Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.)

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.06.2019 року.

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	102 528,14431	66 253,46945	36 274,67486	105 073,10174	67 821,22500	37 251,87674	8 832,65098	5 682,89134	3 149,75964
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	333 642,00645	234 405,51437	99 236,49208	334 556,72203	239 276,97415	95 279,74788	26 654,42203	16 028,77597	10 625,64606
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	9 493,60000	9 493,60000	0,00000	9 395,90000	9 395,90000	0,00000	2 441,46000	2 441,46000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	193 278,78054	129 792,61445	63 486,16609	193 278,78054	129 792,61445	63 486,16609	0,00000	0,00000	0,00000
5	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	638 942,53130	439 945,19827	198 997,33303	642 304,50431	446 286,71360	196 017,79071	37 928,53301	24 153,12731	13 775,40570
6	1011	Дорожні чеки в касі банку	А	7,01409	0,00000	7,01409	5,62124	0,00000	5,62124	147,79915	0,00000	147,79915
7	**Усього за групою 101**	Дорожні чеки	П	7,01409	0,00000	7,01409	5,62124	0,00000	5,62124	147,79915	0,00000	147,79915
8	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	638 949,54539	439 945,19827	199 004,34712	642 310,12555	446 286,71360	196 023,41195	38 076,33216	24 153,12731	13 923,20485
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 726 659,41676	4 726 659,41676	0,00000	4 698 194,24636	4 698 194,24636	0,00000	44 804,48699	44 804,48699	0,00000
10	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	4 726 659,41676	4 726 659,41676	0,00000	4 698 194,24636	4 698 194,24636	0,00000	44 804,48699	44 804,48699	0,00000
11	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	4 726 659,41676	4 726 659,41676	0,00000	4 698 194,24636	4 698 194,24636	0,00000	44 804,48699	44 804,48699	0,00000
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 912,93500	0,00000	1 912,93500	1 533,06750	0,00000	1 533,06750	40 308,85950	0,00000	40 308,85950
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	587,81111	0,00000	587,81111	501,19209	0,00000	501,19209	235,88744	0,00000	235,88744
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-266,98681	0,00000	-266,98681
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	10,20971	0,00000	10,20971	12,70234	0,00000	12,70234	1,75451	0,00000	1,75451
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	-266,25346	0,00000	-266,25346
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	226,66979	0,00000	226,66979	27,01286	0,00000	27,01286	820,41966	0,00000	820,41966
18	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 737,62561	0,00000	2 737,62561	2 073,97479	0,00000	2 073,97479	40 833,68084	0,00000	40 833,68084
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	637,64500	0,00000	637,64500	5 511,02250	5 000,00000	511,02250	33 436,28650	20 000,00000	13 436,28650
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	399,31862	321,75000	77,56862	3,14544	0,00000	3,14544	0,00000	0,00000	0,00000
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-159,91837	-113,60000	-46,31837
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35,20000	35,20000	0,00000	455,25000	455,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	**Усього за групою 142**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 072,16362	356,95000	715,21362	5 969,41794	5 455,25000	514,16794	33 276,36813	19 886,40000	13 389,96813
24	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	405 000,00000	405 000,00000	0,00000	360 000,00000	360 000,00000	0,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 887,12315	1 887,12315	0,00000	2 436,57570	2 436,57570	0,00000	71,91750	71,91750	0,00000
26	**Усього за групою 143**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	406 887,12315	406 887,12315	0,00000	362 436,57570	362 436,57570	0,00000	150 071,91750	150 071,91750	0,00000
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130 000,00000	130 000,00000	0,00000	220 000,00000	220 000,00000	0,00000	45 000,00000	45 000,00000	0,00000
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	121,02810	121,02810	0,00000	388,56255	388,56255	0,00000	19,10970	19,10970	0,00000
29	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 121,02810	130 121,02810	0,00000	220 388,56255	220 388,56255	0,00000	45 019,10970	45 019,10970	0,00000
30	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	540 817,94048	537 365,10125	3 452,83923	590 868,53098	588 280,38825	2 588,14273	269 201,07617	214 977,42720	54 223,64897

