

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 01.11.2019 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	А	129 119,51746	93 815,80000	35 303,71746	126 732,86764	94 995,75000	31 737,11764	8 825,85681	3 010,34800	5 815,50881
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	348 761,11704	271 452,86096	77 308,25608	348 865,09008	272 242,69726	76 622,39282	20 748,89590	12 910,31677	7 838,57913
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	9 538,60000	9 538,60000	0,00000	9 126,05000	9 126,05000	0,00000	1 830,86000	1 830,86000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	230 901,22728	169 532,95000	61 368,27728	230 901,22728	169 532,95000	61 368,27728	0,00000	0,00000	0,00000
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	718 320,46178	544 340,21096	173 980,25082	715 625,23500	545 897,44726	169 727,78774	31 405,61271	17 751,52477	13 654,08794
6	1011	Дорожні чеки в касі банку	А	11,17655	0,00000	11,17655	6,15718	0,00000	6,15718	137,47482	0,00000	137,47482
7	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	11,17655	0,00000	11,17655	6,15718	0,00000	6,15718	137,47482	0,00000	137,47482
8	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	718 331,63833	544 340,21096	173 991,42737	715 631,39218	545 897,44726	169 733,94492	31 543,08753	17 751,52477	13 791,56276
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	3 633 289,49857	3 633 289,49857	0,00000	3 630 192,74542	3 630 192,74542	0,00000	71 610,54103	71 610,54103	0,00000
10	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 633 289,49857	3 633 289,49857	0,00000	3 630 192,74542	3 630 192,74542	0,00000	71 610,54103	71 610,54103	0,00000
11	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 633 289,49857	3 633 289,49857	0,00000	3 630 192,74542	3 630 192,74542	0,00000	71 610,54103	71 610,54103	0,00000
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 048,15300	0,00000	3 048,15300	1 679,23500	0,00000	1 679,23500	37 493,13150	0,00000	37 493,13150
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	534,04675	0,00000	534,04675	471,57550	0,00000	471,57550	497,35164	0,00000	497,35164
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11,22458	0,00000	11,22458	20,20716	0,00000	20,20716	1,63195	0,00000	1,63195
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	-247,65463	0,00000	-247,65463
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	217,86380	0,00000	217,86380	22,52027	0,00000	22,52027	594,51608	0,00000	594,51608
17	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 811,28813	0,00000	3 811,28813	2 193,53793	0,00000	2 193,53793	38 338,97654	0,00000	38 338,97654
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	220 000,00000	220 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	0,00000
19	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 568,63150	1 568,63150	0,00000	1 898,63100	1 898,63100	0,00000	316,43850	316,43850	0,00000
20	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	221 568,63150	221 568,63150	0,00000	301 898,63100	301 898,63100	0,00000	50 316,43850	50 316,43850	0,00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	377 000,00000	377 000,00000	0,00000	319 000,00000	319 000,00000	0,00000	68 000,00000	68 000,00000	0,00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	201,30087	201,30087	0,00000	180,12299	180,12299	0,00000	25,15048	25,15048	0,00000
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	377 201,30087	377 201,30087	0,00000	319 180,12299	319 180,12299	0,00000	68 025,15048	68 025,15048	0,00000
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	602 581,22050	598 769,93237	3 811,28813	623 272,29192	621 078,75399	2 193,53793	156 680,56552	118 341,58898	38 338,97654
25	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	А	583 883,50460	33 541,33430	550 342,17030	591 987,74296	34 684,12873	557 303,61423	38 637,10596	1 325,14419	37 311,96177
26	1502	Кошти банків у розрахунках	А	1 148,91391	0,00000	1 148,91391	1 488,05040	0,00000	1 488,05040	13 797,47239	0,00000	13 797,47239
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	30,15944	0,00000	30,15944	22,25027	0,00000	22,25027	-123,36381	0,00000	-123,36381

28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	585 062,57795	33 541,33430	551 521,24365	593 498,04363	34 684,12873	558 813,91490	52 311,21454	1 325,14419	50 986,07035
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	680 000,00000	680 000,00000	0,00000	680 000,00000	680 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	355,27397	355,27397	0,00000	355,27397	355,27397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	680 355,27397	680 355,27397	0,00000	680 355,27397	680 355,27397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 265 417,85192	713 896,60827	551 521,24365	1 273 853,31760	715 039,40270	558 813,91490	52 311,21454	1 325,14419	50 986,07035
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	104 104,13109	58,01651	104 046,11458	103 984,93933	50,00000	103 934,93933	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	104 104,13109	58,01651	104 046,11458	103 984,93933	50,00000	103 934,93933	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	104 104,13109	58,01651	104 046,11458	103 984,93933	50,00000	103 934,93933	0,00000	0,00000	0,00000
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	121 111,90971	99 110,00000	22 001,90971	121 111,90971	99 110,00000	22 001,90971	0,00000	0,00000	0,00000
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	639 911,15752	313 149,91572	326 761,24180	639 911,15752	313 149,91572	326 761,24180	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	761 023,06723	412 259,91572	348 763,15151	761 023,06723	412 259,91572	348 763,15151	0,00000	0,00000	0,00000
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3,42708	0,00000	3,42708	3,42708	0,00000	3,42708	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3,42708	0,00000	3,42708	3,42708	0,00000	3,42708	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	761 026,49431	412 259,91572	348 766,57859	761 026,49431	412 259,91572	348 766,57859	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	7 084 750,83472	5 902 614,18240	1 182 136,65232	7 107 961,18076	5 924 518,26509	1 183 442,91567	312 145,40862	209 028,79897	103 116,60965
Клас 2												
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 328,44260	3 919,30280	8 409,13980	13 818,63172	6 118,23046	7 700,40126	270 998,72043	176 986,27293	94 012,44750
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50,58258	9,59571	40,98687	51,21242	19,98881	31,22361	10,35535	0,00000	10,35535
45	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	-496,55208	-141,63660	-354,91548
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 366,20859	5 401,18904	965,01955	5 998,59228	5 476,30985	522,28243	16 047,42248	15 118,99596	928,42652
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	520,58236	481,21929	39,36307	1 096,82639	1 017,94105	78,88534	-23 120,41587	-22 727,25465	-393,16122
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 265,81613	9 811,30684	9 454,50929	20 965,26281	12 632,47017	8 332,79264	263 439,53031	169 236,37764	94 203,15267
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 265,81613	9 811,30684	9 454,50929	20 965,26281	12 632,47017	8 332,79264	263 439,53031	169 236,37764	94 203,15267
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	927,96919	546,23067	381,73852	918,16135	706,98949	211,17186	15 784,91873	11 092,26825	4 692,65048
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,38491	19,38491	0,00000	1,70123	1,70123	0,00000	0,01162	0,01162	0,00000
52	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	-272,01625	-272,01625	0,00000
