Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк станом на 01.10.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ 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	24 759.59722	15 179.16646	9 580.43076	28 665.11963	18 618.69776	10 046.42187	3 104.73467	1 241.52450	1 863.21017
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	336 439.10019	158 939.02629	177 500.07390	346 706.28517	161 301.56079	185 404.72438	24 549.03347	10 989.60430	13 559.42917
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	26 078.20000	26 078.20000	0.00000	27 114.80000	27 114.80000	0.00000	10 512.50000	10 512.50000	0.00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	81 917.62300	51 910.85000	30 006.77300	81 917.62300	51 910.85000	30 006.77300	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		469 194.52041	252 107.24275	217 087.27766	484 403.82780	258 945.90855	225 457.91925	38 166.26814	22 743.62880	15 422.63934
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		469 194.52041	252 107.24275	217 087.27766	484 403.82780	258 945.90855	225 457.91925	38 166.26814	22 743.62880	15 422.63934
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2 575 225.40398	2 575 225.40398	0.00000	2 577 565.37164	2 577 565.37164	0.00000	49 568.21189	49 568.21189	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		2 575 225.40398	2 575 225.40398	0.00000	2 577 565.37164	2 577 565.37164	0.00000	49 568.21189	49 568.21189	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		2 575 225.40398	2 575 225.40398	0.00000	2 577 565.37164	2 577 565.37164	0.00000	49 568.21189	49 568.21189	0.00000
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 947 000.00000	1 947 000.00000	0.00000	1 948 000.00000	1 948 000.00000	0.00000	193 000.00000	193 000.00000	0.00000
7	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 402.89232	2 402.89232	0.00000	2 866.38974	2 866.38974	0.00000	1 391.80313	1 391.80313	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 949 402.89232	1 949 402.89232	0.00000	1 950 866.38974	1 950 866.38974	0.00000	194 391.80313	194 391.80313	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		1 949 402.89232	1 949 402.89232	0.00000	1 950 866.38974	1 950 866.38974	0.00000	194 391.80313	194 391.80313	0.00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	110 024.79370	9 181.53848	100 843.25522	106 666.70494	8 913.32571	97 753.37923	26 684.04183	388.47814	26 295.56369
9	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.18395	0.18395	0.00000	0.18395	0.18395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 877.39763	31.24494	1 846.15269	1 627.88805	100.92662	1 526.96143	-1 563.70567	-100.92662	-1 462.77905
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		111 902.37528	9 212.96737	102 689.40791	108 294.77694	9 014.43628	99 280.34066	25 120.33616	287.55152	24 832.78464
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		111 902.37528	9 212.96737	102 689.40791	108 294.77694	9 014.43628	99 280.34066	25 120.33616	287.55152	24 832.78464
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	28 991.37800	12 028.00000	16 963.37800	28 991.37800	12 028.00000	16 963.37800	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		28 991.37800	12 028.00000	16 963.37800	28 991.37800	12 028.00000	16 963.37800	0.00000	0.00000	0.00000
12	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 806.79400	0.00000	5 806.79400	43.49800	0.00000	43.49800	6 063.29600	300.00000	5 763.29600
13	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	51.96000	51.96000	0.00000	1 549.26430	51.96000	1 497.30430	-1 549.26430	-51.96000	-1 497.30430
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		5 858.75400	51.96000	5 806.79400	1 592.76230	51.96000	1 540.80230	4 514.03170	248.04000	4 265.99170
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		34 850.13200	12 079.96000	22 770.17200	30 584.14030	12 079.96000	18 504.18030	4 514.03170	248.04000	4 265.99170
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		5 140 575.32399	4 798 028.46642	342 546.85757	5 151 714.50642	4 808 472.06621	343 242.44021	311 760.65102	267 239.23534	44 521.41568
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 314.17462	95 111.08136	14 203.09326	110 273.54321	101 562.29152	8 711.25169	455 683.64953	372 352.80100	83 330.84853
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.15531	0.15531	0.00000	0.15185	0.15185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	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	-0.43175	-0.43175	0.00000
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 622.68361	7 199.19289	423.49072	6 685.41619	6 284.81218	400.60401	18 451.74960	18 032.17087	419.57873
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 864.17312	57 894.14072	2 970.03240	73 221.94151	69 736.98050	3 484.96101	-74 652.69455	-71 227.78698	-3 424.90757
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		177 801.18666	160 204.57028	17 596.61638	190 181.05276	177 584.23605	12 596.81671	399 482.27283	319 156.75314	80 325.51969
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		177 801.18666	160 204.57028	17 596.61638	190 181.05276	177 584.23605	12 596.81671	399 482.27283	319 156.75314	80 325.51969
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.39384	4.39384	0.00000	202.39488	202.39488	0.00000	14 733.51186	14 733.51186	0.00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30.19299	30.19299	0.00000	0.03592	0.03592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21	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	-9.44115	-9.44115	0.00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24.20026	24.20026	0.00000	27.04991	27.04991	0.00000	25.32152	25.32152	0.00000
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 347.85228	13 347.85228	0.00000	13 344.78342	13 344.78342	0.00000	-13 356.77274	-13 356.77274	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 406.63937	13 406.63937	0.00000	13 574.26413	13 574.26413	0.00000	1 392.61949	1 392.61949	0.00000
24	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.85428	1.85428	0.00000	365.46994	365.46994	0.00000
25	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00341	0.00341	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26	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	-2.71460	-2.71460	0.00000
27	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.46060	5.46060	0.00000	5.64572	5.64572	0.00000	0.54431	0.54431	0.00000
