	113,93754	77,05638	36,88116	80,46263	53,02189	27,44074
170	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	88,98844	64,18655	24,80189	113,93754	77,05638	36,88116	54 770,78024	22 146,03510	32 624,74514
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	26 343,71350	13 441,59890	12 902,11460	33 772,80313	16 928,01576	16 844,78737	315 456,47457	160 962,01525	154 494,45932
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12,54918	10,12046	2,42872	17,13039	15,09451	2,03588	-4,11484	-4,10696	-0,00788
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,81193	46,44711	13,36482

174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 069,21481	2 334,90930	734,30551	3 117,01041	2 363,08042	753,92999	2 434,27695	1 836,81548	597,46147	
175	Усього за групою 263		Строкові кошти фізичних осіб	П	29 425,47749	15 786,62866	13 638,84883	36 906,94393	19 306,19069	17 600,75324	317 946,44861	162 841,17088	155 105,27773
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393,17364	386,71367	6,45997	
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 000,21100	15 000,21100	0,00000	
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5,12651	5,12651	0,00000	0,44803	0,44803	0,00000	-5,15830	-5,15830	0,00000	
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,42094	1,42094	0,00000	
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	479,11542	479,11542	0,00000	231,55951	231,55951	0,00000	254,84904	254,84904	0,00000	
181	Усього за групою 265		Кошти небанківських фінансових установ	П	2 484,24193	2 484,24193	0,00000	232,00754	232,00754	0,00000	15 644,49632	15 638,03635	6,45997
182	Усього за розділом 26		Кошти клієнтів банку	П	108 792,00235	29 700,08243	79 091,91992	119 112,89085	36 324,58804	82 788,30281	678 846,86923	476 806,93159	202 039,93764
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	415 551,20601	349 441,13049	66 110,07552	415 662,79078	349 546,13049	66 116,66029	706,43898	697,00000	9,43898	
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	94 553,78485	94 553,78485	0,00000	94 439,43589	94 439,43589	0,00000	56,16078	56,16078	0,00000	
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,37583	0,00000	1,37583	1,41902	0,00000	1,41902	414,70265	385,46851	29,23414	
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	278 854,90046	4 982,37311	273 872,52735	325 213,10412	5 002,85900	320 210,24512	51 059,70209	594,86699	50 464,83510	
187	Усього за групою 290		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	788 961,26715	448 977,28845	339 983,97870	835 316,74981	448 988,42538	386 328,32443	52 237,00450	1 733,49628	50 503,50822
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,76907	11,06000	22,70907	
189	Усього за групою 292		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,76907	11,06000	22,70907	
190	Усього за розділом 29		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	788 961,26715	448 977,28845	339 983,97870	835 316,74981	448 988,42538	386 328,32443	52 270,77357	1 744,55628	50 526,21729
191	Усього за класом 2		Операції з клієнтами	П	897 753,26950	478 677,37088	419 075,89862	954 429,64066	485 313,01342	469 116,62724	731 117,64280	478 551,48787	252 566,15493
Клас 3													
192	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	103,72160	103,72160	0,00000	103,72160	103,72160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	Усього за групою 335		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	103,72160	103,72160	0,00000	103,72160	103,72160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	Усього за розділом 33		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	103,72160	103,72160	0,00000	103,72160	103,72160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 252,03997	1 252,03997	0,00000	286,89955	286,89955	0,00000	1 158,26222	1 158,26222	0,00000	0,00000
196	Усього за групою 360		Доходи майбутніх періодів	П	1 252,03997	1 252,03997	0,00000	286,89955	286,89955	0,00000	1 158,26222	1 158,26222	0,00000
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	32,85979	32,85979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 456,67209	3 456,67209	0,00000	0,00000
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	431,87701	431,87701	0,00000	431,87701	431,87701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19,10000	19,10000	0,00000	19,10000	19,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	Усього за групою 361		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	483,83680	483,83680	0,00000	450,97701	450,97701	0,00000	3 456,67209	3 456,67209	0,00000
201	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,50574	59,50574	0,00000	0,00000
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 947,11231	1 947,11231	0,00000	1 888,74815	1 888,74815	0,00000	825,27148	825,27148	0,00000	0,00000
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	352,43311	352,43311	0,00000	352,43311	352,43311	0,00000	0,00000
204	Усього за групою 362		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 947,11231	1 947,11231	0,00000	2 241,18126	2 241,18126	0,00000	1 237,21033	1 237,21033	0,00000
205	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	0,00000
206	Усього за групою 363		Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000	0,00000