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	203,74770	203,74770	0,00000	163,91397	163,91397	0,00000	172,82622	172,82622	0,00000
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325,36109	115,28971	210,07138	675,11336	294,92377	380,18959	-5 804,34150	-1 131,09062	-4 673,25088
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 476,46289	884,65299	591,80990	1 758,88991	1 167,52846	591,36145	9 881,39882	9 861,99922	19,39960
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51,81859	0,00000	51,81859	117,24002	88,69304	28,54698	5 527,56708	4 890,18384	637,38324
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,26201	0,26201	0,00000	0,01257	0,01257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	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	-6,54192	-6,54192	0,00000
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75,63495	63,97789	11,65706	68,65787	62,23596	6,42191	161,72317	18,33819	143,38498
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20,23355	20,23355	0,00000	3,71518	3,71518	0,00000	-206,46609	-206,46609	0,00000
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147,94910	84,47345	63,47565	189,62564	154,65675	34,96889	5 476,28224	4 695,51402	780,76822
62	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 624,41199	969,12644	655,28555	1 948,51555	1 322,18521	626,33034	15 357,68106	14 557,51324	800,16782

63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7 784 664,38317	7 489 495,74062	295 168,64255	7 758 987,27880	7 471 082,84588	287 904,43292	72 819,96266	72 819,96266	0,00000
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 682,47734	1 682,47734	0,00000	1 335,89512	1 335,89512	0,00000	1 641,27482	1 641,27482	0,00000
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9,02564	9,02564	0,00000	29,38638	29,38638	0,00000	-81,91168	-81,91168	0,00000
66	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 786 355,88615	7 491 187,24360	295 168,64255	7 760 352,56030	7 472 448,12738	287 904,43292	74 379,32580	74 379,32580	0,00000
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	139 723,01887	122 678,80349	17 044,21538	139 033,33043	122 795,16001	16 238,17042	190,40255	188,20040	2,20215
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	10,07144	10,07119	0,00025	9,30685	9,30660	0,00025	3,94403	3,94403	0,00000
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26,12587	26,10355	0,02232	30,63275	30,46020	0,17255	-126,74570	-126,57644	-0,16926
70	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	139 759,21618	122 714,97823	17 044,23795	139 073,27003	122 834,92681	16 238,34322	67,60088	65,56799	2,03289
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	23 526,17037	21 438,68309	2 087,48728	20 093,26242	18 005,54149	2 087,72093	0,23659	0,23659	0,00000
72	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	23 526,17037	21 438,68309	2 087,48728	20 093,26242	18 005,54149	2 087,72093	0,23659	0,23659	0,00000
73	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 949 641,27270	7 635 340,90492	314 300,36778	7 919 519,09275	7 613 288,59568	306 230,49707	74 447,16327	74 445,13038	2,03289
74	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	285 200,53654	54 941,77909	230 258,75745	285 200,53654	54 941,77909	230 258,75745	0,00000	0,00000	0,00000
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 741,89438	19,55039	2 722,34399	2 933,38454	9,55039	2 923,83415	172,34424	10,00000	162,34424
76	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	287 942,43092	54 961,32948	232 981,10144	288 133,92108	54 951,32948	233 182,59160	172,34424	10,00000	162,34424
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18,55379	0,00000	18,55379	9,49633	0,47300	9,02333	-8,15200	-0,47300	-7,67900
78	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18,55379	0,00000	18,55379	9,49633	0,47300	9,02333	-8,15200	-0,47300	-7,67900
79	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	287 960,98471	54 961,32948	232 999,65523	288 143,41741	54 951,80248	233 191,61493	164,19224	9,52700	154,66524
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	7 619,35000	7 619,35000	0,00000	7 602,46000	7 602,46000	0,00000	5,84000	5,84000	0,00000
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	348 459,54565	344 387,40408	4 072,14157	346 623,64355	342 544,01832	4 079,62523	947,39912	943,99187	3,40725
82	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	356 078,89565	352 006,75408	4 072,14157	354 226,10355	350 146,47832	4 079,62523	953,23912	949,83187	3,40725
83	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	356 078,89565	352 006,75408	4 072,14157	354 226,10355	350 146,47832	4 079,62523	953,23912	949,83187	3,40725
84	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 614 571,38118	8 053 089,42176	561 481,95942	8 584 802,39207	8 032 341,53186	552 460,86021	354 361,80600	259 198,38013	95 163,42587
Клас 3												
85	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	346,40320	346,40320	0,00000	346,40320	346,40320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	346,40320	346,40320	0,00000	346,40320	346,40320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	346,40320	346,40320	0,00000	346,40320	346,40320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,23256	7,23256	0,00000
89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 271,53300	51 271,53300	0,00000
90	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 501,41787	84 501,41787	0,00000
91	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 780,18343	135 780,18343	0,00000
92	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 780,18343	135 780,18343	0,00000
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	238,30780	238,30780	0,00000	0,24553	0,24553	0,00000	2 022,55242	2 022,55242	0,00000
94	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	238,30780	238,30780	0,00000	0,24553	0,24553	0,00000	2 022,55242	2 022,55242	0,00000
95	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1 197,09508	1 197,09508	0,00000	1 661,74772	1 661,74772	0,00000	2 195,19545	2 195,19545	0,00000
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 646,34050	2 646,34050	0,00000	1 374,72013	1 374,72013	0,00000	7 326,14335	7 326,14335	0,00000
97	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 843,43558	3 843,43558	0,00000	3 036,46785	3 036,46785	0,00000	9 521,33880	9 521,33880	0,00000
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377,95900	377,95900	0,00000
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	115,26995	115,26995	0,00000	115,26995	115,26995	0,00000	2 074,27254	2 074,27254	0,00000
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	115,26995	115,26995	0,00000	115,26995	115,26995	0,00000	2 452,23154	2 452,23154	0,00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 176 774,83530	706 093,93196	470 680,90334	1 176 774,83530	706 093,93196	470 680,90334	0,00000	0,00000	0,00000
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	597 000,00000	597 000,00000	0,00000	597 000,00000	597 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 773 774,83530	1 303 093,93196	470 680,90334	1 773 774,83530	1 303 093,93196	470 680,90334	0,00000	0,00000	0,00000
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14,85274	14,85274	0,00000	30,92274	30,92274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3,00000	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4,79700	4,79700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,79700	4,79700	0,00000
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,46526	5,46526	0,00000	10,19974	10,19974	0,00000
108	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22,64974	22,64974	0,00000	39,38800	39,38800	0,00000	14,99674	14,99674	0,00000