28	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.66307	2.66307	0.00000	2.49283	2.49283	0.00000	-2.49283	-2.49283	0.00000
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8.12367	8.12367	0.00000	9.99624	9.99624	0.00000	360.80682	360.80682	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		13 414.76304	13 414.76304	0.00000	13 584.26037	13 584.26037	0.00000	1 753.42631	1 753.42631	0.00000
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	984 959.20089	883 497.37360	101 461.82729	987 097.24100	874 066.43246	113 030.80854	2 612.36343	2 612.36343	0.00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	39.88883	39.88883	0.00000	49.34372	49.34372	0.00000	37.42968	37.42968	0.00000
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.07316	0.07316	0.00000	0.01981	0.01981	0.00000	-0.01981	-0.01981	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		984 999.16288	883 537.33559	101 461.82729	987 146.60453	874 115.79599	113 030.80854	2 649.77330	2 649.77330	0.00000
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	126 440.63959	116 006.86944	10 433.77015	124 115.25594	117 583.52890	6 531.72704	192.36000	192.36000	0.00000
33	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	95.44705	95.44705	0.00000	166.46000	166.46000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3.87139	3.87139	0.00000	3.69308	3.69308	0.00000	3.78132	3.78132	0.00000
35	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	18.84346	18.84346	0.00000	19.52299	19.52299	0.00000	-19.52299	-19.52299	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		126 558.80149	116 125.03134	10 433.77015	124 304.93201	117 773.20497	6 531.72704	176.61833	176.61833	0.00000
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	438.10577	438.10577	0.00000	455.37232	455.37232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		438.10577	438.10577	0.00000	455.37232	455.37232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 111 996.07014	1 000 100.47270	111 895.59744	1 111 906.90886	992 344.37328	119 562.53558	2 826.39163	2 826.39163	0.00000
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 131.91793	53 131.91793	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 131.91793	53 131.91793	0.00000
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	-26 137.23168	-26 137.23168	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		26 137.23168	26 137.23168	0.00000	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	-26 137.23168	-26 137.23168	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		26 137.23168	26 137.23168	0.00000	26 137.23168	26 137.23168	0.00000	26 994.68625	26 994.68625	0.00000
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	58 615.81095	58 615.81095	0.00000	58 615.81095	58 615.81095	0.00000	2.30000	2.30000	0.00000
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	103 202.37834	103 202.37834	0.00000	102 110.47677	102 110.47677	0.00000	4 923.74363	4 923.74363	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		161 818.18929	161 818.18929	0.00000	160 726.28772	160 726.28772	0.00000	4 926.04363	4 926.04363	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		161 818.18929	161 818.18929	0.00000	160 726.28772	160 726.28772	0.00000	4 926.04363	4 926.04363	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 491 167.44081	1 361 675.22699	129 492.21382	1 502 535.74139	1 370 376.38910	132 159.35229	435 982.82065	355 657.30096	80 325.51969
Клас 3												
41	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 650.49419	2 650.49419	0.00000
42	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 650.49419	-2 650.49419	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
43	3400	Запаси на складі	А	319.15313	319.15313	0.00000	206.57910	206.57910	0.00000	1 124.31426	1 124.31426	0.00000
44	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	147.48407	147.48407	0.00000	207.27941	207.27941	0.00000	985.53628	985.53628	0.00000
45	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	536.71410	536.71410	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		466.63720	466.63720	0.00000	413.85851	413.85851	0.00000	2 646.56464	2 646.56464	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		466.63720	466.63720	0.00000	413.85851	413.85851	0.00000	2 646.56464	2 646.56464	0.00000
46	3500	Витрати майбутніх періодів	А	288.55492	288.55492	0.00000	603.06508	603.06508	0.00000	1 694.84661	1 694.84661	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		288.55492	288.55492	0.00000	603.06508	603.06508	0.00000	1 694.84661	1 694.84661	0.00000
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 608.47689	1 608.47689	0.00000	1 608.47689	1 608.47689	0.00000	6.21000	6.21000	0.00000
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 526.16734	1 526.16734	0.00000	1 580.93744	1 580.93744	0.00000	685.58410	685.58410	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		3 134.64423	3 134.64423	0.00000	3 189.41433	3 189.41433	0.00000	691.79410	691.79410	0.00000
49	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	21.51000	21.51000	0.00000	260.54596	260.54596	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	397.67235	397.67235	0.00000	397.86595	397.86595	0.00000	300.85431	300.85431	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		419.18235	419.18235	0.00000	658.41191	658.41191	0.00000	300.85431	300.85431	0.00000
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	148 082.68877	82 362.11410	65 720.57467	148 082.68877	82 362.11410	65 720.57467	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		148 082.68877	82 362.11410	65 720.57467	148 082.68877	82 362.11410	65 720.57467	0.00000	0.00000	0.00000
52	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.69522	0.69522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.69522	0.69522	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		0.69522	0.69522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.69522	0.69522	0.00000
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	265.36963	265.36963	0.00000	261.29221	261.29221	0.00000	74.73920	74.73920	0.00000
54	3578	Інші нараховані доходи	А	91.30800	91.30800	0.00000	79.05384	79.05384	0.00000	338.00266	338.00266	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		356.67763	356.67763	0.00000	340.34605	340.34605	0.00000	412.74186	412.74186	0.00000
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	712.61123	712.61123	0.00000	668.65811	668.65811	0.00000	-668.65811	-668.65811	0.00000