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	760 924,39576	373 235,54267	387 688,85309	760 924,39576	373 235,54267	387 688,85309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	524 225,76805	524 225,76805	0,00000	524 225,76805	524 225,76805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	55,79310	55,79310	0,00000	23,55000	23,55000	0,00000	108,16208	108,16208	0,00000	0,00000
210	Усього за групою 364		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 285 205,95691	897 517,10382	387 688,85309	1 285 173,71381	897 484,86072	387 688,85309	108,16208	108,16208	0,00000
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,49000	0,49000	0,00000	0,49000	0,49000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 216,70186	4 216,70186	0,00000	4 216,70186	4 216,70186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	774,84854	774,84854	0,00000	774,84854	774,84854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	378,18427	378,18427	0,00000	378,18427	378,18427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	456,33876	456,33876	0,00000	200,76588	200,76588	0,00000	381,00194	381,00194	0,00000
216	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 826,56343	5 826,56343	0,00000	5 570,99055	5 570,99055	0,00000	381,00194	381,00194	0,00000
217		Субординований борг банку	П	663,74220	0,00000	663,74220	751,81200	0,00000	751,81200	27 139,37940	12 000,00000	15 139,37940
218	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,44181	0,34510	0,09671	0,45433	0,35014	0,10419	0,00000	0,00000	0,00000
219	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,23469	0,15622	0,07847
220	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	292,62266	183,45205	109,17061	293,13447	183,45205	109,68242	235,66039	147,67890	87,98149
221	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	956,80667	183,79715	773,00952	1 045,40080	183,80219	861,59861	27 375,27448	12 147,83512	15 227,43936
222		Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17,25468	17,25468	0,00000	4,19995	4,19995	0,00000	56,54433	56,54433	0,00000
223	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	17,25468	17,25468	0,00000	4,19995	4,19995	0,00000	56,54433	56,54433	0,00000
224		Інші пасиви банку	П	1 295 689,57077	907 227,70816	388 461,86261	1 294 773,36293	906 222,91123	388 550,45170	33 774,01793	18 546,57857	15 227,43936
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 561,84983	7 465,70664	96,14319	7 565,13789	7 468,99470	96,14319	3,28806	3,28806	0,00000
226	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	7 561,84983	7 465,70664	96,14319	7 565,13789	7 468,99470	96,14319	3,28806	3,28806	0,00000
227		Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 473,51717	1 473,51717	0,00000
228	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 473,51717	1 473,51717	0,00000
229		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 561,84983	7 465,70664	96,14319	7 565,13789	7 468,99470	96,14319	1 476,80523	1 476,80523	0,00000
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 068,28114	0,00000	56 068,28114
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	465 186,75052	465 186,75052	0,00000	462 569,44001	462 569,44001	0,00000	-56 068,28114	-56 068,28114	0,00000
232	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	465 186,75052	465 186,75052	0,00000	462 569,44001	462 569,44001	0,00000	0,00000	-56 068,28114	56 068,28114
233		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	465 186,75052	465 186,75052	0,00000	462 569,44001	462 569,44001	0,00000	0,00000	-56 068,28114	56 068,28114
234	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 768 541,89272	1 379 983,88692	388 558,00580	1 765 011,66243	1 376 365,06754	388 646,59489	35 250,82316	-36 044,89734	71 295,72050
235		ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 986 940,31808	1 873 011,25780	1 113 929,06028	3 040 093,45374	1 876 028,08096	1 164 065,37278	766 791,87256	442 525,85233	324 266,02023

КАПІТАЛ

Клас 5

236	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
237	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 000,96000	12 000,96000	0,00000
238	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
239		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
240	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
241		Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
242	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
243		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
244	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
245		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
246	Усього за розділом 50	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
247		Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
248	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
249		Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 488,46204	-6 488,46204	0,00000
250	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 488,46204	-6 488,46204	0,00000
251		Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 488,46204	-6 488,46204	0,00000
252	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250 405,44634	250 405,44634	0,00000
253		КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250 405,44634	250 405,44634	0,00000
254	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 986 940,31808	1 873 011,25780	1 113 929,06028	3 040 093,45374	1 876 028,08096	1 164 065,37278	1 017 197,31890	692 931,29867	324 266,02023

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

255	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	90,21066	90,21066	0,00000
