

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.12.2019 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	4 915,38408	2 500,00000	2 415,38408	13 741,24089	5 510,34800	8 230,89289	0,00000	0,00000	0,00000
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	314 134,61925	224 223,46624	89 911,15301	306 108,49363	218 801,43624	87 307,05739	28 775,02152	18 332,34677	10 442,67475
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	9 207,80000	9 207,80000	0,00000	9 106,92000	9 106,92000	0,00000	1 931,74000	1 931,74000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	120 281,76975	65 259,94200	55 021,82775	120 281,76975	65 259,94200	55 021,82775	0,00000	0,00000	0,00000
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	448 539,57308	301 191,20824	147 348,36484	449 238,42427	298 678,64624	150 559,77803	30 706,76152	20 264,08677	10 442,67475
6	1011	Дорожні чеки в касі банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	137,47482	0,00000	137,47482	0,00000	0,00000	0,00000
7	1012	Дорожні чеки в касі відділень банку	A	137,59793	0,00000	137,59793	5,40227	0,00000	5,40227	132,19566	0,00000	132,19566
8	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	137,59793	0,00000	137,59793	142,87709	0,00000	142,87709	132,19566	0,00000	132,19566
9	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	448 677,17101	301 191,20824	147 485,96277	449 381,30136	298 678,64624	150 702,65512	30 838,95718	20 264,08677	10 574,87041
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 081 099,86198	3 081 099,86198	0,00000	3 110 576,02774	3 110 576,02774	0,00000	42 134,37527	42 134,37527	0,00000
11	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 081 099,86198	3 081 099,86198	0,00000	3 110 576,02774	3 110 576,02774	0,00000	42 134,37527	42 134,37527	0,00000
12	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 081 099,86198	3 081 099,86198	0,00000	3 110 576,02774	3 110 576,02774	0,00000	42 134,37527	42 134,37527	0,00000
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	298,07550	0,00000	298,07550	1 737,84450	0,00000	1 737,84450	36 053,36250	0,00000	36 053,36250
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	519,83458	0,00000	519,83458	501,19746	0,00000	501,19746	515,98876	0,00000	515,98876
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11,49201	0,00000	11,49201	2,04452	0,00000	2,04452	1,56928	0,00000	1,56928
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-238,14447	0,00000	-238,14447
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	175,58032	0,00000	175,58032	30,64194	0,00000	30,64194	739,45446	0,00000	739,45446
18	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 004,98241	0,00000	1 004,98241	2 271,72842	0,00000	2 271,72842	37 072,23053	0,00000	37 072,23053
19	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	250 000,00000	250 000,00000	0,00000	100 000,00000	100 000,00000	0,00000
20	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 273,97400	1 273,97400	0,00000	1 505,48050	1 505,48050	0,00000	84,93200	84,93200	0,00000
21	Усього за групою 143	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	301 273,97400	301 273,97400	0,00000	251 505,48050	251 505,48050	0,00000	100 084,93200	100 084,93200	0,00000
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75 000,00000	75 000,00000	0,00000	143 000,00000	143 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33,65734	33,65734	0,00000	58,80782	58,80782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 033,65734	75 033,65734	0,00000	143 058,80782	143 058,80782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	377 312,61375	376 307,63134	1 004,98241	396 836,01674	394 564,28832	2 271,72842	137 157,16253	100 084,93200	37 072,23053
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	385 219,06868	39 286,23210	345 932,83658	367 833,01360	39 262,37557	328 570,63803	56 023,16104	1 349,00072	54 674,16032
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 680,68214	0,00000	2 680,68214	732,44935	0,00000	732,44935	15 745,70518	0,00000	15 745,70518
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6,44987	0,00000	6,44987	40,21111	0,00000	40,21111	-157,12505	0,00000	-157,12505

29	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	387 906,20069	39 286,23210	348 619,96859	368 605,67406	39 262,37557	329 343,29849	71 611,74117	1 349,00072	70 262,74045
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	885 000,00000	885 000,00000	0,00000	885 000,00000	885 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	447,86299	447,86299	0,00000	447,86299	447,86299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	885 447,86299	885 447,86299	0,00000	885 447,86299	885 447,86299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 273 354,06368	924 734,09509	348 619,96859	1 254 053,53705	924 710,23856	329 343,29849	71 611,74117	1 349,00072	70 262,74045
34	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	73 527,49890	51,04025	73 476,45865	73 584,12535	102,00000	73 482,12535	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	73 527,49890	51,04025	73 476,45865	73 584,12535	102,00000	73 482,12535	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	73 527,49890	51,04025	73 476,45865	73 584,12535	102,00000	73 482,12535	0,00000	0,00000	0,00000
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	97 489,18889	70 600,00000	26 889,18889	97 489,18889	70 600,00000	26 889,18889	0,00000	0,00000	0,00000
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	282 681,65695	189 996,37900	92 685,27795	282 681,65695	189 996,37900	92 685,27795	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	380 170,84584	260 596,37900	119 574,46684	380 170,84584	260 596,37900	119 574,46684	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	380 170,84584	260 596,37900	119 574,46684	380 170,84584	260 596,37900	119 574,46684	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 634 142,05516	4 943 980,21590	690 161,83926	5 664 601,85408	4 989 227,57986	675 374,27422	281 742,23615	163 832,39476	117 909,84139
Клас 2												
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 849,03129	12 194,92090	2 654,11039	28 351,60862	20 777,86066	7 573,74796	257 496,14310	168 403,33317	89 092,80993
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69,64506	31,17934	38,46572	22,82434	14,65530	8,16904	13,76275	4,02569	9,73706
44	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	-453,13876	-129,13825	-324,00051
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 981,41764	3 909,75088	1 071,66676	5 198,31634	4 044,08144	1 154,23490	15 830,52378	14 984,66540	845,85838
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 855,95075	2 829,25781	26,69294	2 380,49647	769,77600	1 610,72047	-22 644,96159	-20 667,77284	-1 977,18875
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 756,04474	18 965,10893	3 790,93581	35 953,24577	25 606,37340	10 346,87237	250 242,32928	162 595,11317	87 647,21611
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 495,00000	9 495,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 495,00000	9 495,00000	0,00000
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,53385	0,53385	0,00000	95,01948	95,01948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-94,48563	-94,48563	0,00000
51	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,65000	31,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,65000	31,65000	0,00000
52	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 527,18385	9 527,18385	0,00000	95,01948	95,01948	0,00000	9 432,16437	9 432,16437	0,00000
53	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 283,22859	28 492,29278	3 790,93581	36 048,26525	25 701,39288	10 346,87237	259 674,49365	172 027,27754	87 647,21611
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 326,81927	1 288,21474	38,60453	1 983,53452	1 764,23061	219,30391	15 128,20348	10 616,25238	4 511,95110
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30,50714	30,50714	0,00000	0,13124	0,13124	0,00000	0,01154	0,01154	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	-241,64027	-241,64027	0,00000
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	204,50996	204,50996	0,00000	271,11417	271,11417	0,00000	106,22201	106,22201	0,00000
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	329,23636	111,96416	217,27220	712,97919	675,64984	37,32935	-6 188,08433	-1 694,77630	-4 493,30803
59	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 891,07273	1 635,19600	255,87673	2 967,75912	2 711,12586	256,63326	8 804,71243	8 786,06936	18,64307
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,06728	0,00000	5,06728	117,30749	87,76413	29,54336	5 415,32687	4 802,41971	612,90716
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,27496	0,27496	0,00000	0,01204	0,01204	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	-6,27900	-6,27900	0,00000