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	54,89675	54,89675	0,00000	58,99829	58,99829	0,00000	50,92409	50,92409	0,00000

110	3578	Інші нараховані доходи	A	363,99436	363,99436	0,00000	1 157,70072	1 157,70072	0,00000	23 566,10864	23 566,10864	0,00000
111	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	418,89111	418,89111	0,00000	1 216,69901	1 216,69901	0,00000	23 617,03273	23 617,03273	0,00000
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	653,35073	653,35073	0,00000	138,45957	138,45957	0,00000	-808,13731	-808,13731	0,00000
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	852,70443	852,70443	0,00000	52,25728	52,25728	0,00000	-21 691,92910	-21 691,92910	0,00000
114	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 506,05516	1 506,05516	0,00000	190,71685	190,71685	0,00000	-22 500,06641	-22 500,06641	0,00000
115	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 779 919,44464	1 309 238,54130	470 680,90334	1 778 373,62249	1 307 692,71915	470 680,90334	15 128,08582	15 128,08582	0,00000
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 914 904,78489	3 717 029,79994	1 197 874,98495	4 915 559,27416	3 717 063,79279	1 198 495,48137	1 656,66625	0,01365	1 656,65260
117	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	4 914 904,78489	3 717 029,79994	1 197 874,98495	4 915 559,27416	3 717 063,79279	1 198 495,48137	1 656,66625	0,01365	1 656,65260
118	Усього за розділом 37	Кпрингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 914 904,78489	3 717 029,79994	1 197 874,98495	4 915 559,27416	3 717 063,79279	1 198 495,48137	1 656,66625	0,01365	1 656,65260
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	656 103,57285	0,00000	656 103,57285	657 424,60358	0,00000	657 424,60358	69 625,25818	0,00000	69 625,25818
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-69 625,25818	-69 625,25818	0,00000
121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	656 103,57285	0,00000	656 103,57285	657 424,60358	0,00000	657 424,60358	0,00000	-69 625,25818	69 625,25818
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	656 103,57285	0,00000	656 103,57285	657 424,60358	0,00000	657 424,60358	0,00000	-69 625,25818	69 625,25818
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 351 274,20558	5 026 614,74444	2 324 659,46114	7 351 703,90343	5 025 102,91514	2 326 600,98829	152 564,93550	81 283,02472	71 281,91078
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	A	2 780,55296	2 780,55296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 908,56770	10 908,56770	0,00000
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,62525	68,62525	0,00000	-3 281,36839	-3 281,36839	0,00000
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 780,55296	2 780,55296	0,00000	68,62525	68,62525	0,00000	7 627,19931	7 627,19931	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 783,34080	1 783,34080	0,00000	2 788,24496	2 788,24496	0,00000	1 919,14964	1 919,14964	0,00000
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 783,34080	1 783,34080	0,00000	2 788,24496	2 788,24496	0,00000	1 919,14964	1 919,14964	0,00000
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 563,89376	4 563,89376	0,00000	2 856,87021	2 856,87021	0,00000	9 546,34895	9 546,34895	0,00000
130	4400	Основні засоби	A	805,33100	805,33100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 405,21091	73 405,21091	0,00000
131	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	399,68262	399,68262	0,00000	-29 367,93129	-29 367,93129	0,00000
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	805,33100	805,33100	0,00000	399,68262	399,68262	0,00000	44 037,27962	44 037,27962	0,00000
133	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
134	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
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	60,17132	60,17132	0,00000	3,51600	3,51600	0,00000
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	60,17132	60,17132	0,00000	3,51600	3,51600	0,00000
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	805,33100	805,33100	0,00000	459,85394	459,85394	0,00000	90 987,84662	90 987,84662	0,00000
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	60,17132	60,17132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 200,82919	2 200,82919	0,00000
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,25138	63,25138	0,00000	-1 824,35731	-1 824,35731	0,00000
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	60,17132	60,17132	0,00000	63,25138	63,25138	0,00000	376,47188	376,47188	0,00000
141	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	60,17132	60,17132	0,00000	63,25138	63,25138	0,00000	376,47188	376,47188	0,00000
142	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	93,84172	93,84172	0,00000	3 425,94329	3 425,94329	0,00000
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	138,69192	138,69192	0,00000	-564,98523	-564,98523	0,00000
144	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	232,53364	232,53364	0,00000	2 860,95806	2 860,95806	0,00000
145	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	232,53364	232,53364	0,00000	2 860,95806	2 860,95806	0,00000
146	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 429,39608	5 429,39608	0,00000	3 612,50917	3 612,50917	0,00000	103 771,62551	103 771,62551	0,00000
147	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	23 056 025,81756	18 987 747,74468	4 068 278,07288	23 048 079,98543	18 985 575,22126	4 062 504,76417	922 843,77563	653 281,82933	269 561,94630
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
148	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,89430	12,85039	394,04391
149	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,89430	12,85039	394,04391
150	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,89430	12,85039	394,04391
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	15 899,67252	12 200,00000	3 699,67252	15 899,67252	12 200,00000	3 699,67252	0,00000	0,00000	0,00000
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	339 493,01179	0,00000	339 493,01179	339 491,19366	0,00000	339 491,19366	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	355 392,68431	12 200,00000	343 192,68431	355 390,86618	12 200,00000	343 190,86618	0,00000	0,00000	0,00000
154	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	355 392,68431	12 200,00000	343 192,68431	355 390,86618	12 200,00000	343 190,86618	0,00000	0,00000	0,00000
155	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	355 392,68431	12 200,00000	343 192,68431	355 390,86618	12 200,00000	343 190,86618	406,89430	12,85039	394,04391
Клас 2												
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	238 131,09370	225 246,64957	12 884,44413
157	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	27,10000	27,10000	0,00000	54,66000	54,66000	0,00000	53,76000	53,76000	0,00000
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	48 970,31070	0,00000	48 970,31070	48 970,31070	0,00000	48 970,31070	0,00000	0,00000	0,00000
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	519,85558	519,85558	0,00000	447,05878	447,05878	0,00000	10,67271	10,67271	0,00000
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 685,85079	1 678,41341	7,43738	988,11288	984,69537	3,41751	142,75269	139,42455	3,32814

161	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	51 203,11707	2 225,36899	48 977,74808	50 460,14236	1 486,41415	48 973,72821	238 338,27910	225 450,50683	12 887,77227
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20 325,44900	20 325,44900	0,00000	26 996,24900	26 996,24900	0,00000	19 957,39064	19 957,39064	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25,23297	25,23297	0,00000	6,01891	6,01891	0,00000	-243,27666	-243,27666	0,00000