256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	257,58494	257,58494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

257	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	6 270,56164	6 270,56164	0,00000	
258	Усього за групою 601		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	257,58494	257,58494	0,00000	6 360,77230	6 360,77230	0,00000
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,67330	0,67330	0,00000	1 804,91499	1 804,91499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	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	8 451,88024	8 451,88024	0,00000	0,00000
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59,06680	59,06680	0,00000	4 334,33217	4 334,33217	0,00000	-201,05707	-201,05707	0,00000	0,00000
262	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	31 687,40622	31 687,40622	0,00000	0,00000
263	Усього за групою 602		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59,74010	59,74010	0,00000	6 139,24716	6 139,24716	0,00000	39 938,22939	39 938,22939	0,00000
264	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	8,45454	8,45454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
265	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	60,81740	60,81740	0,00000	0,00000
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,25368	13,25368	0,00000	179,57780	179,57780	0,00000	-17,70742	-17,70742	0,00000	0,00000
267	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	1 274,02280	1 274,02280	0,00000	0,00000
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,16622	4,16622	0,00000	70,75765	70,75765	0,00000	-4,15251	-4,15251	0,00000	0,00000
269	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	288,10755	288,10755	0,00000	0,00000
270	Усього за групою 605		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,41990	17,41990	0,00000	258,78999	258,78999	0,00000	1 601,08782	1 601,08782	0,00000
271	Усього за розділом 60		Процентні доходи	П	77,16000	77,16000	0,00000	6 655,62209	6 655,62209	0,00000	47 900,08951	47 900,08951	0,00000
272	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	181,90509	181,90509	0,00000	1 499,61200	1 499,61200	0,00000	0,00000
273	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	136,00000	136,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
274	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	2 419,66770	2 419,66770	0,00000	0,00000
275	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	2 827,12405	2 827,12405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	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	12 135,75540	12 135,75540	0,00000	0,00000
277	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	30,82200	30,82200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	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	2 570,91665	2 570,91665	0,00000	0,00000
279	Усього за групою 612		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 175,85114	3 175,85114	0,00000	18 625,95175	18 625,95175	0,00000
280	Усього за розділом 61		Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 175,85114	3 175,85114	0,00000	18 625,95175	18 625,95175	0,00000
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	33 643,45690	33 643,45690	0,00000	33 515,75802	33 515,75802	0,00000	-1 653,66818	-1 653,66818	0,00000	0,00000
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981,08764	981,08764	0,00000	0,00000
283	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	253,99170	253,99170	0,00000	253,99170	253,99170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

284	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	33 897,44860	33 897,44860	0,00000	33 769,74972	33 769,74972	0,00000	-672,58054	-672,58054	0,00000
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 360,04726	1 360,04726	0,00000	1 918,39265	1 918,39265	0,00000	-12,25729	-12,25729	0,00000
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 458,80454	4 458,80454	0,00000
287	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	64,37200	64,37200	0,00000	150,27010	150,27010	0,00000	-5,20350	-5,20350	0,00000
288	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 424,41926	1 424,41926	0,00000	2 068,66275	2 068,66275	0,00000	4 441,34375	4 441,34375	0,00000
289	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	326,08824	326,08824	0,00000	325,43685	325,43685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	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	1 330,00699	1 330,00699	0,00000
291	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	326,08824	326,08824	0,00000	325,43685	325,43685	0,00000	1 330,00699	1 330,00699	0,00000
292	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	35 647,95610	35 647,95610	0,00000	36 163,84932	36 163,84932	0,00000	5 098,77020	5 098,77020	0,00000
293	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,71915	9,71915	0,00000	87,70661	87,70661	0,00000
294	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,71915	9,71915	0,00000	87,70661	87,70661	0,00000
295	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	614,03135	614,03135	0,00000	4 605,87594	4 605,87594	0,00000
296	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,33065	2,33065	0,00000	4 061,76419	4 061,76419	0,00000
297	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,84900	8,84900	0,00000