63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61,97468	60,83475	1,13993	69,81091	63,16487	6,64604	153,88694	16,00807	137,87887
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,71518	3,71518	0,00000	190,60483	190,60483	0,00000	-393,35574	-393,35574	0,00000
65	Усього за групою 223		П	71,03210	64,82489	6,20721	377,73527	341,54587	36,18940	5 169,57907	4 418,79304	750,78603
66	Усього за розділом 22		П	1 962,10483	1 700,02089	262,08394	3 345,49439	3 052,67173	292,82266	13 974,29150	13 204,86240	769,42910
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7 146 043,55008	6 925 331,24792	220 712,30216	7 085 118,57917	6 854 884,12902	230 234,45015	79 527,71983	79 527,71983	0,00000
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 622,39295	1 622,39295	0,00000	1 662,45353	1 662,45353	0,00000	1 601,21424	1 601,21424	0,00000
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17,75077	17,75077	0,00000	54,30455	54,30455	0,00000	-118,46546	-118,46546	0,00000
70	Усього за групою 260		П	7 147 683,69380	6 926 971,39164	220 712,30216	7 086 835,33725	6 856 600,88710	230 234,45015	81 010,46861	81 010,46861	0,00000
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	117 873,50588	101 585,50401	16 288,00187	117 098,04431	100 948,50546	16 149,53885	189,96485	189,86775	0,09710
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,07415	8,07415	0,00000	7,25737	7,25737	0,00000	4,76081	4,76081	0,00000
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	22,11903	21,94819	0,17084	23,82720	23,81817	0,00903	-128,45387	-128,44642	-0,00745
74	Усього за групою 262		П	117 903,69906	101 615,52635	16 288,17271	117 129,12888	100 979,58100	16 149,54788	66,27179	66,18214	0,08965
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	12 244,50634	9 297,25960	2 947,24674	10 234,94981	7 287,94881	2 947,00100	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 265		П	12 244,50634	9 297,25960	2 947,24674	10 234,94981	7 287,94881	2 947,00100	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за розділом 26		П	7 277 831,89920	7 037 884,17759	239 947,72161	7 214 199,41594	6 964 868,41691	249 330,99903	81 076,74040	81 076,65075	0,08965
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	211 436,32375	58 418,69667	153 017,62708	211 436,32375	58 418,69667	153 017,62708	0,00000	0,00000	0,00000
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	13 224,23371	10 574,14126	2 650,09245	13 221,69125	10 584,14126	2 637,54999	174,88670	0,00000	174,88670
80	Усього за групою 280		П	224 660,55746	68 992,83793	155 667,71953	224 658,01500	69 002,83793	155 655,17707	174,88670	0,00000	174,88670
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8,46066	0,47300	7,98766	8,58065	0,00000	8,58065	-8,27199	0,00000	-8,27199
82	Усього за групою 289		П	8,46066	0,47300	7,98766	8,58065	0,00000	8,58065	-8,27199	0,00000	-8,27199
83	Усього за розділом 28		П	224 669,01812	68 993,31093	155 675,70719	224 666,59565	69 002,83793	155 663,75772	166,61471	0,00000	166,61471
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	7 286,69000	7 286,69000	0,00000	7 274,21000	7 274,21000	0,00000	18,32000	18,32000	0,00000
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	259 534,03376	255 144,19575	4 389,83801	259 214,94201	254 824,94336	4 389,99865	1 266,88087	1 263,63426	3,24661
86	Усього за групою 292		П	266 820,72376	262 430,88575	4 389,83801	266 489,15201	262 099,15336	4 389,99865	1 285,20087	1 281,95426	3,24661
87	Усього за розділом 29		П	266 820,72376	262 430,88575	4 389,83801	266 489,15201	262 099,15336	4 389,99865	1 285,20087	1 281,95426	3,24661
88	Усього за класом 2		П	7 803 566,97450	7 399 500,68794	404 066,28656	7 744 748,92324	7 324 724,47281	420 024,45043	356 177,34113	267 590,74495	88 586,59618
Клас 3												
89	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,23256	7,23256	0,00000
90	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	10 550,00000	10 550,00000	0,00000	40 721,53300	40 721,53300	0,00000
91	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
92	Усього за групою 340		П	0,00000	0,00000	0,00000	10 550,00000	10 550,00000	0,00000	125 230,18343	125 230,18343	0,00000
93	Усього за розділом 34		П	0,00000	0,00000	0,00000	10 550,00000	10 550,00000	0,00000	125 230,18343	125 230,18343	0,00000
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	230,92466	230,92466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 253,47708	2 253,47708	0,00000
95	Усього за групою 350		П	230,92466	230,92466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 253,47708	2 253,47708	0,00000
96	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	438,05662	438,05662	0,00000	2,50830	2,50830	0,00000	2 630,74377	2 630,74377	0,00000
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 736,84128	2 736,84128	0,00000	671,87043	671,87043	0,00000	9 391,11420	9 391,11420	0,00000
98	Усього за групою 351		П	3 174,89790	3 174,89790	0,00000	674,37873	674,37873	0,00000	12 021,85797	12 021,85797	0,00000
99	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
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	18,40252	18,40252	0,00000	18,40252	18,40252	0,00000	2 074,27254	2 074,27254	0,00000
101	Усього за групою 352		П	18,40252	18,40252	0,00000	18,40252	18,40252	0,00000	2 452,23154	2 452,23154	0,00000
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	510 202,75371	205 765,26113	304 437,49258	510 202,75371	205 765,26113	304 437,49258	0,00000	0,00000	0,00000
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	375 000,00000	375 000,00000	0,00000	375 000,00000	375 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	Усього за групою 354		П	885 202,75371	580 765,26113	304 437,49258	885 202,75371	580 765,26113	304 437,49258	0,00000	0,00000	0,00000
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	16,01821	16,01821	0,00000	16,01821	16,01821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,00000	0,00000	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	10,19974	10,19974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	Усього за групою 355		П	16,01821	16,01821	0,00000	26,21795	26,21795	0,00000	4,79700	4,79700	0,00000