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	357.39849	357.39849	0.00000	370.95592	370.95592	0.00000	-370.95592	-370.95592	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		1 070.00972	1 070.00972	0.00000	1 039.61403	1 039.61403	0.00000	-1 039.61403	-1 039.61403	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		153 352.45284	87 631.87817	65 720.57467	153 913.54017	88 192.96550	65 720.57467	2 061.31807	2 061.31807	0.00000
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 056 278.72833	1 998 650.50266	57 628.22567	2 056 278.72833	1 998 650.50266	57 628.22567	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		2 056 278.72833	1 998 650.50266	57 628.22567	2 056 278.72833	1 998 650.50266	57 628.22567	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 056 278.72833	1 998 650.50266	57 628.22567	2 056 278.72833	1 998 650.50266	57 628.22567	0.00000	0.00000	0.00000
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	120 675.66586	0.00000	120 675.66586	118 626.03970	0.00000	118 626.03970	45.40127	0.00000	45.40127
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-45.40127	-45.40127	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		120 675.66586	0.00000	120 675.66586	118 626.03970	0.00000	118 626.03970	0.00000	-45.40127	45.40127
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		120 675.66586	0.00000	120 675.66586	118 626.03970	0.00000	118 626.03970	0.00000	-45.40127	45.40127
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		2 330 773.48423	2 086 749.01803	244 024.46620	2 329 232.16671	2 087 257.32667	241 974.84004	4 707.88271	4 662.48144	45.40127
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 065.84173	15 065.84173	0.00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	92.15569	92.15569	0.00000	-7 057.86410	-7 057.86410	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	92.15569	92.15569	0.00000	8 007.97763	8 007.97763	0.00000
62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	37.50000	37.50000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000	1 588.63900	1 588.63900	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		37.50000	37.50000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000	1 588.63900	1 588.63900	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		37.50000	37.50000	0.00000	129.65569	129.65569	0.00000	9 596.61663	9 596.61663	0.00000
63	4400	Основні засоби	А	49.83044	49.83044	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 551.79163	31 551.79163	0.00000
64	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.43463	87.43463	0.00000	-12 675.55821	-12 675.55821	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		49.83044	49.83044	0.00000	87.43463	87.43463	0.00000	18 876.23342	18 876.23342	0.00000
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 394.18395	1 394.18395	0.00000	69.70044	69.70044	0.00000	5 952.68800	5 952.68800	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		1 394.18395	1 394.18395	0.00000	69.70044	69.70044	0.00000	5 952.68800	5 952.68800	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		1 444.01439	1 444.01439	0.00000	157.13507	157.13507	0.00000	24 828.92142	24 828.92142	0.00000
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	22.82601	22.82601	0.00000	2.11001	2.11001	0.00000	3 900.34645	3 900.34645	0.00000
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2.11001	2.11001	0.00000	23.38189	23.38189	0.00000	-3 866.50578	-3 866.50578	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		24.93602	24.93602	0.00000	25.49190	25.49190	0.00000	33.84067	33.84067	0.00000
68	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 966.14255	4 966.14255	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 966.14255	4 966.14255	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		24.93602	24.93602	0.00000	25.49190	25.49190	0.00000	4 999.98322	4 999.98322	0.00000
69	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	13.71179	13.71179	0.00000	7 385.59067	7 385.59067	0.00000
70	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	13.71179	13.71179	0.00000	217.09752	217.09752	0.00000	-4 594.83979	-4 594.83979	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		13.71179	13.71179	0.00000	230.80931	230.80931	0.00000	2 790.75088	2 790.75088	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		13.71179	13.71179	0.00000	230.80931	230.80931	0.00000	2 790.75088	2 790.75088	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		1 520.16220	1 520.16220	0.00000	543.09197	543.09197	0.00000	42 216.27215	42 216.27215	0.00000
АКТИВИ - Усього				8 964 036.41123	8 247 972.87364	716 063.53759	8 984 025.50649	8 266 648.87395	717 376.63254	794 667.62653	669 775.28989	124 892.33664
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
71	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	51 645.11446	0.00000	51 645.11446	51 645.10325	0.00000	51 645.10325	19.47500	0.00000	19.47500
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		51 645.11446	0.00000	51 645.11446	51 645.10325	0.00000	51 645.10325	19.47500	0.00000	19.47500
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		51 645.11446	0.00000	51 645.11446	51 645.10325	0.00000	51 645.10325	19.47500	0.00000	19.47500
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		51 645.11446	0.00000	51 645.11446	51 645.10325	0.00000	51 645.10325	19.47500	0.00000	19.47500
Усього Зобов'язання за классом 1				51 645.11446	0.00000	51 645.11446	51 645.10325	0.00000	51 645.10325	19.47500	0.00000	19.47500
Клас 2												
Зобов'язання												
72	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 920.80979	6 920.80979	0.00000	6 920.80979	6 920.80979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		6 920.80979	6 920.80979	0.00000	6 920.80979	6 920.80979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		6 920.80979	6 920.80979	0.00000	6 920.80979	6 920.80979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 316.08601	69 879.51520	19 436.57081
74	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	74 484.40997	158.47497	74 325.93500	74 484.40997	158.47497	74 325.93500	0.00000	0.00000	0.00000
75	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	341.40450	341.40450	0.00000	284.88920	284.88920	0.00000	57.32272	57.32272	0.00000
76	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	68.98050	68.98050	0.00000	41.41771	41.41771	0.00000	5.99917	5.99917	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		74 894.79497	568.85997	74 325.93500	74 810.71688	484.78188	74 325.93500	89 379.40790	69 942.83709	19 436.57081