298	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	616,36200	616,36200	0,00000	8 676,48913	8 676,48913	0,00000
299	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	626,08115	626,08115	0,00000	8 764,19574	8 764,19574	0,00000
300	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,29330	12,29330	0,00000
301	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	129,01638	129,01638	0,00000	517,23705	517,23705	0,00000
302	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	129,01638	129,01638	0,00000	529,53035	529,53035	0,00000
303	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	129,01638	129,01638	0,00000	529,53035	529,53035	0,00000
304	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	78,11519	78,11519	0,00000	564,97598	564,97598	0,00000
305	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	78,11519	78,11519	0,00000	564,97598	564,97598	0,00000
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	65,68767	65,68767	0,00000	2 157,30940	2 157,30940	0,00000	15 994,29462	15 994,29462	0,00000
307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,40782	84,40782	0,00000	825,64090	825,64090	0,00000
308	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
309	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1,15108	1,15108	0,00000	448,07799	448,07799	0,00000	3 247,38421	3 247,38421	0,00000
310	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,10781	57,10781	0,00000	565,34133	565,34133	0,00000
311	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
312	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	66,83875	66,83875	0,00000	2 746,90302	2 746,90302	0,00000	20 658,46894	20 658,46894	0,00000
313	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	66,83875	66,83875	0,00000	2 825,01821	2 825,01821	0,00000	21 223,44492	21 223,44492	0,00000
314	Усього за класом 6	Доходи	П	35 791,95485	35 791,95485	0,00000	49 575,43829	49 575,43829	0,00000	102 141,98247	102 141,98247	0,00000
315	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	35 791,95485	35 791,95485	0,00000	49 575,43829	49 575,43829	0,00000	102 141,98247	102 141,98247	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 676,63710	1 676,63710	0,00000	0,17219	0,17219	0,00000	11 667,25094	11 667,25094	0,00000
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	175,46402	175,46402	0,00000	25,87010	25,87010	0,00000	1 677,18578	1 677,18578	0,00000
318	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	-201,87057	-201,87057	0,00000
319	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	431,87701	431,87701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,24476	878,24476	0,00000
320	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 283,97813	2 283,97813	0,00000	26,04229	26,04229	0,00000	14 020,81091	14 020,81091	0,00000
321	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	113,80243	113,80243	0,00000	0,02411	0,02411	0,00000	328,05496	328,05496	0,00000
322	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01600	-0,01600	0,00000

323	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 129,74186	3 129,74186	0,00000	11,94280	11,94280	0,00000	24 722,57680	24 722,57680	0,00000
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-10,44642	-10,44642	0,00000
325	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 243,54429	3 243,54429	0,00000	11,96691	11,96691	0,00000	25 040,16934	25 040,16934	0,00000
326	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,57235	6,57235	0,00000
327	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	224,45126	224,45126	0,00000	5,12651	5,12651	0,00000	1 584,25895	1 584,25895	0,00000
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6,49213	-6,49213	0,00000
329	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	224,45126	224,45126	0,00000	5,12651	5,12651	0,00000	1 584,33917	1 584,33917	0,00000
330	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 751,97368	5 751,97368	0,00000	43,13571	43,13571	0,00000	40 645,31942	40 645,31942	0,00000
331	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
332	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
333	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
334	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	293,04352	293,04352	0,00000	0,43944	0,43944	0,00000	2 412,77362	2 412,77362	0,00000
335	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	293,04352	293,04352	0,00000	0,43944	0,43944	0,00000	2 412,77362	2 412,77362	0,00000
336	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	293,04352	293,04352	0,00000	0,43944	0,43944	0,00000	2 445,92384	2 445,92384	0,00000
337	7300	Витрати на СЕП	A	17,54377	17,54377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,59903	138,59903	0,00000
338	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	293,88600	293,88600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 490,41804	2 490,41804	0,00000
339	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	311,42977	311,42977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 629,01707	2 629,01707	0,00000
340	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7,75000	7,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,44000	83,44000	0,00000
341	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245,00000	245,00000	0,00000
342	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	19,10000	19,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 554,05719	3 554,05719	0,00000