109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	51,09551	51,09551	0,00000	50,53019	50,53019	0,00000	51,48941	51,48941	0,00000
110	3578	Інші нараховані доходи	A	508,19464	508,19464	0,00000	497,02118	497,02118	0,00000	23 577,28210	23 577,28210	0,00000
111	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	559,29015	559,29015	0,00000	547,55137	547,55137	0,00000	23 628,77151	23 628,77151	0,00000
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	108,85173	108,85173	0,00000	151,33686	151,33686	0,00000	-850,62244	-850,62244	0,00000
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	30,17040	30,17040	0,00000	48,67708	48,67708	0,00000	-21 710,43578	-21 710,43578	0,00000
114	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	139,02213	139,02213	0,00000	200,01394	200,01394	0,00000	-22 561,05822	-22 561,05822	0,00000
115	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	889 341,30928	584 903,81670	304 437,49258	886 669,31822	582 231,82564	304 437,49258	17 800,07688	17 800,07688	0,00000
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 664 864,69089	3 087 256,53754	577 608,15335	3 663 149,67206	3 087 320,13685	575 829,53521	3 442,54982	7,27908	3 435,27074
117	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	3 664 864,69089	3 087 256,53754	577 608,15335	3 663 149,67206	3 087 320,13685	575 829,53521	3 442,54982	7,27908	3 435,27074
118	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 664 864,69089	3 087 256,53754	577 608,15335	3 663 149,67206	3 087 320,13685	575 829,53521	3 442,54982	7,27908	3 435,27074
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	317 774,93924	0,00000	317 774,93924	318 653,47732	0,00000	318 653,47732	76 645,34591	0,00000	76 645,34591
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-76 645,34591	-76 645,34591	0,00000
121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	317 774,93924	0,00000	317 774,93924	318 653,47732	0,00000	318 653,47732	0,00000	-76 645,34591	76 645,34591
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	317 774,93924	0,00000	317 774,93924	318 653,47732	0,00000	318 653,47732	0,00000	-76 645,34591	76 645,34591
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 871 980,93941	3 672 160,35424	1 199 820,58517	4 879 022,46760	3 680 101,96249	1 198 920,50511	146 472,81013	66 392,19348	80 080,61685
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	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	96,56312	96,56312	0,00000	-3 377,93151	-3 377,93151	0,00000
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	96,56312	96,56312	0,00000	7 530,63619	7 530,63619	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	116,39500	116,39500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 035,54464	2 035,54464	0,00000
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	116,39500	116,39500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 035,54464	2 035,54464	0,00000
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	116,39500	116,39500	0,00000	96,56312	96,56312	0,00000	9 566,18083	9 566,18083	0,00000
130	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	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	408,50931	408,50931	0,00000	-29 776,44060	-29 776,44060	0,00000
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	408,50931	408,50931	0,00000	43 628,77031	43 628,77031	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	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	3,51600	3,51600	0,00000
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	408,50931	408,50931	0,00000	90 579,33731	90 579,33731	0,00000
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	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	3,08006	3,08006	0,00000	-1 827,43737	-1 827,43737	0,00000
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	373,39182	373,39182	0,00000
141	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	373,39182	373,39182	0,00000
142	4600	Активи з права користування	A	0,09713	0,09713	0,00000	47,89349	47,89349	0,00000	3 378,14693	3 378,14693	0,00000
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2,84197	2,84197	0,00000	138,68740	138,68740	0,00000	-700,83066	-700,83066	0,00000
144	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2,93910	2,93910	0,00000	186,58089	186,58089	0,00000	2 677,31627	2 677,31627	0,00000
145	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2,93910	2,93910	0,00000	186,58089	186,58089	0,00000	2 677,31627	2 677,31627	0,00000
146	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	119,33410	119,33410	0,00000	694,73338	694,73338	0,00000	103 196,22623	103 196,22623	0,00000
147	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	18 309 809,30317	16 015 760,59218	2 294 048,71099	18 289 067,97830	15 994 748,74854	2 294 319,22976	887 588,61364	601 011,55942	286 577,05422
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
148	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463,52075	63,81014	399,71061
149	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463,52075	63,81014	399,71061
150	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463,52075	63,81014	399,71061
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	16 932,68500	16 800,00000	132,68500	16 932,68500	16 800,00000	132,68500	0,00000	0,00000	0,00000
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	211 165,40699	0,00000	211 165,40699	211 165,58633	0,00000	211 165,58633	0,17934	0,00000	0,17934
153	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	228 098,09199	16 800,00000	211 298,09199	228 098,27133	16 800,00000	211 298,27133	0,17934	0,00000	0,17934
154	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	228 098,09199	16 800,00000	211 298,09199	228 098,27133	16 800,00000	211 298,27133	0,17934	0,00000	0,17934
155	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	228 098,09199	16 800,00000	211 298,09199	228 098,27133	16 800,00000	211 298,27133	463,70009	63,81014	399,88995
Клас 2												
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183 913,87996	161 507,28784	22 406,59212
157	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	264,36960	264,36960	0,00000	480,40960	480,40960	0,00000	269,80000	269,80000	0,00000
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	71 373,79640	0,00000	71 373,79640	71 373,79640	0,00000	71 373,79640	0,00000	0,00000	0,00000
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	145,80044	145,80044	0,00000	143,93219	143,93219	0,00000	8,80446	8,80446	0,00000