77	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	24 558.48874	24 558.48874	0.00000	24 660.10445	24 660.10445	0.00000	66 983.22733	66 983.22733	0.00000
78	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9.21575	9.21575	0.00000	8.03770	8.03770	0.00000	-5.01035	-5.01035	0.00000
79	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.83564	8.83564	0.00000
80	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	756.46667	756.46667	0.00000	648.16364	648.16364	0.00000	553.65335	553.65335	0.00000
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		25 324.17116	25 324.17116	0.00000	25 316.30579	25 316.30579	0.00000	67 540.70597	67 540.70597	0.00000
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62 475.48749	50 288.59852	12 186.88897
82	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211.77385	211.77385	0.00000
83	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	214.92006	213.22806	1.69200	208.00097	206.54329	1.45768	25.35828	24.74363	0.61465
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		214.92006	213.22806	1.69200	208.00097	206.54329	1.45768	62 712.61962	50 525.11600	12 187.50362
84	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21 640.39492	15 309.78333	6 330.61159	16 349.50360	10 904.29175	5 445.21185	268 634.84928	182 724.54742	85 910.30186
85	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	25.28533	24.38816	0.89717	28.30571	27.60397	0.70174	-152.20933	-146.81881	-5.39052
86	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.49043	7.23049	0.25994
87	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 416.00781	2 309.38592	106.62189	2 489.31406	2 339.56452	149.74954	6 778.09024	6 085.62281	692.46743
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		24 081.68806	17 643.55741	6 438.13065	18 867.12337	13 271.46024	5 595.66313	275 268.22062	188 670.58191	86 597.63871
88	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	884.78395	884.78395	0.00000
89	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	410.43327	410.43327	0.00000	4.17395	4.17395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 290.00000	2 290.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.02456	0.02456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6.21078	6.21078	0.00000	2.03683	2.03683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 706.66861	2 706.66861	0.00000	6.21078	6.21078	0.00000	884.78395	884.78395	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		127 222.24286	46 456.48521	80 765.75765	119 208.35779	39 285.30198	79 923.05581	495 785.73806	377 564.02492	118 221.71314
93	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	218 382.13822	122 373.48093	96 008.65729	218 382.13822	122 373.48093	96 008.65729	0.00000	0.00000	0.00000
94	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5.08000	5.08000	0.00000	5.08000	5.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
95	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	38 677.34784	38 677.34784	0.00000	37 538.82712	37 538.82712	0.00000	179.17994	179.17994	0.00000
96	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.72397	3.72397	0.00000
97	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	5 500.00000	5 500.00000	0.00000	5 500.00000	5 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 285.74792	26 285.74792	0.00000	16 923.19521	16 923.19521	0.00000	295.23830	295.23830	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		288 850.31398	192 841.65669	96 008.65729	278 349.24055	182 340.58326	96 008.65729	478.14221	478.14221	0.00000
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220.52000	220.52000	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220.52000	220.52000	0.00000
100	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	39.57000	39.57000	0.00000	39.57000	39.57000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		39.57000	39.57000	0.00000	39.57000	39.57000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		288 889.88398	192 881.22669	96 008.65729	278 388.81055	182 380.15326	96 008.65729	698.66221	698.66221	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		423 032.93663	246 258.52169	176 774.41494	404 517.97813	228 586.26503	175 931.71310	496 484.40027	378 262.68713	118 221.71314
Усього Зобов'язання за классом 2				423 032.93663	246 258.52169	176 774.41494	404 517.97813	228 586.26503	175 931.71310	496 484.40027	378 262.68713	118 221.71314
Клас 3												
Зобов'язання												
101	3600	Доходи майбутніх періодів	П	24.42267	24.42267	0.00000	15.94529	15.94529	0.00000	96.32506	96.32465	0.00041
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		24.42267	24.42267	0.00000	15.94529	15.94529	0.00000	96.32506	96.32465	0.00041
102	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	228.36087	228.36087	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 872.90527	2 872.90527	0.00000
103	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	54.94873	54.94873	0.00000	51.58474	51.58474	0.00000	36.55761	36.55761	0.00000
104	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	132.57720	132.57720	0.00000	81.57630	81.57630	0.00000	255.77292	255.77292	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		415.88680	415.88680	0.00000	133.16104	133.16104	0.00000	3 165.23580	3 165.23580	0.00000
105	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	281.84596	281.84596	0.00000	351.69300	351.69300	0.00000	69.84704	69.84704	0.00000
106	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9.94071	9.94071	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 824.38016	1 824.38016	0.00000
107	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 301.25815	1 301.25815	0.00000	1 312.37658	1 312.37658	0.00000	476.14523	476.14523	0.00000
108	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	369.31100	369.31100	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 593.04482	1 593.04482	0.00000	1 664.06958	1 664.06958	0.00000	2 739.68343	2 739.68343	0.00000
109	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.52692	9.52692	0.00000
Група 363 усього		*Розрахунки з акціонерами (власниками)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.52692	9.52692	0.00000
110	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	52 046.43295	35 389.06585	16 657.36710	52 046.43295	35 389.06585	16 657.36710	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		52 046.43295	35 389.06585	16 657.36710	52 046.43295	35 389.06585	16 657.36710	0.00000	0.00000	0.00000