31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	332 888,98359	28 989,86745	303 899,11614	332 784,65276	29 005,92643	303 778,72633	38 774,76929	109,16159	38 665,60770
32	1502	Кошти банків у розрахунках	А	508,84072	0,00000	508,84072	407,79596	0,00000	407,79596	10 722,15663	0,00000	10 722,15663
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17,50494	0,00000	17,50494	10,48091	0,00000	10,48091	-109,44068	0,00000	-109,44068
34	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	333 415,32925	28 989,86745	304 425,46180	333 202,92963	29 005,92643	304 197,00320	49 387,48524	109,16159	49 278,32365
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 875 000,00000	1 875 000,00000	0,00000	1 875 000,00000	1 875 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 174,32881	1 174,32881	0,00000	1 174,32881	1 174,32881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 876 174,32881	1 876 174,32881	0,00000	1 876 174,32881	1 876 174,32881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	2 209 589,65806	1 905 164,19626	304 425,46180	2 209 377,25844	1 905 180,25524	304 197,00320	49 387,48524	109,16159	49 278,32365
39	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	81 781,95166	70,07690	81 711,87476	81 911,59565	80,00000	81 831,59565	0,00000	0,00000	0,00000
40	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	81 781,95166	70,07690	81 711,87476	81 911,59565	80,00000	81 831,59565	0,00000	0,00000	0,00000
41	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	81 781,95166	70,07690	81 711,87476	81 911,59565	80,00000	81 831,59565	0,00000	0,00000	0,00000
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	112 329,34713	83 560,00000	28 769,34713	112 329,34713	83 560,00000	28 769,34713	0,00000	0,00000	0,00000
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	213 769,51183	100 154,04200	113 615,46983	213 769,51183	100 154,04200	113 615,46983	0,00000	0,00000	0,00000
44	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	326 098,85896	183 714,04200	142 384,81696	326 098,85896	183 714,04200	142 384,81696	0,00000	0,00000	0,00000
45	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	326 098,85896	183 714,04200	142 384,81696	326 098,85896	183 714,04200	142 384,81696	0,00000	0,00000	0,00000
46	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	8 523 897,37131	7 792 918,03144	730 979,33987	8 548 760,61594	7 821 735,64545	727 024,97049	401 469,38056	284 044,20309	117 425,17747
Клас 2												
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 753,76920	8 673,20039	10 080,56881	20 905,59810	11 650,58116	9 255,01694	271 270,15302	157 820,74617	113 449,40685
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56,05291	4,67848	51,37443	23,43263	0,23849	23,19414	0,00000	0,00000	0,00000
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-503,88497	-26,28154	-477,60343
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 763,38644	2 500,26024	1 263,12620	7 183,30953	5 931,85965	1 251,44988	21 849,44181	21 032,94657	816,49524
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 416,40266	15 377,79430	38,60836	1 241,63400	954,11510	287,51890	-23 537,00683	-22 993,05748	-543,94935
52	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 989,61121	26 555,93341	11 433,67780	29 353,97426	18 536,79440	10 817,17986	269 078,70303	155 834,35372	113 244,34931
53	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 989,61121	26 555,93341	11 433,67780	29 353,97426	18 536,79440	10 817,17986	269 078,70303	155 834,35372	113 244,34931
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 480,80578	1 240,16077	240,64501	506,32758	312,59671	193,73087	16 094,67688	11 047,19846	5 047,47842
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,27102	23,27102	0,00000	34,44025	34,44025	0,00000	0,02097	0,02097	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	-305,02901	-305,02901	0,00000
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	198,61076	198,61076	0,00000	217,66101	217,66101	0,00000	193,78903	193,78903	0,00000
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	248,45679	55,71443	192,74236	321,11542	81,42616	239,68926	-6 036,65654	-989,23933	-5 047,41721
59	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 951,14435	1 517,75698	433,38737	1 079,54426	646,12413	433,42013	9 946,80133	9 946,74012	0,06121
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32,51989	0,00000	32,51989	109,49114	83,42900	26,06214	6 001,82161	5 316,57100	685,25061