160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	732,18798	728,82522	3,36276	714,36882	711,42167	2,94715	124,93353	122,02100	2,91253
161	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	72 516,15442	1 138,99526	71 377,15916	72 712,50701	1 335,76346	71 376,74355	184 317,41795	161 907,91330	22 409,50465
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	72 378,79100	72 378,79100	0,00000	115 412,05000	115 412,05000	0,00000	62 990,64964	62 990,64964	0,00000
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	41,99813	41,99813	0,00000	28,98025	28,98025	0,00000	-262,43422	-262,43422	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	7,88515	7,88515	0,00000
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	259,59098	259,59098	0,00000	501,36245	501,36245	0,00000	1 490,02637	1 490,02637	0,00000
166	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	72 680,38011	72 680,38011	0,00000	115 942,39270	115 942,39270	0,00000	64 226,12694	64 226,12694	0,00000
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 295,09177	19 795,63132	30 499,46045
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	76,74542	28,96830	47,77712	59,48640	21,28535	38,20105	38,84665	9,75704	29,08961
169	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	76,74542	28,96830	47,77712	59,48640	21,28535	38,20105	50 333,93842	19 805,38836	30 528,55006
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	34 019,48785	18 328,36244	15 691,12541	26 526,66599	14 448,44346	12 078,22253	289 040,55949	158 634,18397	130 406,37552
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	17,20806	14,77488	2,43318	14,73996	13,24950	1,49046	-2,04738	-2,04229	-0,00509
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,01316	44,85080	9,16236
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 942,07078	2 375,65229	566,41849	2 834,88806	2 296,33275	538,55531	2 171,36216	1 755,51933	415,84283
174	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	36 978,76669	20 718,78961	16 259,97708	29 376,29401	16 758,02571	12 618,26830	291 263,88743	160 432,51181	130 831,37562
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,65869	227,50510	6,15359
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 800,01100	8 800,01100	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000	9 300,20000	9 300,20000	0,00000
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,55285	0,55285	0,00000	2,01199	2,01199	0,00000	-0,16332	-0,16332	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	1,30937	1,30937	0,00000
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	318,46969	318,46969	0,00000	154,23899	154,23899	0,00000	185,47809	185,47809	0,00000
180	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	9 119,03354	9 119,03354	0,00000	3 156,25098	3 156,25098	0,00000	9 720,48283	9 714,32924	6,15359
181	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	191 371,08018	103 686,16682	87 684,91336	221 246,93110	137 213,71820	84 033,21290	599 861,85357	416 086,26965	183 775,58392
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	264 681,60293	205 243,02778	59 438,57515	264 514,44195	205 090,04604	59 424,39591	480,99969	478,70000	2,29969
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	82 899,45862	82 899,45862	0,00000	82 936,19282	82 936,19282	0,00000	102,10135	102,10135	0,00000
184	2903	Кошти клієнтів банку за невідчужуваними рахунками	П	1,40425	0,00000	1,40425	0,27274	0,00000	0,27274	413,40106	385,46851	27,93255
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	235 357,93319	2 969,07543	232 388,85776	239 405,95090	3 065,35322	236 340,59768	6 077,59767	674,08922	5 403,50845
186	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	582 940,39899	291 111,56183	291 828,83716	586 856,85841	291 091,59208	295 765,26633	7 074,09977	1 640,35908	5 433,74069
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,95000	10,95000	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	10,95000	10,95000	0,00000
189	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	582 940,39899	291 111,56183	291 828,83716	586 856,85841	291 091,59208	295 765,26633	7 085,04977	1 651,30908	5 433,74069
190	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	774 311,47917	394 797,72865	379 513,75052	808 103,78951	428 305,31028	379 798,47923	606 946,90334	417 737,57873	189 209,32461
Клас 3												
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	241,74678	241,74678	0,00000	488,61591	488,61591	0,00000	1 869,07905	1 869,07905	0,00000
192	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	241,74678	241,74678	0,00000	488,61591	488,61591	0,00000	1 869,07905	1 869,07905	0,00000
193	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	94,26215	94,26215	0,00000	0,09713	0,09713	0,00000	3 190,29459	3 190,29459	0,00000
194	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	401,04494	401,04494	0,00000	401,04494	401,04494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	495,30709	495,30709	0,00000	401,14207	401,14207	0,00000	3 190,29459	3 190,29459	0,00000
196	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,17022	80,17022	0,00000
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 741,50819	1 741,50819	0,00000	1 702,86629	1 702,86629	0,00000	773,02297	773,02297	0,00000
198	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 741,50819	1 741,50819	0,00000	1 702,86629	1 702,86629	0,00000	853,19319	853,19319	0,00000
199	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
200	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
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	510 173,07600	304 455,54749	205 717,52851	510 173,07600	304 455,54749	205 717,52851	0,00000	0,00000	0,00000
202	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	394 564,28832	394 564,28832	0,00000	394 564,28832	394 564,28832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	198,92463	198,92463	0,00000	622,23311	622,23311	0,00000	517,05425	517,05425	0,00000
204	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	904 936,28895	699 218,76044	205 717,52851	905 359,59743	699 642,06892	205 717,52851	517,05425	517,05425	0,00000
205	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,19800	0,19800	0,00000	0,19800	0,19800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 713,39327	3 713,39327	0,00000	3 713,39327	3 713,39327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	692,74903	692,74903	0,00000	692,74903	692,74903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