111	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1.37000	1.37000	0.00000	1.37000	1.37000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7.52561	7.52561	0.00000	7.52561	7.52561	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 814.73481	2 814.73481	0.00000	2 814.73481	2 814.73481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	549.98616	549.98616	0.00000	549.98616	549.98616	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	154.75163	154.75163	0.00000	154.75163	154.75163	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	185.74087	185.74087	0.00000	252.20716	252.20716	0.00000	3 743.35446	3 743.35446	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		3 714.10908	3 714.10908	0.00000	3 780.57537	3 780.57537	0.00000	3 743.35446	3 743.35446	0.00000
117	3678	Інші нараховані витрати	П	136.14444	136.14444	0.00000	136.74444	136.74444	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		136.14444	136.14444	0.00000	136.74444	136.74444	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
118	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3.58444	3.58444	0.00000	4.81735	4.81735	0.00000	4.81735	4.81735	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		3.58444	3.58444	0.00000	4.81735	4.81735	0.00000	4.81735	4.81735	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		57 933.62520	41 276.25810	16 657.36710	57 781.74602	41 124.37892	16 657.36710	9 760.14302	9 760.14261	0.00041
119	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 394.44931	3 924.06728	470.38203	3 924.31484	3 924.31484	0.00000	0.24756	0.24756	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		4 394.44931	3 924.06728	470.38203	3 924.31484	3 924.31484	0.00000	0.24756	0.24756	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		4 394.44931	3 924.06728	470.38203	3 924.31484	3 924.31484	0.00000	0.24756	0.24756	0.00000
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 651.14795	0.00000	6 651.14795
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	119 381.73891	119 381.73891	0.00000	121 431.36507	121 431.36507	0.00000	-6 651.14795	-6 651.14795	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		119 381.73891	119 381.73891	0.00000	121 431.36507	121 431.36507	0.00000	0.00000	-6 651.14795	6 651.14795
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		119 381.73891	119 381.73891	0.00000	121 431.36507	121 431.36507	0.00000	0.00000	-6 651.14795	6 651.14795
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		181 709.81342	164 582.06429	17 127.74913	183 137.42593	166 480.05883	16 657.36710	9 760.39058	3 109.24222	6 651.14836
Усього Зобов'язання за классом 3				181 709.81342	164 582.06429	17 127.74913	183 137.42593	166 480.05883	16 657.36710	9 760.39058	3 109.24222	6 651.14836
Зобов'язання - Усього				656 387.86451	410 840.58598	245 547.27853	639 300.50731	395 066.32386	244 234.18345	506 264.26585	381 371.92935	124 892.33650
Клас 5												
Капітал												
122	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
123	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.80000	366.80000	0.00000
124	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 501.86431	19 501.86431	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 868.66431	19 868.66431	0.00000
125	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 783.81151	59 783.81151	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 783.81151	59 783.81151	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	279 652.47582	279 652.47582	0.00000
126	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 009.57222	6 009.57222	0.00000
127	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 106.74704	-1 106.74704	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 902.82518	4 902.82518	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 902.82518	4 902.82518	0.00000
128	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 848.05968	3 848.05968	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 848.05968	3 848.05968	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 848.05968	3 848.05968	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 403.36068	288 403.36068	0.00000
ПАСИВИ - Усього				656 387.86451	410 840.58598	245 547.27853	639 300.50731	395 066.32386	244 234.18345	794 667.62653	669 775.29003	124 892.33650
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
129	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	16.92634	16.92634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	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	363.78663	363.78663	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	16.92634	16.92634	0.00000	363.78663	363.78663	0.00000
131	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	39.88883	39.88883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	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	320.56594	320.56594	0.00000
133	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29.23752	29.23752	0.00000	6 046.00048	6 046.00048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	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	53 248.23466	53 248.23466	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		29.23752	29.23752	0.00000	6 085.88931	6 085.88931	0.00000	53 568.80060	53 568.80060	0.00000
135	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.86603	3.86603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	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	37.36694	37.36694	0.00000
137	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.54552	0.54552	0.00000	52.97320	52.97320	0.00000	-63.78070	-63.78070	0.00000
138	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	550.50107	550.50107	0.00000
139	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00341	0.00341	0.00000	5.46060	5.46060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	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	49.80772	49.80772	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.54893	0.54893	0.00000	62.29983	62.29983	0.00000	573.89503	573.89503	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		29.78645	29.78645	0.00000	6 165.11548	6 165.11548	0.00000	54 506.48226	54 506.48226	0.00000
141	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 402.89232	2 402.89232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	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	26 338.53017	26 338.53017	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	2 402.89232	2 402.89232	0.00000	26 338.53017	26 338.53017	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	2 402.89232	2 402.89232	0.00000	26 338.53017	26 338.53017	0.00000