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,74547	1,74547	0,00000
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	44,46286	44,46286	0,00000	181,98596	181,98596	0,00000	1 248,25490	1 248,25490	0,00000
166	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	20 395,14483	20 395,14483	0,00000	27 184,25387	27 184,25387	0,00000	20 964,11435	20 964,11435	0,00000
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 070,99104	20 430,96252	30 640,02852
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	130,11918	74,26595	55,85323	99,83259	49,18612	50,64647	56,10567	17,43999	38,66568
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	130,11918	74,26595	55,85323	99,83259	49,18612	50,64647	51 127,09671	20 448,40251	30 678,69420
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	27 841,32472	16 278,02015	11 563,30457	37 726,62759	18 927,19549	18 799,43210	296 533,38135	162 514,10295	134 019,27840
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16,61087	14,36022	2,25065	15,56492	13,61056	1,95436	-3,11037	-3,10517	-0,00520
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,54425	47,43906	10,10519
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 835,27242	2 324,45811	510,81431	2 949,25200	2 379,21238	570,03962	2 278,54488	1 834,83887	443,70601
174	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	30 693,20801	18 616,83848	12 076,36953	40 691,44451	21 320,01843	19 371,42608	298 866,36011	164 393,27571	134 473,08440
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 243,45181	2 237,05248	6,39933
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 100,21100	15 100,21100	0,00000
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,98001	0,98001	0,00000	7,48180	7,48180	0,00000	-0,82327	-0,82327	0,00000
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51018	0,51018	0,00000
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	198,69887	198,69887	0,00000	237,25155	237,25155	0,00000	349,70879	349,70879	0,00000
180	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 199,67888	2 199,67888	0,00000	244,73335	244,73335	0,00000	17 693,05851	17 686,65918	6,39933
181	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	104 621,26797	43 511,29713	61 109,97084	118 680,40668	50 284,60592	68 395,80076	626 988,90878	448 942,95858	178 045,95020
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	568 984,42404	513 785,26985	55 199,15419	566 902,16417	511 690,71716	55 211,44701	648,16067	631,68174	16,47893
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	88 704,64852	88 704,64852	0,00000	88 729,22614	88 729,22614	0,00000	65,36715	65,36715	0,00000
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,26616	0,00000	1,26616	2,35898	0,00000	2,35898	414,53257	385,46851	29,06406
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	308 657,67081	20 238,67755	288 418,99326	306 527,19585	20 207,96588	286 319,22997	2 029,57996	577,81143	1 451,76853
186	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	966 348,00953	622 728,59592	343 619,41361	962 160,94514	620 627,90918	341 533,03596	3 157,64035	1 660,32883	1 497,31152
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,56000	10,56000	0,00000
188	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,56000	10,56000	0,00000
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	966 348,00953	622 728,59592	343 619,41361	962 160,94514	620 627,90918	341 533,03596	3 168,20035	1 670,88883	1 497,31152
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 070 969,27750	666 239,89305	404 729,38445	1 080 841,35182	670 912,51510	409 928,83672	630 157,10913	450 613,84741	179 543,26172
Клас 3												
191	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	502,79410	502,79410	0,00000	502,79410	502,79410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	502,79410	502,79410	0,00000	502,79410	502,79410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	502,79410	502,79410	0,00000	502,79410	502,79410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	296,12862	296,12862	0,00000	319,35621	319,35621	0,00000	1 622,20992	1 622,20992	0,00000
195	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	296,12862	296,12862	0,00000	319,35621	319,35621	0,00000	1 622,20992	1 622,20992	0,00000
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	134,38665	134,38665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 284,45961	3 284,45961	0,00000
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	406,16658	406,16658	0,00000	406,16658	406,16658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19,10000	19,10000	0,00000	19,10000	19,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	559,65323	559,65323	0,00000	425,26658	425,26658	0,00000	3 284,45961	3 284,45961	0,00000
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,17022	80,17022	0,00000
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 878,93413	1 878,93413	0,00000	1 874,17127	1 874,17127	0,00000	811,66487	811,66487	0,00000
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	875,48000	875,48000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 754,41413	2 754,41413	0,00000	1 874,17127	1 874,17127	0,00000	891,83509	891,83509	0,00000
204	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
205	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
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 174 034,09701	471 189,29339	702 844,80362	1 174 034,09701	471 189,29339	702 844,80362	0,00000	0,00000	0,00000
207	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	621 078,75399	621 078,75399	0,00000	621 078,75399	621 078,75399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	52,36927	52,36927	0,00000	38,00000	38,00000	0,00000	93,74577	93,74577	0,00000
209	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 795 165,22027	1 092 320,41665	702 844,80362	1 795 150,85100	1 092 306,04738	702 844,80362	93,74577	93,74577	0,00000
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,79961	0,79961	0,00000	0,79961	0,79961	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 945,02367	3 945,02367	0,00000	3 945,02367	3 945,02367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	722,20919	722,20919	0,00000	722,20919	722,20919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	242,10862	242,10862	0,00000	242,10862	242,10862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	3658	Забезпечення оплати відпуск	П	290,05992	290,05992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	315,43469	315,43469	0,00000
215	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 200,20101	5 200,20101	0,00000	4 910,14109	4 910,14109	0,00000	315,43469	315,43469	0,00000
216	3660	Субординований борг банку	П	671,69400	0,00000	671,69400	1 219,26120	0,00000	1 219,26120	26 997,25260	12 000,00000	14 997,25260
217	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,43893	0,34535	0,09358	0,45335	0,34987	0,10348	0,00000	0,00000	0,00000
218	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20187	0,12213	0,07974
219	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	283,21030	178,68822	104,52208	293,86487	183,45205	110,41282	234,83443	147,67890	87,15553
220	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	955,34323	179,03357	776,30966	1 513,57942	183,80192	1 329,77750	27 232,28890	12 147,80103	15 084,48787
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	14,09785	14,09785	0,00000	26,75840	26,75840	0,00000	53,29881	53,29881	0,00000
222	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	14,09785	14,09785	0,00000	26,75840	26,75840	0,00000	53,29881	53,29881	0,00000