208	3654	Нараховані відпущки до сплати	П	207,00156	207,00156	0,00000	207,00156	207,00156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	253,70824	253,70824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,72645	61,72645	0,00000
210	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 867,05010	4 867,05010	0,00000	4 613,34186	4 613,34186	0,00000	61,72645	61,72645	0,00000
211	3660	Субординований борг банку	П	695,13780	0,00000	695,13780	119,23020	0,00000	119,23020	26 421,34500	12 000,00000	14 421,34500
212	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,43914	0,34532	0,09382	0,39192	0,30621	0,08571	0,00000	0,00000	0,00000
213	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15465	0,08302	0,07163
214	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	290,86255	182,29808	108,56447	280,04859	177,53425	102,51434	224,02047	142,91507	81,10540
215	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	986,43949	182,64340	803,79609	399,67071	177,84046	221,83025	26 645,52012	12 142,99809	14 502,52203
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4,86614	4,86614	0,00000	2,27667	2,27667	0,00000	50,70934	50,70934	0,00000
217	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	4,86614	4,86614	0,00000	2,27667	2,27667	0,00000	50,70934	50,70934	0,00000
218	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	913 273,20674	706 751,88214	206 521,32460	912 967,51094	707 028,15218	205 939,35876	33 188,46745	18 685,94542	14 502,52203
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 090,27169	6 035,64884	54,62285	6 199,73986	6 118,57884	81,16102	131,87610	83,13000	48,74610
220	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 090,27169	6 035,64884	54,62285	6 199,73986	6 118,57884	81,16102	131,87610	83,13000	48,74610
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 304,19685	1 304,19685	0,00000
222	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 304,19685	1 304,19685	0,00000
223	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 090,27169	6 035,64884	54,62285	6 199,73986	6 118,57884	81,16102	1 436,07295	1 387,32685	48,74610
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 416,57177	0,00000	82 416,57177
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	319 310,58207	319 310,58207	0,00000	318 432,04399	318 432,04399	0,00000	-82 416,57177	-82 416,57177	0,00000
226	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	319 310,58207	319 310,58207	0,00000	318 432,04399	318 432,04399	0,00000	0,00000	-82 416,57177	82 416,57177
227	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	319 310,58207	319 310,58207	0,00000	318 432,04399	318 432,04399	0,00000	0,00000	-82 416,57177	82 416,57177
228	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 238 674,06050	1 032 098,11305	206 575,94745	1 237 599,29479	1 031 578,77501	206 020,51978	34 624,54040	-62 343,29950	96 967,83990
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 241 083,63166	1 443 695,84170	797 387,78996	2 273 801,35563	1 476 684,08529	797 117,27034	642 035,14383	355 458,08937	286 577,05446

КАПІТАЛ												
Клас 5												
230	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
231	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	12 000,96000	12 000,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
232	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	12 000,96000	12 000,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
233	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
234	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
235	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
236	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
237	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
238	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
239	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	12 000,96000	12 000,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 397,58716	243 397,58716	0,00000
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
241	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
243	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	660,52143	660,52143	0,00000
244	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	660,52143	660,52143	0,00000
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	660,52143	660,52143	0,00000
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	12 000,96000	12 000,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245 553,46981	245 553,46981	0,00000
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	12 000,96000	12 000,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245 553,46981	245 553,46981	0,00000
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 253 084,59166	1 455 696,80170	797 387,78996	2 273 801,35563	1 476 684,08529	797 117,27034	887 588,61364	601 011,55918	286 577,05446

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,02444	0,02444	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
250	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,72464	145,72464	0,00000
251	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	447,86299	447,86299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 201,64380	7 201,64380	0,00000
253	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	447,88743	447,88743	0,00000	7 347,36844	7 347,36844	0,00000

254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,85810	12,85810	0,00000	1 679,48962	1 679,48962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 268,21222	13 268,21222	0,00000
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,11959	104,11959	0,00000	3 512,08774	3 512,08774	0,00000	-346,95533	-346,95533	0,00000
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 922,33254	41 922,33254	0,00000
258	Усього за групою 602		П	116,97769	116,97769	0,00000	5 191,57736	5 191,57736	0,00000	54 843,58943	54 843,58943	0,00000
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,34269	7,34269	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,30592	85,30592	0,00000
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,26275	15,26275	0,00000	191,54533	191,54533	0,00000	-18,44164	-18,44164	0,00000
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 808,50759	1 808,50759	0,00000
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,26199	3,26199	0,00000	64,82489	64,82489	0,00000	-3,24995	-3,24995	0,00000
264	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	476,72106	476,72106	0,00000
265	Усього за групою 605		П	18,52474	18,52474	0,00000	263,71291	263,71291	0,00000	2 348,84298	2 348,84298	0,00000
266	Усього за розділом 60		П	135,50243	135,50243	0,00000	5 903,17770	5 903,17770	0,00000	64 539,80085	64 539,80085	0,00000
267	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	170,08633	170,08633	0,00000	2 021,43766	2 021,43766	0,00000
268	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
269	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 273,97400	1 273,97400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	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	17 056,58070	17 056,58070	0,00000
271	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	33,65734	33,65734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	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	2 809,84746	2 809,84746	0,00000
273	Усього за групою 612		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 477,71767	1 477,71767	0,00000	24 307,53352	24 307,53352	0,00000
274	Усього за розділом 61		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 477,71767	1 477,71767	0,00000	24 307,53352	24 307,53352	0,00000
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	21 984,24172	21 984,24172	0,00000	21 733,85002	21 733,85002	0,00000	-2 748,77858	-2 748,77858	0,00000
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 206,68122	2 206,68122	0,00000
277	Усього за групою 620		П	21 984,24172	21 984,24172	0,00000	21 733,85002	21 733,85002	0,00000	-542,09736	-542,09736	0,00000
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	580,69834	580,69834	0,00000	1 039,91370	1 039,91370	0,00000	-12,02181	-12,02181	0,00000
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 135,54006	6 135,54006	0,00000
280	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-807,95480	-807,95480	0,00000
281	Усього за групою 621		П	580,69834	580,69834	0,00000	1 039,91370	1 039,91370	0,00000	5 315,56345	5 315,56345	0,00000
282	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	493,42383	493,42383	0,00000	514,30953	514,30953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 518,87967	1 518,87967	0,00000
284	Усього за групою 622		П	493,42383	493,42383	0,00000	514,30953	514,30953	0,00000	1 518,87967	1 518,87967	0,00000
285	Усього за розділом 62		П	23 058,36389	23 058,36389	0,00000	23 288,07325	23 288,07325	0,00000	6 292,34576	6 292,34576	0,00000
286	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,30785	3,30785	0,00000	115,03565	115,03565	0,00000