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,25610	0,25610	0,00000	2,68528	2,68528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,86650	-7,86650	0,00000
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76,75277	69,43714	7,31563	73,36290	67,50000	5,86290	174,09031	19,93714	154,15317
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,16283	19,16283	0,00000	4,71912	4,71912	0,00000	-286,20562	-286,20562	0,00000
65	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128,69159	88,85607	39,83552	190,25844	158,33340	31,92504	5 881,83980	5 042,43602	839,40378
66	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 079,83594	1 606,61305	473,22289	1 269,80270	804,45753	465,34517	15 828,64113	14 989,17614	839,46499
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 204 936,18283	9 070 092,48635	134 843,69648	9 186 466,89379	9 052 109,35073	134 357,54306	45 131,84472	45 131,84472	0,00000
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	593,09395	593,09395	0,00000	511,65782	511,65782	0,00000	517,72348	517,72348	0,00000
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12,28783	12,28783	0,00000	416,69115	416,69115	0,00000	-432,29444	-432,29444	0,00000
70	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 205 541,56461	9 070 697,86813	134 843,69648	9 187 395,24276	9 053 037,69970	134 357,54306	45 217,27376	45 217,27376	0,00000
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	142 478,10863	116 038,96965	26 439,13898	144 507,32978	114 752,25572	29 755,07406	179,13719	178,41860	0,71859
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	9,30580	9,30553	0,00027	9,30580	9,30553	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7,13885	6,96281	0,17604	64,21373	64,16142	0,05231	-100,33254	-100,27253	-0,06001
74	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	142 494,55328	116 055,23799	26 439,31529	144 580,84931	114 825,72267	29 755,12664	78,80465	78,14607	0,65858
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	11 335,46565	6 734,93162	4 600,53403	11 136,74311	6 539,08009	4 597,66302	0,00000	0,00000	0,00000
76	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	11 335,46565	6 734,93162	4 600,53403	11 136,74311	6 539,08009	4 597,66302	0,00000	0,00000	0,00000

77	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	9 359 371,58354	9 193 488,03774	165 883,54580	9 343 112,83518	9 174 402,50246	168 710,33272	45 296,07841	45 295,41983	0,65858
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	139 963,23520	38 276,57083	101 686,66437	139 963,23520	38 276,57083	101 686,66437	0,00000	0,00000	0,00000
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 503,70034	4,00000	7 499,70034	7 701,29530	4,00000	7 697,29530	296,70016	20,00000	276,70016
80	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	147 466,93554	38 280,57083	109 186,36471	147 664,53050	38 280,57083	109 383,95967	296,70016	20,00000	276,70016
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23,46209	0,00000	23,46209	14,11574	0,00000	14,11574	-33,08820	-20,00000	-13,08820
82	**Усього за групою 289**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23,46209	0,00000	23,46209	14,11574	0,00000	14,11574	-33,08820	-20,00000	-13,08820
83	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	147 490,39763	38 280,57083	109 209,82680	147 678,64624	38 280,57083	109 398,07541	263,61196	0,00000	263,61196
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	8 201,90000	8 201,90000	0,00000	8 215,13000	8 215,13000	0,00000	22,79000	22,79000	0,00000
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	236 044,18685	225 099,06158	10 945,12527	235 629,01905	224 733,96663	10 895,05242	1 780,17289	1 730,09854	50,07435
86	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	244 246,08685	233 300,96158	10 945,12527	243 844,14905	232 949,09663	10 895,05242	1 802,96289	1 752,88854	50,07435
87	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	244 246,08685	233 300,96158	10 945,12527	243 844,14905	232 949,09663	10 895,05242	1 802,96289	1 752,88854	50,07435
88	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	9 791 177,51517	9 493 232,11661	297 945,39856	9 765 259,40743	9 464 973,42185	300 285,98558	332 269,99742	217 871,83823	114 398,15919
Клас 3												
89	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	38,64943	38,64943	0,00000	87,09755	87,09755	0,00000	7,53931	7,53931	0,00000
90	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	8 368,30000	8 368,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 639,83300	38 639,83300	0,00000
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 778,55987	80 778,55987	0,00000