223	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 804 945,05834	1 101 323,94506	703 621,11328	1 804 220,12397	1 100 045,54285	704 174,58112	33 494,16325	18 409,67538	15 084,48787
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 391,84591	3 892,76137	499,08454	4 413,91422	3 892,62175	521,29247	22,40793	0,20000	22,20793
225	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 391,84591	3 892,76137	499,08454	4 413,91422	3 892,62175	521,29247	22,40793	0,20000	22,20793
226	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 233,33211	1 233,33211	0,00000
227	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 233,33211	1 233,33211	0,00000
228	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 391,84591	3 892,76137	499,08454	4 413,91422	3 892,62175	521,29247	1 255,74004	1 233,53211	22,20793
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 517,94596	0,00000	74 517,94596
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	661 271,50893	661 271,50893	0,00000	659 950,47820	659 950,47820	0,00000	-74 517,94596	-74 517,94596	0,00000
231	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	661 271,50893	661 271,50893	0,00000	659 950,47820	659 950,47820	0,00000	0,00000	-74 517,94596	74 517,94596
232	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	661 271,50893	661 271,50893	0,00000	659 950,47820	659 950,47820	0,00000	0,00000	-74 517,94596	74 517,94596
233	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 471 111,20728	1 766 991,00946	704 120,19782	2 469 087,31049	1 764 391,43690	704 695,87359	34 749,90329	-54 874,73847	89 624,64176
234	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 897 473,16909	2 445 430,90251	1 452 042,26658	3 905 319,52849	2 447 503,95200	1 457 815,57649	665 313,90672	395 751,95933	269 561,94739
КАПІТАЛ												
Клас 5												
235	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
236	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 000,96000	12 000,96000	0,00000
237	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
238	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
239	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
240	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
241	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
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
243	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
244	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	255 398,54716	255 398,54716	0,00000
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
246	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
247	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
248	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	635,96053	635,96053	0,00000
249	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	635,96053	635,96053	0,00000
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	635,96053	635,96053	0,00000
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	257 529,86891	257 529,86891	0,00000
252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	257 529,86891	257 529,86891	0,00000
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 897 473,16909	2 445 430,90251	1 452 042,26658	3 905 319,52849	2 447 503,95200	1 457 815,57649	922 843,77563	653 281,82824	269 561,94739
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
254	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	55,48954	55,48954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	145,70020	145,70020	0,00000

256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	355,27397	355,27397	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	6 753,78081	6 753,78081	0,00000
258	Усього за групою 601		П	0,00000	0,00000	0,00000	410,76351	410,76351	0,00000	6 899,48101	6 899,48101	0,00000
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 746,00810	1 746,00810	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	11 601,58070	11 601,58070	0,00000
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 006,13749	1 006,13749	0,00000	3 697,82647	3 697,82647	0,00000	-266,14682	-266,14682	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	38 433,55588	38 433,55588	0,00000
263	Усього за групою 602		П	1 006,13749	1 006,13749	0,00000	5 443,83457	5 443,83457	0,00000	49 768,98976	49 768,98976	0,00000
264	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	8,77050	8,77050	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	77,96323	77,96323	0,00000
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,22240	11,22240	0,00000	189,26722	189,26722	0,00000	-16,50401	-16,50401	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	1 630,28738	1 630,28738	0,00000
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,72775	3,72775	0,00000	67,88545	67,88545	0,00000	-3,71518	-3,71518	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	415,62339	415,62339	0,00000
270	Усього за групою 605		П	14,95015	14,95015	0,00000	265,92317	265,92317	0,00000	2 103,65481	2 103,65481	0,00000
271	Усього за розділом 60		П	1 021,08764	1 021,08764	0,00000	6 120,52125	6 120,52125	0,00000	58 772,12558	58 772,12558	0,00000
272	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через <u>прибутки/збитки</u>	П	0,00000	0,00000	0,00000	178,86245	178,86245	0,00000	1 851,35133	1 851,35133	0,00000
273	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
274	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через <u>інший сукупний дохід</u>	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 568,63150	1 568,63150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через <u>інший сукупний дохід</u>	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 782,60670	15 782,60670	0,00000
276	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	201,30087	201,30087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	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	2 776,19012	2 776,19012	0,00000
278	Усього за групою 612		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 948,79482	1 948,79482	0,00000	22 829,81585	22 829,81585	0,00000
279	Усього за розділом 61		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 948,79482	1 948,79482	0,00000	22 829,81585	22 829,81585	0,00000
280	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	44 464,30551	44 464,30551	0,00000	44 684,16001	44 684,16001	0,00000	-1 860,51314	-1 860,51314	0,00000
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 568,80748	1 568,80748	0,00000
282	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	849,19730	849,19730	0,00000	849,19730	849,19730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	Усього за групою 620		П	45 313,50281	45 313,50281	0,00000	45 533,35731	45 533,35731	0,00000	-291,70566	-291,70566	0,00000
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 003,54921	2 003,54921	0,00000	2 638,89791	2 638,89791	0,00000	-12,07761	-12,07761	0,00000
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 676,38050	5 676,38050	0,00000
286	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	472,28410	472,28410	0,00000	346,40320	346,40320	0,00000	-807,95480	-807,95480	0,00000
287	Усього за групою 621		П	2 475,83331	2 475,83331	0,00000	2 985,30111	2 985,30111	0,00000	4 856,34809	4 856,34809	0,00000

288	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	448,91051	448,91051	0,00000	493,42383	493,42383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
289	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	1 497,99397	1 497,99397	0,00000
290	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	448,91051	448,91051	0,00000	493,42383	493,42383	0,00000	1 497,99397	1 497,99397	0,00000