343	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,07100	53,07100	0,00000
344	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	14,29398	14,29398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,61505	88,61505	0,00000
345	7399	Інші операційні витрати	A	409,64905	409,64905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 897,09660	1 897,09660	0,00000
346	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	450,79303	450,79303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 921,27984	5 921,27984	0,00000
347	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	762,22280	762,22280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 550,29691	8 550,29691	0,00000
348	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 932,63753	3 932,63753	0,00000	0,68466	0,68466	0,00000	31 322,30256	31 322,30256	0,00000
349	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	833,49016	833,49016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 663,24083	6 663,24083	0,00000
350	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,30000	43,30000	0,00000
351	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,57000	9,57000	0,00000
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5,21450	5,21450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,89787	98,89787	0,00000
353	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 771,34219	4 771,34219	0,00000	0,68466	0,68466	0,00000	38 137,31126	38 137,31126	0,00000
354	7410	Податок на додану вартість	A	58,27517	58,27517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159,94532	159,94532	0,00000
355	7411	Податок на землю	A	65,29497	65,29497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	522,35976	522,35976	0,00000
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	352,43311	352,43311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 353,41018	3 353,41018	0,00000
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	20,04696	20,04696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 269,19950	1 269,19950	0,00000
358	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	496,05021	496,05021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 304,91476	5 304,91476	0,00000
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1,74297	1,74297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 257,12419	6 257,12419	0,00000
360	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
361	7423	Амортизація	A	492,85554	492,85554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 007,17752	4 007,17752	0,00000
362	7424	Амортизація активів з права користування	A	141,16143	141,16143	0,00000	2,12530	2,12530	0,00000	285,13188	285,13188	0,00000
363	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	635,75994	635,75994	0,00000	2,12530	2,12530	0,00000	10 577,43359	10 577,43359	0,00000
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	13,88595	13,88595	0,00000	0,17523	0,17523	0,00000	3 076,20579	3 076,20579	0,00000
365	7431	Господарські витрати	A	9,15325	9,15325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440,33618	440,33618	0,00000
366	7432	Витрати на охорону	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	165,40603	165,40603	0,00000
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	38,60199	38,60199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	328,42847	328,42847	0,00000

368	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	61,64119	61,64119	0,00000	0,26723	0,26723	0,00000	4 010,37647	4 010,37647	0,00000
369	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3,27457	3,27457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,09323	219,09323	0,00000
370	7452	Витрати на відрядження	А	3,47365	3,47365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191,21981	191,21981	0,00000
371	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,73232	24,73232	0,00000
372	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,68118	266,68118	0,00000
373	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
374	7457	Інші адміністративні витрати	А	0,00120	0,00120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	410,80390	410,80390	0,00000
375	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6,74942	6,74942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 122,53044	1 122,53044	0,00000
376	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48303	0,48303	0,00000
377	7499	Інші витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	502,69090	502,69090	0,00000
378	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,17393	503,17393	0,00000
379	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	5 971,54295	5 971,54295	0,00000	3,07719	3,07719	0,00000	59 655,74045	59 655,74045	0,00000
380	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	444,27299	444,27299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 757,49552	2 757,49552	0,00000
381	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,70812	2,70812	0,00000
382	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	444,27299	444,27299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 760,20364	2 760,20364	0,00000
383	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	444,27299	444,27299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 760,20364	2 760,20364	0,00000
384	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	82,35065	82,35065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,87326	81,87326	0,00000