92	**Усього за групою 340**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	8 406,94943	8 406,94943	0,00000	87,09755	87,09755	0,00000	119 425,93218	119 425,93218	0,00000
93	**Усього за розділом 34**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	8 406,94943	8 406,94943	0,00000	87,09755	87,09755	0,00000	119 425,93218	119 425,93218	0,00000
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 629,14027	4 629,14027	0,00000	18 258,79651	18 258,79651	0,00000	1 974,47467	1 974,47467	0,00000
95	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	4 629,14027	4 629,14027	0,00000	18 258,79651	18 258,79651	0,00000	1 974,47467	1 974,47467	0,00000
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	878,51967	878,51967	0,00000	384,03083	384,03083	0,00000	1 424,90500	1 424,90500	0,00000
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 249,39139	3 249,39139	0,00000	3 447,74945	3 447,74945	0,00000	8 369,51375	8 369,51375	0,00000
98	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 127,91106	4 127,91106	0,00000	3 831,78028	3 831,78028	0,00000	9 794,41875	9 794,41875	0,00000
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	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	А	128,84089	128,84089	0,00000	128,84089	128,84089	0,00000	2 074,53977	2 074,53977	0,00000
101	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	128,84089	128,84089	0,00000	128,84089	128,84089	0,00000	2 452,49877	2 452,49877	0,00000
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	314 145,89611	160 664,91032	153 480,98579	314 145,89611	160 664,91032	153 480,98579	0,00000	0,00000	0,00000
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	535 000,00000	535 000,00000	0,00000	535 000,00000	535 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	849 145,89611	695 664,91032	153 480,98579	849 145,89611	695 664,91032	153 480,98579	0,00000	0,00000	0,00000
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	8,57033	8,57033	0,00000	7,29033	7,29033	0,00000	2,99000	2,99000	0,00000
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5,39800	5,39800	0,00000	5,39800	5,39800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00000	0,00000	0,00000	6,17830	6,17830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13,96833	13,96833	0,00000	18,86663	18,86663	0,00000	2,99000	2,99000	0,00000
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	67,72691	67,72691	0,00000	73,79764	73,79764	0,00000	43,03192	43,03192	0,00000
110	3578	Інші нараховані доходи	А	2 341,63819	2 341,63819	0,00000	6 324,21034	6 324,21034	0,00000	709,54572	709,54572	0,00000
111	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	2 409,36510	2 409,36510	0,00000	6 398,00798	6 398,00798	0,00000	752,57764	752,57764	0,00000
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	448,55155	448,55155	0,00000	347,08361	347,08361	0,00000	-1 169,19249	-1 169,19249	0,00000
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 044,27973	4 044,27973	0,00000	43,75851	43,75851	0,00000	-390,70343	-390,70343	0,00000
114	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 492,83128	4 492,83128	0,00000	390,84212	390,84212	0,00000	-1 559,89592	-1 559,89592	0,00000
115	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	864 947,95304	711 466,96725	153 480,98579	878 173,03052	724 692,04473	153 480,98579	13 417,06391	13 417,06391	0,00000
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 776 770,11301	5 248 200,43041	528 569,68260	5 776 683,14190	5 248 204,84431	528 478,29759	1 470,88257	0,00000	1 470,88257
117	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	5 776 770,11301	5 248 200,43041	528 569,68260	5 776 683,14190	5 248 204,84431	528 478,29759	1 470,88257	0,00000	1 470,88257
118	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 776 770,11301	5 248 200,43041	528 569,68260	5 776 683,14190	5 248 204,84431	528 478,29759	1 470,88257	0,00000	1 470,88257
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	250 955,77481	0,00000	250 955,77481	257 604,51825	0,00000	257 604,51825	42 462,33384	0,00000	42 462,33384
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42 462,33384	-42 462,33384	0,00000
121	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	250 955,77481	0,00000	250 955,77481	257 604,51825	0,00000	257 604,51825	0,00000	-42 462,33384	42 462,33384
122	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	250 955,77481	0,00000	250 955,77481	257 604,51825	0,00000	257 604,51825	0,00000	-42 462,33384	42 462,33384