287	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,30785	3,30785	0,00000	115,03565	115,03565	0,00000
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00033	0,00033	0,00000	711,67246	711,67246	0,00000	6 547,01730	6 547,01730	0,00000
289	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,76679	14,76679	0,00000	40 181,18525	40 181,18525	0,00000
290	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,51851	6,51851	0,00000	341,44947	341,44947	0,00000
291	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00033	0,00033	0,00000	732,95776	732,95776	0,00000	47 069,65202	47 069,65202	0,00000
292	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00033	0,00033	0,00000	736,26561	736,26561	0,00000	47 184,68767	47 184,68767	0,00000
293	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
294	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,71182	16,71182	0,00000	564,85108	564,85108	0,00000
295	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,71182	16,71182	0,00000	577,14438	577,14438	0,00000
296	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,71182	16,71182	0,00000	577,14438	577,14438	0,00000
297	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,27025	56,27025	0,00000	761,90515	761,90515	0,00000
298	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,27025	56,27025	0,00000	761,90515	761,90515	0,00000
299	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,29946	0,29946	0,00000	1 928,41716	1 928,41716	0,00000	21 925,61875	21 925,61875	0,00000
300	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	85,18420	85,18420	0,00000	1 006,33430	1 006,33430	0,00000
301	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
302	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	23,18134	23,18134	0,00000	346,05011	346,05011	0,00000	4 458,16723	4 458,16723	0,00000
303	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	21,28333	21,28333	0,00000	342,80392	342,80392	0,00000	989,26150	989,26150	0,00000
304	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,75001	6,75001	0,00000
305	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	44,76413	44,76413	0,00000	2 702,45539	2 702,45539	0,00000	28 408,10633	28 408,10633	0,00000
306	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	44,76413	44,76413	0,00000	2 758,72564	2 758,72564	0,00000	29 170,01148	29 170,01148	0,00000
307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	27,00000	27,00000	0,00000
308	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	27,00000	27,00000	0,00000
309	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	27,00000	27,00000	0,00000
310	Усього за класом 6	Доходи	П	23 238,63078	23 238,63078	0,00000	34 190,67169	34 190,67169	0,00000	172 098,52366	172 098,52366	0,00000
311	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	23 238,63078	23 238,63078	0,00000	34 190,67169	34 190,67169	0,00000	172 098,52366	172 098,52366	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

312	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	714,35709	714,35709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 699,70759	14 699,70759	0,00000
313	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	530,34270	530,34270	0,00000	41,99813	41,99813	0,00000	2 544,15101	2 544,15101	0,00000
314	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	-260,80054	-260,80054	0,00000
315	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	401,04494	401,04494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 113,30786	2 113,30786	0,00000
316	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 645,74473	1 645,74473	0,00000	41,99813	41,99813	0,00000	19 096,36592	19 096,36592	0,00000
317	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	59,06706	59,06706	0,00000	1,41984	1,41984	0,00000	601,65480	601,65480	0,00000
318	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 847,47187	2 847,47187	0,00000	16,73987	16,73987	0,00000	33 435,11088	33 435,11088	0,00000
319	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-14,00416	-14,00416	0,00000
320	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 906,53893	2 906,53893	0,00000	18,15971	18,15971	0,00000	34 022,76152	34 022,76152	0,00000
321	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
322	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	156,25098	156,25098	0,00000	0,55285	0,55285	0,00000	2 188,22687	2 188,22687	0,00000
323	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,95529	-1,95529	0,00000
324	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	156,25098	156,25098	0,00000	0,55285	0,55285	0,00000	2 192,84393	2 192,84393	0,00000
325	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	4 708,53464	4 708,53464	0,00000	60,71069	60,71069	0,00000	55 311,97137	55 311,97137	0,00000
326	7122	Процентні витрати за оцадними (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
327	7122	Процентні витрати за оцадними (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
328	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
329	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	280,06902	280,06902	0,00000	0,43793	0,43793	0,00000	3 264,63096	3 264,63096	0,00000
330	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	280,06902	280,06902	0,00000	0,43793	0,43793	0,00000	3 264,63096	3 264,63096	0,00000
331	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	280,06902	280,06902	0,00000	0,43793	0,43793	0,00000	3 297,78118	3 297,78118	0,00000
332	7300	Витрати на СЕП	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,59903	138,59903	0,00000