291	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	48 238,24663	48 238,24663	0,00000	49 012,08225	49 012,08225	0,00000	6 062,63640	6 062,63640	0,00000
292	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,06120	17,06120	0,00000	111,72780	111,72780	0,00000
293	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,06120	17,06120	0,00000	111,72780	111,72780	0,00000
294	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	630,36526	630,36526	0,00000	5 835,34517	5 835,34517	0,00000
295	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,29551	11,29551	0,00000	40 166,41846	40 166,41846	0,00000
296	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,06361	0,06361	0,00000	334,93096	334,93096	0,00000
297	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	641,72438	641,72438	0,00000	46 336,69459	46 336,69459	0,00000
298	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	658,78558	658,78558	0,00000	46 448,42239	46 448,42239	0,00000
299	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
300	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,72631	3,72631	0,00000	548,13926	548,13926	0,00000
301	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,72631	3,72631	0,00000	560,43256	560,43256	0,00000
302	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,72631	3,72631	0,00000	560,43256	560,43256	0,00000
303	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,79386	64,79386	0,00000	705,63490	705,63490	0,00000
304	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,79386	64,79386	0,00000	705,63490	705,63490	0,00000
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,23538	1,23538	0,00000	2 042,70623	2 042,70623	0,00000	19 997,50105	19 997,50105	0,00000
306	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	83,69920	83,69920	0,00000	921,15010	921,15010	0,00000
307	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
308	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	416,99198	416,99198	0,00000	4 135,29846	4 135,29846	0,00000
309	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	50,20477	50,20477	0,00000	667,74091	667,74091	0,00000
310	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,91667	2,91667	0,00000	6,75001	6,75001	0,00000
311	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,23538	1,23538	0,00000	2 596,51885	2 596,51885	0,00000	25 750,41507	25 750,41507	0,00000
312	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,23538	1,23538	0,00000	2 661,31271	2 661,31271	0,00000	26 456,04997	26 456,04997	0,00000
313	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000
314	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000
315	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	17,00000	17,00000	0,00000
316	Усього за класом 6	Доходи	П	49 260,56965	49 260,56965	0,00000	60 415,22292	60 415,22292	0,00000	161 146,48275	161 146,48275	0,00000
317	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	49 260,56965	49 260,56965	0,00000	60 415,22292	60 415,22292	0,00000	161 146,48275	161 146,48275	0,00000

ВИТРАТИ												
Клас 7												
318	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	991,20751	991,20751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 985,35050	13 985,35050	0,00000
319	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	188,00487	188,00487	0,00000	25,23297	25,23297	0,00000	2 038,56221	2 038,56221	0,00000
320	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	-243,55631	-243,55631	0,00000
321	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	406,16658	406,16658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 712,26292	1 712,26292	0,00000
322	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 585,37896	1 585,37896	0,00000	25,23297	25,23297	0,00000	17 492,61932	17 492,61932	0,00000
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	97,58010	97,58010	0,00000	2,35445	2,35445	0,00000	544,01274	544,01274	0,00000
324	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00516	-0,00516	0,00000
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 948,98323	2 948,98323	0,00000	16,15166	16,15166	0,00000	30 602,73988	30 602,73988	0,00000
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12,36516	-12,36516	0,00000
327	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 046,56333	3 046,56333	0,00000	18,50611	18,50611	0,00000	31 134,38230	31 134,38230	0,00000
328	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
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	241,49357	241,49357	0,00000	0,98001	0,98001	0,00000	2 033,53493	2 033,53493	0,00000
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,96148	-2,96148	0,00000
331	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	241,49357	241,49357	0,00000	0,98001	0,98001	0,00000	2 037,14580	2 037,14580	0,00000
332	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 873,43586	4 873,43586	0,00000	44,71909	44,71909	0,00000	50 664,14742	50 664,14742	0,00000

333	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
334	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
335	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
336	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	291,36000	291,36000	0,00000	0,43787	0,43787	0,00000	2 984,99987	2 984,99987	0,00000
337	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	291,36000	291,36000	0,00000	0,43787	0,43787	0,00000	2 984,99987	2 984,99987	0,00000
338	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	291,36000	291,36000	0,00000	0,43787	0,43787	0,00000	3 018,15009	3 018,15009	0,00000
339	7300	Витрати на СЕП	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,59903	138,59903	0,00000
340	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	136,97912	136,97912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 134,17665	3 134,17665	0,00000
341	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	136,97912	136,97912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 272,77568	3 272,77568	0,00000
342	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10,60000	10,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,54000	158,54000	0,00000
343	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,00000	305,00000	0,00000
344	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	225,87500	225,87500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 287,87603	5 287,87603	0,00000
345	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6,28900	6,28900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,86230	148,86230	0,00000
346	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,17000	0,17000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,78581	88,78581	0,00000
347	7399	Інші операційні витрати	A	275,25636	275,25636	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000	2 882,86299	2 882,86299	0,00000
348	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	518,19036	518,19036	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000	8 871,92713	8 871,92713	0,00000
349	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	655,16948	655,16948	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000	12 144,70281	12 144,70281	0,00000
350	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 604,52252	3 604,52252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 860,59770	38 860,59770	0,00000
351	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	776,30081	776,30081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 287,26097	8 287,26097	0,00000
352	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,30000	46,30000	0,00000
353	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,97000	10,97000	0,00000