123	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 901 080,79029	5 968 074,34709	933 006,44320	6 912 547,78822	5 972 983,98659	939 563,80163	134 313,87866	90 380,66225	43 933,21641
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	А	135,14294	135,14294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 778,82974	7 778,82974	0,00000
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	108,72586	108,72586	0,00000	-2 847,08350	-2 847,08350	0,00000
126	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	135,14294	135,14294	0,00000	108,72586	108,72586	0,00000	4 931,74624	4 931,74624	0,00000
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 461,27737	1 461,27737	0,00000	984,88357	984,88357	0,00000	1 755,03380	1 755,03380	0,00000
128	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 461,27737	1 461,27737	0,00000	984,88357	984,88357	0,00000	1 755,03380	1 755,03380	0,00000
129	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	1 596,42031	1 596,42031	0,00000	1 093,60943	1 093,60943	0,00000	6 686,78004	6 686,78004	0,00000
130	4400	Основні засоби	А	1 223,36408	1 223,36408	0,00000	37,13598	37,13598	0,00000	72 309,87758	72 309,87758	0,00000
131	4409	Знос основних засобів	П	26,56962	26,56962	0,00000	388,49547	388,49547	0,00000	-27 365,48422	-27 365,48422	0,00000
132	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	1 249,93370	1 249,93370	0,00000	425,63145	425,63145	0,00000	44 944,39336	44 944,39336	0,00000

133	4410	Інвестиційна нерухомість	А	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	А	1 051,46063	1 051,46063	0,00000	1 256,05856	1 256,05856	0,00000	265,35445	265,35445	0,00000
136	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 051,46063	1 051,46063	0,00000	1 256,05856	1 256,05856	0,00000	265,35445	265,35445	0,00000
137	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	2 301,39433	2 301,39433	0,00000	1 681,69001	1 681,69001	0,00000	92 156,79881	92 156,79881	0,00000
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	38,84048	38,84048	0,00000	19,72875	19,72875	0,00000	2 141,13912	2 141,13912	0,00000
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	19,72875	19,72875	0,00000	41,92054	41,92054	0,00000	-1 749,26694	-1 749,26694	0,00000
140	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	58,56923	58,56923	0,00000	61,64929	61,64929	0,00000	391,87218	391,87218	0,00000
141	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	58,56923	58,56923	0,00000	61,64929	61,64929	0,00000	391,87218	391,87218	0,00000
142	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 956,38387	3 956,38387	0,00000	2 836,94873	2 836,94873	0,00000	99 235,45103	99 235,45103	0,00000
143	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	25 220 112,06064	23 258 180,87901	1 961 931,18163	25 229 404,76032	23 262 530,00262	1 966 874,75770	967 288,70767	691 532,15460	275 756,55307
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258,01395	24,58486	233,42909
145	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258,01395	24,58486	233,42909
146	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258,01395	24,58486	233,42909
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 484,38497	8 600,00000	884,38497	9 484,38497	8 600,00000	884,38497	0,00000	0,00000	0,00000
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	153 783,31447	0,00000	153 783,31447	153 784,24468	0,00000	153 784,24468	0,93021	0,00000	0,93021
149	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	163 267,69944	8 600,00000	154 667,69944	163 268,62965	8 600,00000	154 668,62965	0,93021	0,00000	0,93021
150	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	163 267,69944	8 600,00000	154 667,69944	163 268,62965	8 600,00000	154 668,62965	0,93021	0,00000	0,93021
151	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	163 267,69944	8 600,00000	154 667,69944	163 268,62965	8 600,00000	154 668,62965	258,94416	24,58486	234,35930
Клас 2												
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260 609,85319	249 178,20362	11 431,64957
153	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	122,17145	122,17145	0,00000	174,39645	174,39645	0,00000	190,37785	190,37785	0,00000
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	40 801,87570	0,00000	40 801,87570	39 921,49359	0,00000	39 921,49359	149,59962	0,00000	149,59962
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	301,66102	301,66102	0,00000	376,11181	376,11181	0,00000	94,49129	94,49129	0,00000
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 177,35591	2 173,72019	3,63572	1 699,72012	1 692,89838	6,82174	483,13631	476,44090	6,69541