333	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	191,33174	191,33174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 325,50839	3 325,50839	0,00000
334	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	191,33174	191,33174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 464,10742	3 464,10742	0,00000
335	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,54000	158,54000	0,00000
336	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,00000	305,00000	0,00000
337	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 287,87603	5 287,87603	0,00000
338	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,86230	148,86230	0,00000
339	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1,70000	1,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,48581	90,48581	0,00000
340	7399	Інші операційні витрати	A	6,93919	6,93919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 889,80218	2 889,80218	0,00000
341	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	8,63919	8,63919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 880,56632	8 880,56632	0,00000
342	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	199,97093	199,97093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 344,67374	12 344,67374	0,00000
343	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 473,77558	3 473,77558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 334,37328	42 334,37328	0,00000
344	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	743,38979	743,38979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 030,65076	9 030,65076	0,00000
345	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,30000	51,30000	0,00000
346	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,97000	10,97000	0,00000
347	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	7,55535	7,55535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118,04702	118,04702	0,00000
348	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 229,72072	4 229,72072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 545,34106	51 545,34106	0,00000
349	7410	Податок на одану вартість	A	55,36952	55,36952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,19854	316,19854	0,00000
350	7411	Податок на землю	A	69,15459	69,15459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	732,34057	732,34057	0,00000
351	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
352	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	14,00501	14,00501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 783,19061	1 783,19061	0,00000
353	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	138,52912	138,52912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 708,18679	6 708,18679	0,00000
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 848,27913	7 848,27913	0,00000
355	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,49920	128,49920	0,00000
356	7423	Амортизація	A	508,15249	508,15249	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 521,92103	5 521,92103	0,00000
357	7424	Амортизація активів з права користування	A	138,68740	138,68740	0,00000	2,84197	2,84197	0,00000	700,83066	700,83066	0,00000
358	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	646,83989	646,83989	0,00000	2,84197	2,84197	0,00000	14 199,53002	14 199,53002	0,00000
359	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,26877	0,26877	0,00000	4 137,02650	4 137,02650	0,00000
360	7431	Господарські витрати	A	0,51630	0,51630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 143,08952	1 143,08952	0,00000
361	7432	Витрати на охорону	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	363,90670	363,90670	0,00000
362	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430,01844	430,01844	0,00000
363	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	0,51630	0,51630	0,00000	0,36077	0,36077	0,00000	6 074,04116	6 074,04116	0,00000
364	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3,34631	3,34631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317,38760	317,38760	0,00000
365	7452	Витрати на відрадженьня	A	14,98300	14,98300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246,68631	246,68631	0,00000
366	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,68356	50,68356	0,00000
367	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
368	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460,00000	460,00000	0,00000
369	7457	Інші адміністративні витрати	A	1,99200	1,99200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	743,30480	743,30480	0,00000
370	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	20,32131	20,32131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 126,07381	2 126,07381	0,00000
371	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
372	7499	Інші витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	813,76044	813,76044	0,00000
373	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
374	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	5 035,92734	5 035,92734	0,00000	3,20274	3,20274	0,00000	81 467,41631	81 467,41631	0,00000
375	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	424,79470	424,79470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 968,28240	3 968,28240	0,00000
376	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,70812	2,70812	0,00000
377	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	424,79470	424,79470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 970,99052	3 970,99052	0,00000
378	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	424,79470	424,79470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 970,99052	3 970,99052	0,00000
379	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
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	38,58239	38,58239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,18767	71,18767	0,00000
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 213,21642	3 213,21642	0,00000	2 967,78639	2 967,78639	0,00000	1 234,35627	1 234,35627	0,00000
382	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	151,33686	151,33686	0,00000	108,85173	108,85173	0,00000	110,89799	110,89799	0,00000
383	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2,27667	2,27667	0,00000	4,86614	4,86614	0,00000	12,28863	12,28863	0,00000
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	56,94908	56,94908	0,00000	38,32242	38,32242	0,00000	13 981,32189	13 981,32189	0,00000
385	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 462,36142	3 462,36142	0,00000	3 119,82668	3 119,82668	0,00000	15 405,82347	15 405,82347	0,00000
386	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 462,36142	3 462,36142	0,00000	3 119,82668	3 119,82668	0,00000	15 405,82347	15 405,82347	0,00000
387	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-360,65436	-360,65436	0,00000

388	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
389	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
390	Усього за класом 7	Витрати	П	14 111,65805	14 111,65805	0,00000	3 184,17804	3 184,17804	0,00000	171 438,00223	171 438,00223	0,00000
391	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	14 111,65805	14 111,65805	0,00000	3 184,17804	3 184,17804	0,00000	171 438,00223	171 438,00223	0,00000
392	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	660,52143	660,52143	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9												
393	9000	Надані гарантії	А	115 955,87803	115 955,87803	0,00000	576,68514	576,68514	0,00000	127 412,29727	127 412,29727	0,00000
394	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	115 955,87803	115 955,87803	0,00000	576,68514	576,68514	0,00000	127 412,29727	127 412,29727	0,00000
395	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	115 955,87803	115 955,87803	0,00000	576,68514	576,68514	0,00000	127 412,29727	127 412,29727	0,00000
396	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	103 929,92090	91 055,18036	12 874,74054	81 323,53157	80 553,29132	770,24025	100 183,64641	85 913,29289	14 270,35352
397	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	103 929,92090	91 055,18036	12 874,74054	81 323,53157	80 553,29132	770,24025	100 183,64641	85 913,29289	14 270,35352
398	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	103 929,92090	91 055,18036	12 874,74054	81 323,53157	80 553,29132	770,24025	100 183,64641	85 913,29289	14 270,35352
399	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	64 829,20026	58 565,00000	6 264,20026	64 829,20026	58 565,00000	6 264,20026	0,00000	0,00000	0,00000
400	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	64 829,20026	58 565,00000	6 264,20026	64 829,20026	58 565,00000	6 264,20026	0,00000	0,00000	0,00000
401	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	64 829,20026	58 565,00000	6 264,20026	64 829,20026	58 565,00000	6 264,20026	0,00000	0,00000	0,00000
402	9500	Отримана застава	А	30 032,54132	28 768,62800	1 263,91332	1 486,54429	510,42700	976,11729	574 320,30689	570 474,61489	3 845,69200
403	Усього за групою 950	Отримана застава	П	30 032,54132	28 768,62800	1 263,91332	1 486,54429	510,42700	976,11729	574 320,30689	570 474,61489	3 845,69200
404	9520	Земельні ділянки	А	10 550,00000	10 550,00000	0,00000	461,39300	461,39300	0,00000	38 842,57000	38 842,57000	0,00000
405	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 521,62600	3 521,62600	0,00000	17 479,72300	17 479,72300	0,00000
406	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	74 575,94200	74 575,94200	0,00000	12 303,06300	12 303,06300	0,00000	298 746,01702	298 746,01702	0,00000
407	Усього за групою 952	Іпотека	П	85 125,94200	85 125,94200	0,00000	16 286,08200	16 286,08200	0,00000	355 068,31002	355 068,31002	0,00000
408	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	115 158,48332	113 894,57000	1 263,91332	17 772,62629	16 796,50900	976,11729	929 388,61691	925 542,92491	3 845,69200
409	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27000	0,27000	0,00000
410	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
411	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0,22033	0,00000	0,22033	0,85944	0,00000	0,85944	12,91689	0,00000	12,91689
412	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	219,36227	0,00000	219,36227	1 288,92933	10,00000	1 278,92933	50 365,20304	23 832,50558	26 532,69746
413	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	309,46725	309,46725	0,00000
414	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	219,58260	0,00000	219,58260	1 289,78877	10,00000	1 279,78877	50 687,58718	24 141,97283	26 545,61435
415	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	219,58260	0,00000	219,58260	1 289,78877	10,00000	1 279,78877	50 687,58718	24 142,24283	26 545,61435
416	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,02800	0,02800	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,90800	0,90800	0,00000
417	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,02800	0,02800	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,90800	0,90800	0,00000
418	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 001,15000	200 001,15000	0,00000
419	9812	Погашені цінності	А	0,01600	0,01600	0,00000	0,01600	0,01600	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
420	9819	Інші цінності і документи	А	1,35800	1,35800	0,00000	1,31600	1,31600	0,00000	1,05500	1,05500	0,00000
421	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1,37400	1,37400	0,00000	1,33200	1,33200	0,00000	200 002,22900	200 002,22900	0,00000
422	9820	Бланки цінних паперів	А	0,86800	0,86800	0,00000	0,99000	0,99000	0,00000	1,11400	1,11400	0,00000
423	9821	Бланки суворого обліку	А	0,14100	0,14100	0,00000	0,15600	0,15600	0,00000	0,25700	0,25700	0,00000
424	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	1,00900	1,00900	0,00000	1,14600	1,14600	0,00000	1,37100	1,37100	0,00000
425	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
426	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	0,96100	0,96100	0,00000	0,87100	0,87100	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
427	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
428	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,17600	0,17600	0,00000	0,17600	0,17600	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
429	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,72300	0,72300	0,00000	0,63200	0,63200	0,00000	4,40300	4,40300	0,00000
430	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,86000	0,86000	0,00000	0,85900	0,85900	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
431	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,72000	2,72000	0,00000	2,53800	2,53800	0,00000	4,51600	4,51600	0,00000
432	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5,13100	5,13100	0,00000	5,02000	5,02000	0,00000	200 009,02400	200 009,02400	0,00000
433	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	400 098,19611	379 475,75939	20 622,43672	165 796,85203	156 506,50546	9 290,34657	1 407 681,44177	1 363 019,78190	44 661,65987
434	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	400 098,19611	379 475,75939	20 622,43672	165 796,85203	156 506,50546	9 290,34657	1 407 681,44177	1 363 019,78190	44 661,65987