354	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2,10420	2,10420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,49167	110,49167	0,00000
355	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 382,92753	4 382,92753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 315,62034	47 315,62034	0,00000
356	7410	Податок на додану вартість	A	57,37626	57,37626	0,00000	18,62085	18,62085	0,00000	260,82902	260,82902	0,00000
357	7411	Податок на землю	A	78,44747	78,44747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	663,18598	663,18598	0,00000
358	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 876,45707	3 876,45707	0,00000
359	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8,43575	8,43575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 769,18560	1 769,18560	0,00000
360	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	144,25948	144,25948	0,00000	18,62085	18,62085	0,00000	6 569,65767	6 569,65767	0,00000
361	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	140,28573	140,28573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 848,27913	7 848,27913	0,00000
362	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	32,78300	32,78300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,49920	128,49920	0,00000
363	7423	Амортизація	A	531,55925	531,55925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 013,76854	5 013,76854	0,00000
364	7424	Амортизація активів з права користування	A	138,69192	138,69192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	564,98523	564,98523	0,00000
365	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	843,31990	843,31990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 555,53210	13 555,53210	0,00000
366	7430	Витрати на комунальні послуги	A	48,40810	48,40810	0,00000	0,26877	0,26877	0,00000	4 137,29527	4 137,29527	0,00000
367	7431	Господарські витрати	A	17,74339	17,74339	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 142,57322	1 142,57322	0,00000
368	7432	Витрати на охорону	A	61,91106	61,91106	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	363,99870	363,99870	0,00000
369	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430,01844	430,01844	0,00000
370	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	128,06255	128,06255	0,00000	0,36077	0,36077	0,00000	6 073,88563	6 073,88563	0,00000
371	7450	Поштово-телефонні витрати	A	18,92484	18,92484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314,04129	314,04129	0,00000
372	7452	Витрати на відрядження	A	24,76580	24,76580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,70331	231,70331	0,00000
373	7454	Представницькі витрати	A	1,83300	1,83300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,68356	50,68356	0,00000
374	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308,01154	308,01154	0,00000
375	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460,00000	460,00000	0,00000
376	7457	Інші адміністративні витрати	A	37,63000	37,63000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	741,31280	741,31280	0,00000
377	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	83,15364	83,15364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 105,75250	2 105,75250	0,00000
378	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48303	0,48303	0,00000
379	7499	Інші витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	813,76044	813,76044	0,00000
380	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	814,24347	814,24347	0,00000
381	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	5 581,72310	5 581,72310	0,00000	18,98162	18,98162	0,00000	76 434,69171	76 434,69171	0,00000
382	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	427,60207	427,60207	0,00000	12,82193	12,82193	0,00000	3 543,48770	3 543,48770	0,00000
383	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,70812	2,70812	0,00000
384	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	427,60207	427,60207	0,00000	12,82193	12,82193	0,00000	3 546,19582	3 546,19582	0,00000
385	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	427,60207	427,60207	0,00000	12,82193	12,82193	0,00000	3 546,19582	3 546,19582	0,00000
386	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,22898	-4,22898	0,00000
387	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7,26573	7,26573	0,00000	21,22143	21,22143	0,00000	32,60528	32,60528	0,00000

388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 357,43358	1 357,43358	0,00000	648,89214	648,89214	0,00000	988,92624	988,92624	0,00000
389	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	138,45957	138,45957	0,00000	653,35073	653,35073	0,00000	68,41286	68,41286	0,00000
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	26,75840	26,75840	0,00000	14,09785	14,09785	0,00000	14,87810	14,87810	0,00000
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	60,40930	60,40930	0,00000	869,91389	869,91389	0,00000	13 962,69523	13 962,69523	0,00000
392	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 590,32658	1 590,32658	0,00000	2 207,47604	2 207,47604	0,00000	15 063,28873	15 063,28873	0,00000
393	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 590,32658	1 590,32658	0,00000	2 207,47604	2 207,47604	0,00000	15 063,28873	15 063,28873	0,00000
394	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-360,65436	-360,65436	0,00000
395	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-360,65436	-360,65436	0,00000
396	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-360,65436	-360,65436	0,00000
397	Усього за класом 7	Витрати	П	13 419,61709	13 419,61709	0,00000	2 364,43655	2 364,43655	0,00000	160 510,52222	160 510,52222	0,00000
398	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	13 419,61709	13 419,61709	0,00000	2 364,43655	2 364,43655	0,00000	160 510,52222	160 510,52222	0,00000
399	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	635,96053	635,96053	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
400	9000	Надані гарантії	A	4 659,61589	4 659,61589	0,00000	7 178,86321	7 178,86321	0,00000	12 033,10438	12 033,10438	0,00000
401	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 659,61589	4 659,61589	0,00000	7 178,86321	7 178,86321	0,00000	12 033,10438	12 033,10438	0,00000
402	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	4 659,61589	4 659,61589	0,00000	7 178,86321	7 178,86321	0,00000	12 033,10438	12 033,10438	0,00000
403	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	66 161,95251	63 598,03499	2 563,91752	85 168,96481	84 530,07243	638,89238	77 577,25708	75 411,40385	2 165,85323
404	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	66 161,95251	63 598,03499	2 563,91752	85 168,96481	84 530,07243	638,89238	77 577,25708	75 411,40385	2 165,85323
405	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	66 161,95251	63 598,03499	2 563,91752	85 168,96481	84 530,07243	638,89238	77 577,25708	75 411,40385	2 165,85323
406	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	123 255,78264	99 979,60000	23 276,18264	123 255,78264	99 979,60000	23 276,18264	0,00000	0,00000	0,00000
407	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	192 630,94930	0,00000	192 630,94930	192 630,94930	0,00000	192 630,94930	0,00000	0,00000	0,00000
408	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	315 886,73194	99 979,60000	215 907,13194	315 886,73194	99 979,60000	215 907,13194	0,00000	0,00000	0,00000
409	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	315 886,73194	99 979,60000	215 907,13194	315 886,73194	99 979,60000	215 907,13194	0,00000	0,00000	0,00000
410	9500	Отримана застава	A	6 763,91972	6 474,66645	289,25327	111 756,91633	111 597,56600	159,35033	545 774,30986	542 216,41389	3 557,89597
411	Усього за групою 950	Отримана застава	П	6 763,91972	6 474,66645	289,25327	111 756,91633	111 597,56600	159,35033	545 774,30986	542 216,41389	3 557,89597