143	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 457.06814	5 457.06814	0.00000	5 364.31002	5 364.31002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	158.95518	158.95518	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		5 457.06814	5 457.06814	0.00000	5 364.31002	5 364.31002	0.00000	158.95518	158.95518	0.00000
145	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	197.74513	197.74513	0.00000	678.91251	678.91251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 715.58492	5 715.58492	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		197.74513	197.74513	0.00000	678.91251	678.91251	0.00000	5 715.58492	5 715.58492	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		5 654.81327	5 654.81327	0.00000	6 043.22253	6 043.22253	0.00000	5 874.54010	5 874.54010	0.00000
147	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.48048	17.48048	0.00000	161.89003	161.89003	0.00000
148	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.33316	9.33316	0.00000	359.07498	359.07498	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	26.81364	26.81364	0.00000	520.96501	520.96501	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	26.81364	26.81364	0.00000	520.96501	520.96501	0.00000
149	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00587	0.00587	0.00000
150	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.52449	24.52449	0.00000	99.49211	99.49211	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	24.52449	24.52449	0.00000	99.49798	99.49798	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	24.52449	24.52449	0.00000	99.49798	99.49798	0.00000
151	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.38249	67.38249	0.00000	564.02649	564.02649	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	67.38249	67.38249	0.00000	564.02649	564.02649	0.00000
152	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.18224	0.18224	0.00000	1 568.99255	1 568.99255	0.00000	13 172.88580	13 172.88580	0.00000
153	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	217.99167	217.99167	0.00000	4 678.18664	4 678.18664	0.00000
154	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	5.00000	5.00000	0.00000
155	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	188.78866	188.78866	0.00000	1 546.04311	1 546.04311	0.00000
156	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.71550	6.71550	0.00000
157	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	90.28661	90.28661	0.00000	759.46818	759.46818	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.18224	0.18224	0.00000	2 067.05949	2 067.05949	0.00000	20 168.29923	20 168.29923	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.18224	0.18224	0.00000	2 134.44198	2 134.44198	0.00000	20 732.32572	20 732.32572	0.00000
158	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 324.70818	9 324.70818	0.00000	9 324.70818	9 324.70818	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	9 324.70818	9 324.70818	0.00000	9 324.70818	9 324.70818	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	9 324.70818	9 324.70818	0.00000	9 324.70818	9 324.70818	0.00000
Доходи - Усього				5 684.78196	5 684.78196	0.00000	26 121.71862	26 121.71862	0.00000	117 397.04942	117 397.04942	0.00000
Клас 7												
Витрати												
159	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41.41771	41.41771	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 291.33817	2 291.33817	0.00000
160	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	650.56230	650.56230	0.00000	15.27569	15.27569	0.00000	5 993.07742	5 993.07742	0.00000
161	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	51.41965	51.41965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	635.93540	635.93540	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		743.39966	743.39966	0.00000	15.27569	15.27569	0.00000	8 920.35099	8 920.35099	0.00000
162	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	207.98592	207.98592	0.00000	0.00165	0.00165	0.00000	2 178.14698	2 178.14698	0.00000
163	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 495.95162	2 495.95162	0.00000	56.79996	56.79996	0.00000	21 493.90675	21 493.90675	0.00000
164	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0.16509	0.16509	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.41026	2.41026	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		2 704.10263	2 704.10263	0.00000	56.80161	56.80161	0.00000	23 674.46399	23 674.46399	0.00000
165	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2.03683	2.03683	0.00000	0.02456	0.02456	0.00000	12.47010	12.47010	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		2.03683	2.03683	0.00000	0.02456	0.02456	0.00000	12.47010	12.47010	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		3 449.53912	3 449.53912	0.00000	72.10186	72.10186	0.00000	32 607.28508	32 607.28508	0.00000
166	7300	Витрати на СЕП	А	32.28350	32.28350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	276.27195	276.27195	0.00000
167	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	188.57012	188.57012	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 623.61899	1 623.61899	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		220.85362	220.85362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 899.89094	1 899.89094	0.00000
168	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	63.25857	63.25857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	473.31277	473.31277	0.00000
169	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000
170	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	131.01946	131.01946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 058.20834	1 058.20834	0.00000
171	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	9.90000	9.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	210.74371	210.74371	0.00000
172	7399	Інші операційні витрати	А	158.33080	158.33080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 224.18226	1 224.18226	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		362.50883	362.50883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 266.44708	3 266.44708	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		583.36245	583.36245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 166.33802	5 166.33802	0.00000
173	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 943.55067	2 943.55067	0.00000	28.99744	28.99744	0.00000	23 709.01251	23 709.01251	0.00000