385	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	61,36442	61,36442	0,00000	2,35728	2,35728	0,00000	135,72816	135,72816	0,00000
386	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	746,27295	746,27295	0,00000	543,40630	543,40630	0,00000	1 467,24525	1 467,24525	0,00000
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	134,62243	134,62243	0,00000	96,33923	96,33923	0,00000	462,94261	462,94261	0,00000
388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4,19995	4,19995	0,00000	17,25468	17,25468	0,00000	18,12362	18,12362	0,00000
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	29,97969	29,97969	0,00000	135,97503	135,97503	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 211,63381	-7 211,63381	0,00000
391	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 058,79009	1 058,79009	0,00000	795,33252	795,33252	0,00000	-5 045,72091	-5 045,72091	0,00000
392	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 058,79009	1 058,79009	0,00000	795,33252	795,33252	0,00000	-5 045,72091	-5 045,72091	0,00000
393	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-381,31884	-381,31884	0,00000
394	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-381,31884	-381,31884	0,00000
395	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-381,31884	-381,31884	0,00000
396	Усього за класом 7	Витрати	П	14 281,84603	14 281,84603	0,00000	841,98486	841,98486	0,00000	108 630,44451	108 630,44451	0,00000
397	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	14 281,84603	14 281,84603	0,00000	841,98486	841,98486	0,00000	108 630,44451	108 630,44451	0,00000
398	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	-6 488,46204	-6 488,46204	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
399	9000	Надані гарантії	А	891,43022	891,43022	0,00000	1 674,33139	1 674,33139	0,00000	14 212,01586	14 212,01586	0,00000
400	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	891,43022	891,43022	0,00000	1 674,33139	1 674,33139	0,00000	14 212,01586	14 212,01586	0,00000
401	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	891,43022	891,43022	0,00000	1 674,33139	1 674,33139	0,00000	14 212,01586	14 212,01586	0,00000
402	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	96 498,58592	96 441,29784	57,28808	118 945,36887	118 894,79172	50,57715	99 915,04265	98 761,42193	1 153,62072
403	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	96 498,58592	96 441,29784	57,28808	118 945,36887	118 894,79172	50,57715	99 915,04265	98 761,42193	1 153,62072
404	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	96 498,58592	96 441,29784	57,28808	118 945,36887	118 894,79172	50,57715	99 915,04265	98 761,42193	1 153,62072
405	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	36 245,75434	35 401,25000	844,50434	36 245,75434	35 401,25000	844,50434	0,00000	0,00000	0,00000
406	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	46 697,68575	0,00000	46 697,68575	46 697,68575	0,00000	46 697,68575	0,00000	0,00000	0,00000
407	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	82 943,44009	35 401,25000	47 542,19009	82 943,44009	35 401,25000	47 542,19009	0,00000	0,00000	0,00000
408	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	82 943,44009	35 401,25000	47 542,19009	82 943,44009	35 401,25000	47 542,19009	0,00000	0,00000	0,00000
409	9500	Отримана застава	А	2 569,49665	670,38000	1 899,11665	2 335,99820	1 191,93200	1 144,06620	726 330,92143	700 030,23870	26 300,68273
410	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 569,49665	670,38000	1 899,11665	2 335,99820	1 191,93200	1 144,06620	726 330,92143	700 030,23870	26 300,68273

411	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 422,32300	37 422,32300	0,00000
412	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 276,75400	47 276,75400	0,00000
413	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 036,72600	1 036,72600	0,00000	4 353,48000	4 353,48000	0,00000	290 454,58900	290 454,58900	0,00000
414	Усього за групою 952		П	1 036,72600	1 036,72600	0,00000	4 353,48000	4 353,48000	0,00000	375 153,66600	375 153,66600	0,00000
415	Усього за розділом 95		П	3 606,22265	1 707,10600	1 899,11665	6 689,47820	5 545,41200	1 144,06620	1 101 484,58743	1 075 183,90470	26 300,68273
416	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
417	Усього за групою 960		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27000	0,27000	0,00000
418	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0,73530	0,00000	0,73530	0,75639	0,00000	0,75639	13,64257	0,00000	13,64257
419	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 383,19973	0,00000	1 383,19973	1 221,16704	0,00000	1 221,16704	51 713,25802	23 859,50558	27 853,75244
420	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
421	Усього за групою 961		П	1 383,93503	0,00000	1 383,93503	1 221,92343	0,00000	1 221,92343	52 036,36784	24 168,97283	27 867,39501
422	Усього за розділом 96		П	1 383,93503	0,00000	1 383,93503	1 221,92343	0,00000	1 221,92343	52 036,63784	24 169,24283	27 867,39501
423	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,03100	0,03100	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,87900	0,87900	0,00000
424	Усього за групою 980		П	0,03100	0,03100	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,87900	0,87900	0,00000
425	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
426	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