412	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 753,96300	28 753,96300	0,00000
413	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 731,60000	1 731,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 001,34900	21 001,34900	0,00000
414	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236 473,13802	236 473,13802	0,00000
415	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 731,60000	1 731,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286 228,45002	286 228,45002	0,00000
416	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	8 495,51972	8 206,26645	289,25327	111 756,91633	111 597,56600	159,35033	832 002,75988	828 444,86391	3 557,89597
417	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
418	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27000	0,27000	0,00000
419	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1,19745	0,00000	1,19745	0,50140	0,00000	0,50140	13,55600	0,00000	13,55600
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 243,22270	0,00000	2 243,22270	1 245,79692	10,00000	1 235,79692	51 434,77010	23 842,50558	27 592,26452
421	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
422	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 244,42015	0,00000	2 244,42015	1 246,29832	10,00000	1 236,29832	51 757,79335	24 151,97283	27 605,82052
423	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 244,42015	0,00000	2 244,42015	1 246,29832	10,00000	1 236,29832	51 758,06335	24 152,24283	27 605,82052
424	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01600	0,01600	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	0,88400	0,88400	0,00000
425	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,01600	0,01600	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000	0,88400	0,88400	0,00000
426	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
427	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
428	9819	Інші цінності і документи	A	0,40300	0,40300	0,00000	0,40400	0,40400	0,00000	1,01300	1,01300	0,00000
429	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,40300	0,40300	0,00000	0,40400	0,40400	0,00000	200 002,18700	200 002,18700	0,00000
430	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,23600	1,23600	0,00000
431	9821	Бланки суворого обліку	A	0,01900	0,01900	0,00000	0,03800	0,03800	0,00000	0,27200	0,27200	0,00000
432	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,01900	0,01900	0,00000	0,03800	0,03800	0,00000	1,50800	1,50800	0,00000
433	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
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	0,01900	0,01900	0,00000	0,01900	0,01900	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,66600	1,66600	0,00000	1,70100	1,70100	0,00000	4,31200	4,31200	0,00000
437	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1,68500	1,68500	0,00000	1,72000	1,72000	0,00000	4,33400	4,33400	0,00000
438	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2,12300	2,12300	0,00000	2,17500	2,17500	0,00000	200 008,91300	200 008,91300	0,00000

439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	397 450,36321	176 445,64033	221 004,72288	521 239,94961	303 298,27664	217 941,67297	1 173 380,09769	1 140 050,52797	33 329,56972
440	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	397 450,36321	176 445,64033	221 004,72288	521 239,94961	303 298,27664	217 941,67297	1 173 380,09769	1 140 050,52797	33 329,56972
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	260 326,05213	249 122,77495	11 203,27718	134 132,56387	126 134,80441	7 997,75946	127 074,78991	0,00000	127 074,78991
442	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	260 326,05213	249 122,77495	11 203,27718	134 132,56387	126 134,80441	7 997,75946	127 074,78991	0,00000	127 074,78991
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	13 917,60626	10,49600	13 907,11026	7 912,58141	0,44400	7 912,13741	163 171,57109	101,69650	163 069,87459
444	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	13 917,60626	10,49600	13 907,11026	7 912,58141	0,44400	7 912,13741	163 171,57109	101,69650	163 069,87459
445	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	631 275,69242	314 562,54200	316 713,15042	631 275,69242	314 562,54200	316 713,15042	0,00000	0,00000	0,00000
446	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	631 275,69242	314 562,54200	316 713,15042	631 275,69242	314 562,54200	316 713,15042	0,00000	0,00000	0,00000
447	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	905 519,35081	563 695,81295	341 823,53786	773 320,83770	440 697,79041	332 623,04729	290 246,36100	101,69650	290 144,66450
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	905 519,35081	563 695,81295	341 823,53786	773 320,83770	440 697,79041	332 623,04729	290 246,36100	101,69650	290 144,66450
449	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	905 519,35081	563 695,81295	341 823,53786	773 320,83770	440 697,79041	332 623,04729	290 246,36100	101,69650	290 144,66450
450	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 302 969,71402	740 141,45328	562 828,26074	1 294 560,78731	743 996,06705	550 564,72026	1 463 626,45869	1 140 152,22447	323 474,23422
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
451	9031	Отримані гарантії	П	21 354,77444	7 754,61378	13 600,16066	29 763,70115	3 900,00000	25 863,70115	508 558,15842	195 231,87788	313 326,28054
452	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	21 354,77444	7 754,61378	13 600,16066	29 763,70115	3 900,00000	25 863,70115	508 558,15842	195 231,87788	313 326,28054
453	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	21 354,77444	7 754,61378	13 600,16066	29 763,70115	3 900,00000	25 863,70115	508 558,15842	195 231,87788	313 326,28054
454	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	123 334,71646	22 226,00000	101 108,71646	123 334,71646	22 226,00000	101 108,71646	0,00000	0,00000	0,00000
455	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	192 356,94200	192 356,94200	0,00000	192 356,94200	192 356,94200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
456	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	315 691,65846	214 582,94200	101 108,71646	315 691,65846	214 582,94200	101 108,71646	0,00000	0,00000	0,00000
457	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	315 691,65846	214 582,94200	101 108,71646	315 691,65846	214 582,94200	101 108,71646	0,00000	0,00000	0,00000
458	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	337 046,43290	222 337,55578	114 708,87712	345 455,35961	218 482,94200	126 972,41761	508 558,15842	195 231,87788	313 326,28054
459	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	337 046,43290	222 337,55578	114 708,87712	345 455,35961	218 482,94200	126 972,41761	508 558,15842	195 231,87788	313 326,28054
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	799 885,21745	799 885,21745	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	799 885,21745	799 885,21745	0,00000
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 183,08282	145 035,12913	10 147,95369
463	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 183,08282	145 035,12913	10 147,95369
464	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	955 068,30027	944 920,34658	10 147,95369
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	955 068,30027	944 920,34658	10 147,95369
466	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	955 068,30027	944 920,34658	10 147,95369
467	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	337 046,43290	222 337,55578	114 708,87712	345 455,35961	218 482,94200	126 972,41761	1 463 626,45869	1 140 152,22446	323 474,23423