174	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	639.43069	639.43069	0.00000	6.12030	6.12030	0.00000	5 240.68092	5 240.68092	0.00000
175	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	8.48000	8.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97.53336	97.53336	0.00000
176	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	10.13311	10.13311	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186.02174	186.02174	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		3 601.59447	3 601.59447	0.00000	35.11774	35.11774	0.00000	29 233.24853	29 233.24853	0.00000
177	7411	Податок на землю	А	0.19360	0.19360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.73301	1.73301	0.00000
178	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 476.90650	1 476.90650	0.00000
179	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1.81132	1.81132	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.39669	32.39669	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		2.00492	2.00492	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 511.03620	1 511.03620	0.00000
180	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	17.02500	17.02500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	370.40206	370.40206	0.00000
181	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.23329	2.23329	0.00000
182	7423	Амортизація	А	200.86220	200.86220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 669.17678	1 669.17678	0.00000
183	7424	Амортизація активів з права користування	А	217.09752	217.09752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 953.87776	1 953.87776	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		434.98472	434.98472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 995.68989	3 995.68989	0.00000
184	7430	Витрати на комунальні послуги	А	104.54835	104.54835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 322.32958	1 322.32958	0.00000
185	7431	Господарські витрати	А	209.49519	209.49519	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 761.99130	2 761.99130	0.00000
186	7432	Витрати на охорону	А	244.27391	244.27391	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 245.72860	2 245.72860	0.00000
187	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	467.70542	467.70542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 705.42861	3 705.42861	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		1 026.02287	1 026.02287	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 035.47809	10 035.47809	0.00000
188	7450	Поштово-телефонні витрати	А	81.27080	81.27080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	624.23621	624.23621	0.00000
189	7452	Витрати на відрядження	А	1.37000	1.37000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.67002	6.67002	0.00000
190	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	70.00000	70.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	550.18900	550.18900	0.00000
191	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000
192	7457	Інші адміністративні витрати	А	48.25052	48.25052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	365.52993	365.52993	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		200.89132	200.89132	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 547.62516	1 547.62516	0.00000
193	7499	Інші витрати	А	64.46267	64.46267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	567.81407	567.81407	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		64.46267	64.46267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	567.81407	567.81407	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		5 329.96097	5 329.96097	0.00000	35.11774	35.11774	0.00000	46 890.89194	46 890.89194	0.00000
194	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	218.59347	218.59347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 033.95851	2 033.95851	0.00000
195	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	549.05865	549.05865	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		218.59347	218.59347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 583.01716	2 583.01716	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		218.59347	218.59347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 583.01716	2 583.01716	0.00000
196	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 112.96997	3 112.96997	0.00000	1 865.17525	1 865.17525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 749.30934	-8 749.30934	0.00000
198	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	86 503.92919	86 503.92919	0.00000	74 177.13220	74 177.13220	0.00000	8 969.95924	8 969.95924	0.00000
199	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	668.65811	668.65811	0.00000	712.61123	712.61123	0.00000	493.54474	493.54474	0.00000
200	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	26 508.18760	26 508.18760	0.00000	26 494.63017	26 494.63017	0.00000	24 049.94433	24 049.94433	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		116 793.74487	116 793.74487	0.00000	103 249.54885	103 249.54885	0.00000	24 764.13897	24 764.13897	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		116 793.74487	116 793.74487	0.00000	103 249.54885	103 249.54885	0.00000	24 764.13897	24 764.13897	0.00000
201	7900	Податок на прибуток	А	330.18300	330.18300	0.00000	9.94071	9.94071	0.00000	1 537.31857	1 537.31857	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		330.18300	330.18300	0.00000	9.94071	9.94071	0.00000	1 537.31857	1 537.31857	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		330.18300	330.18300	0.00000	9.94071	9.94071	0.00000	1 537.31857	1 537.31857	0.00000
Витрати - Усього				126 705.38388	126 705.38388	0.00000	103 366.70916	103 366.70916	0.00000	113 548.98974	113 548.98974	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	3 848.05968	3 848.05968	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
202	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.65000	81.65000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.65000	81.65000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.65000	81.65000	0.00000
203	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	82 899.42934	71 527.34358	11 372.08576	84 129.48345	66 373.54404	17 755.93941	117 724.28312	108 028.09705	9 696.18607
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		82 899.42934	71 527.34358	11 372.08576	84 129.48345	66 373.54404	17 755.93941	117 724.28312	108 028.09705	9 696.18607