427	9819	Інші цінності і документи	A	0,56500	0,56500	0,00000	0,54800	0,54800	0,00000	1,10100	1,10100	0,00000
428	Усього за групою 981		П	0,56500	0,56500	0,00000	0,54800	0,54800	0,00000	200 002,27500	200 002,27500	0,00000
429	9820	Бланки цінних паперів	A	0,05000	0,05000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	1,23600	1,23600	0,00000
430	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01000	0,01000	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	0,31500	0,31500	0,00000
431	Усього за групою 982		П	0,06000	0,06000	0,00000	0,12100	0,12100	0,00000	1,55100	1,55100	0,00000
432	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
433	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0,05000	0,05000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
434	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
435	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,26300	2,26300	0,00000	2,51400	2,51400	0,00000	4,40700	4,40700	0,00000
437	Усього за групою 989		П	2,33300	2,33300	0,00000	2,62400	2,62400	0,00000	4,42900	4,42900	0,00000
438	Усього за розділом 98		П	2,98900	2,98900	0,00000	3,29800	3,29800	0,00000	200 009,13400	200 009,13400	0,00000
439	Усього за класом 9		П	185 326,60291	134 444,07306	50 882,52985	211 477,83998	161 519,08311	49 958,75687	1 467 657,41778	1 412 335,71932	55 321,69846
440	Позабалансові 90-98 А усього		П	185 326,60291	134 444,07306	50 882,52985	211 477,83998	161 519,08311	49 958,75687	1 467 657,41778	1 412 335,71932	55 321,69846
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	157 776,78351	155 882,88527	1 893,89824	134 088,31585	131 812,21468	2 276,10117	37 792,57384	0,00000	37 792,57384
442	Усього за групою 990		П	157 776,78351	155 882,88527	1 893,89824	134 088,31585	131 812,21468	2 276,10117	37 792,57384	0,00000	37 792,57384
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	8 739,03616	0,93600	8 738,10016	8 046,80965	0,62700	8 046,18265	164 631,16006	101,68650	164 529,47356
444	Усього за групою 991		П	8 739,03616	0,93600	8 738,10016	8 046,80965	0,62700	8 046,18265	164 631,16006	101,68650	164 529,47356
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	165 720,53070	81 956,60065	83 763,93005	165 720,53070	81 956,60065	83 763,93005	0,00000	0,00000	0,00000
446	Усього за групою 992		П	165 720,53070	81 956,60065	83 763,93005	165 720,53070	81 956,60065	83 763,93005	0,00000	0,00000	0,00000
447	Усього за розділом 99		П	332 236,35037	237 840,42192	94 395,92845	307 855,65620	213 769,44233	94 086,21387	202 423,73390	101,68650	202 322,04740
448	Усього за класом 9		П	332 236,35037	237 840,42192	94 395,92845	307 855,65620	213 769,44233	94 086,21387	202 423,73390	101,68650	202 322,04740
449	Позабалансові контрахунки А усього		П	332 236,35037	237 840,42192	94 395,92845	307 855,65620	213 769,44233	94 086,21387	202 423,73390	101,68650	202 322,04740
450	Позабалансові А усього		П	517 562,95328	372 284,49498	145 278,45830	519 333,49618	375 288,52544	144 044,97074	1 670 081,15168	1 412 437,40582	257 643,74586
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
451	9031	Отримані гарантії	П	18 985,61342	7 815,00000	11 170,61342	17 215,07052	4 810,96956	12 404,10096	507 571,92384	260 172,26048	247 399,66336
452	Усього за групою 903		П	18 985,61342	7 815,00000	11 170,61342	17 215,07052	4 810,96956	12 404,10096	507 571,92384	260 172,26048	247 399,66336
453	Усього за розділом 90		П	18 985,61342	7 815,00000	11 170,61342	17 215,07052	4 810,96956	12 404,10096	507 571,92384	260 172,26048	247 399,66336

454	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	36 221,73996	0,00000	36 221,73996	36 221,73996	0,00000	36 221,73996	0,00000	0,00000	0,00000
455	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	46 555,35065	46 555,35065	0,00000	46 555,35065	46 555,35065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
456	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	82 777,09061	46 555,35065	36 221,73996	82 777,09061	46 555,35065	36 221,73996	0,00000	0,00000	0,00000
457	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	82 777,09061	46 555,35065	36 221,73996	82 777,09061	46 555,35065	36 221,73996	0,00000	0,00000	0,00000
458	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	101 762,70403	54 370,35065	47 392,35338	99 992,16113	51 366,32021	48 625,84092	507 571,92384	260 172,26048	247 399,66336
459	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	101 762,70403	54 370,35065	47 392,35338	99 992,16113	51 366,32021	48 625,84092	507 571,92384	260 172,26048	247 399,66336
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 007 212,80522	1 007 212,80522	0,00000
461	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 007 212,80522	1 007 212,80522	0,00000
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 296,42262	145 052,34013	10 244,08249
463	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 296,42262	145 052,34013	10 244,08249
464	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 162 509,22784	1 152 265,14535	10 244,08249
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 162 509,22784	1 152 265,14535	10 244,08249
466	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 162 509,22784	1 152 265,14535	10 244,08249
467	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	101 762,70403	54 370,35065	47 392,35338	99 992,16113	51 366,32021	48 625,84092	1 670 081,15168	1 412 437,40583	257 643,74585