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

435	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	130 720,44453	128 052,88109	2 667,56344	351 839,22372	331 437,02404	20 402,19968	109 340,33711	0,18344	109 340,15367
436	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	130 720,44453	128 052,88109	2 667,56344	351 839,22372	331 437,02404	20 402,19968	109 340,33711	0,18344	109 340,15367
437	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 007,94661	10,43500	1 997,51161	8 113,03442	0,54600	8 112,48842	156 666,78645	101,69750	156 565,08895

438	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 007,94661	10,43500	1 997,51161	8 113,03442	0,54600	8 112,48842	156 666,78645	101,69750	156 565,08895
439	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	129 772,24586	64 834,19500	64 938,05086	129 772,24586	64 834,19500	64 938,05086	0,00000	0,00000	0,00000
440	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	129 772,24586	64 834,19500	64 938,05086	129 772,24586	64 834,19500	64 938,05086	0,00000	0,00000	0,00000
441	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	262 500,63700	192 897,51109	69 603,12591	489 724,50400	396 271,76504	93 452,73896	266 007,12356	101,88094	265 905,24262
442	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	262 500,63700	192 897,51109	69 603,12591	489 724,50400	396 271,76504	93 452,73896	266 007,12356	101,88094	265 905,24262
443	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	262 500,63700	192 897,51109	69 603,12591	489 724,50400	396 271,76504	93 452,73896	266 007,12356	101,88094	265 905,24262
444	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	662 598,83311	572 373,27048	90 225,56263	655 521,35603	552 778,27050	102 743,08553	1 673 688,56533	1 363 121,66284	310 566,90249
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
445	9031	Отримані гарантії	П	17 369,47926	1 900,00000	15 469,47926	24 446,95634	21 495,00000	2 951,95634	515 635,63550	214 826,87788	300 808,75762
446	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	17 369,47926	1 900,00000	15 469,47926	24 446,95634	21 495,00000	2 951,95634	515 635,63550	214 826,87788	300 808,75762
447	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	17 369,47926	1 900,00000	15 469,47926	24 446,95634	21 495,00000	2 951,95634	515 635,63550	214 826,87788	300 808,75762
448	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	64 943,04560	6 269,19500	58 673,85060	64 943,04560	6 269,19500	58 673,85060	0,00000	0,00000	0,00000
449	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	64 943,04560	6 269,19500	58 673,85060	64 943,04560	6 269,19500	58 673,85060	0,00000	0,00000	0,00000
450	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	64 943,04560	6 269,19500	58 673,85060	64 943,04560	6 269,19500	58 673,85060	0,00000	0,00000	0,00000
451	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	82 312,52486	8 169,19500	74 143,32986	89 390,00194	27 764,19500	61 625,80694	515 635,63550	214 826,87788	300 808,75762
452	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	82 312,52486	8 169,19500	74 143,32986	89 390,00194	27 764,19500	61 625,80694	515 635,63550	214 826,87788	300 808,75762
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 003 269,54384	0,00000
454	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 003 269,54384	0,00000
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 783,38599	9 758,14486
456	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 783,38599	9 758,14486
457	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 158 052,92983	9 758,14486
458	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 148 294,78497	9 758,14486
459	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 158 052,92983	9 758,14486
460	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	82 312,52486	8 169,19500	74 143,32986	89 390,00194	27 764,19500	61 625,80694	1 673 688,56533	1 363 121,66285	310 566,90248