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		82 899.42934	71 527.34358	11 372.08576	84 129.48345	66 373.54404	17 755.93941	117 724.28312	108 028.09705	9 696.18607
204	9500	Отримана застава	А	9 856.00000	9 856.00000	0.00000	10 066.18050	10 066.18050	0.00000	519 846.63800	519 846.63800	0.00000
Група 950 усього		*Отримана застава*		9 856.00000	9 856.00000	0.00000	10 066.18050	10 066.18050	0.00000	519 846.63800	519 846.63800	0.00000
205	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 991.86700	4 991.86700	0.00000
206	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	4 766.00000	4 766.00000	0.00000	11 599.00000	11 599.00000	0.00000	56 753.09300	56 753.09300	0.00000
207	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	447.00000	447.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	414 801.48600	414 801.48600	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		5 213.00000	5 213.00000	0.00000	11 599.00000	11 599.00000	0.00000	476 546.44600	476 546.44600	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		15 069.00000	15 069.00000	0.00000	21 665.18050	21 665.18050	0.00000	996 393.08400	996 393.08400	0.00000
208	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	9 119.57051	9 119.57051	0.00000
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 119.57051	9 119.57051	0.00000
209	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 749.62935	6 749.62935	0.00000
210	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1.65283	0.00000	1.65283	2.20915	0.00000	2.20915	34.06087	0.00000	34.06087
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		1.65283	0.00000	1.65283	2.20915	0.00000	2.20915	6 783.69022	6 749.62935	34.06087
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		1.65283	0.00000	1.65283	2.20915	0.00000	2.20915	15 903.26073	15 869.19986	34.06087
211	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.02400	0.02400	0.00000	1.12600	1.12600	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00300	0.00300	0.00000	0.02400	0.02400	0.00000	1.12600	1.12600	0.00000
212	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	222.00000	222.00000	0.00000
213	9819	Інші цінності і документи	А	0.36400	0.36400	0.00000	1.51700	1.51700	0.00000	254.00000	254.00000	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.36400	0.36400	0.00000	1.51700	1.51700	0.00000	476.00000	476.00000	0.00000
214	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.15900	1.15900	0.00000
215	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.53100	0.53100	0.00000	10.63900	10.63900	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.53100	0.53100	0.00000	11.79800	11.79800	0.00000
216	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	42.28848	0.00000	42.28848	43.76736	0.00000	43.76736	2 568.78336	0.00000	2 568.78336
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		42.28848	0.00000	42.28848	43.76736	0.00000	43.76736	2 568.78336	0.00000	2 568.78336
217	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.02300	0.02300	0.00000	0.44300	0.44300	0.00000	3.27000	3.27000	0.00000
218	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1.20000	1.20000	0.00000	0.25200	0.25200	0.00000	1.37000	1.37000	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		1.22300	1.22300	0.00000	0.69500	0.69500	0.00000	4.64000	4.64000	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		43.87848	1.59000	42.28848	46.53436	2.76700	43.76736	3 062.34736	493.56400	2 568.78336
Позабал. А - Усього				98 013.96065	86 597.93358	11 416.02707	105 843.40746	88 041.49154	17 801.91592	1 133 164.62521	1 120 865.59491	12 299.03030
219	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	127 729.00355	109 751.24552	17 977.75803	99 179.77526	87 596.34358	11 583.43168	24 320.02509	900.13846	23 419.88663
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		127 729.00355	109 751.24552	17 977.75803	99 179.77526	87 596.34358	11 583.43168	24 320.02509	900.13846	23 419.88663
220	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	48.72050	2.74400	45.97650	45.50830	1.56700	43.94130	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		48.72050	2.74400	45.97650	45.50830	1.56700	43.94130	0.00000	0.00000	0.00000
221	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 445.07342	1 445.07342	0.00000	1 445.07342	1 445.07342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		1 445.07342	1 445.07342	0.00000	1 445.07342	1 445.07342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		129 222.79747	111 199.06294	18 023.73453	100 670.35698	89 042.98400	11 627.37298	24 320.02509	900.13846	23 419.88663
Позаб.конт.А - Усього				129 222.79747	111 199.06294	18 023.73453	100 670.35698	89 042.98400	11 627.37298	24 320.02509	900.13846	23 419.88663
За позабалансовими активними рахунками - Усього				227 236.75812	197 796.99652	29 439.76160	206 513.76444	177 084.47554	29 429.28890	1 157 484.65030	1 121 765.73337	35 718.91693
Пасивні												
222	9031	Отримані гарантії	П	1 587.92980	1 000.00000	587.92980	22 310.92348	21 712.52098	598.40250	302 742.92346	269 626.85076	33 116.07270
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 587.92980	1 000.00000	587.92980	22 310.92348	21 712.52098	598.40250	302 742.92346	269 626.85076	33 116.07270
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 587.92980	1 000.00000	587.92980	22 310.92348	21 712.52098	598.40250	302 742.92346	269 626.85076	33 116.07270
223	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 787.20000	6 787.20000	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 787.20000	6 787.20000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 787.20000	6 787.20000	0.00000
Позабал. П - Усього				1 587.92980	1 000.00000	587.92980	22 310.92348	21 712.52098	598.40250	309 530.12346	276 414.05076	33 116.07270
224	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	828 988.91875	828 988.91875	0.00000
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	828 988.91875	828 988.91875	0.00000
225	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 965.60809	16 362.76386	2 602.84423
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 965.60809	16 362.76386	2 602.84423
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	847 954.52684	845 351.68261	2 602.84423
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	847 954.52684	845 351.68261	2 602.84423
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 587.92980	1 000.00000	587.92980	22 310.92348	21 712.52098	598.40250	1 157 484.65030	1 121 765.73337	35 718.91693