157	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	43 403,06408	2 597,55266	40 805,51142	42 171,72197	2 243,40664	39 928,31533	261 527,45826	249 939,51366	11 587,94460
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 454,24932	11 454,24932	0,00000	10 629,70000	10 629,70000	0,00000	18 282,23000	18 282,23000	0,00000
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28,18497	28,18497	0,00000	2,75020	2,75020	0,00000	-132,02741	-132,02741	0,00000
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,63027	0,63027	0,00000
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	105,65145	105,65145	0,00000	203,79830	203,79830	0,00000	661,43326	661,43326	0,00000
162	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	11 588,08574	11 588,08574	0,00000	10 836,24850	10 836,24850	0,00000	18 812,26612	18 812,26612	0,00000
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 895,07588	17 373,57231	19 521,50357
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	20,02367	17,02013	3,00354	21,35483	17,23485	4,11998	13,08914	9,82665	3,26249
165	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	20,02367	17,02013	3,00354	21,35483	17,23485	4,11998	36 908,16502	17 383,39896	19 524,76606
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	39 752,47295	17 158,89324	22 593,57971	38 455,49868	19 534,03984	18 921,45884	339 240,67717	164 202,74271	175 037,93446
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	26,66253	23,45059	3,21194	18,21837	16,01780	2,20057	-5,60002	-5,59144	-0,00858
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,08341	62,29326	14,79015
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 095,60637	2 301,41039	794,19598	3 255,61679	2 433,63110	821,98569	2 495,22211	1 858,82941	636,39270
170	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	42 874,74185	19 483,75422	23 390,98763	41 729,33384	21 983,68874	19 745,64510	341 807,38267	166 118,27394	175 689,10873
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,40933	173,52941	6,87992
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00100	1 000,00100	0,00000	16 000,21100	16 000,21100	0,00000
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,98299	0,98299	0,00000	0,70935	0,70935	0,00000	-2,45662	-2,45662	0,00000
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,74775	1,74775	0,00000
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	139,93040	139,93040	0,00000	215,63343	215,63343	0,00000	355,46923	355,46923	0,00000
176	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	140,91339	140,91339	0,00000	1 216,34378	1 216,34378	0,00000	16 535,38069	16 528,50077	6,87992
177	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	98 026,82873	33 827,32614	64 199,50259	95 975,00292	36 296,92251	59 678,08041	675 590,65276	468 781,95345	206 808,69931
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	186 852,46079	145 944,04452	40 908,41627	186 645,50431	145 718,46226	40 927,04205	26,92189	2,41774	24,50415
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	99 509,14097	99 509,14097	0,00000	99 543,98818	99 543,98818	0,00000	66,70105	66,70105	0,00000
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,20953	0,00000	1,20953	1,48995	0,00000	1,48995	416,67123	385,46851	31,20272
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	160 334,32330	1 166,23845	159 168,08485	158 785,91818	1 214,73740	157 571,18078	2 871,73979	527,40982	2 344,32997
182	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	446 697,13459	246 619,42394	200 077,71065	444 976,90062	246 477,18784	198 499,71278	3 382,03396	981,99712	2 400,03684
183	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,10451	10,96000	0,14451
184	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,10451	10,96000	0,14451
185	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	446 697,13459	246 619,42394	200 077,71065	444 976,90062	246 477,18784	198 499,71278	3 393,13847	992,95712	2 400,18135
186	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	544 723,96332	280 446,75008	264 277,21324	540 951,90354	282 774,11035	258 177,79319	678 983,79123	469 774,91057	209 208,88066
Клас 3												
187	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4,19590	4,19590	0,00000	4,19590	4,19590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4,19590	4,19590	0,00000	4,19590	4,19590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	4,19590	4,19590	0,00000	4,19590	4,19590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

190	3600	Доходи майбутніх періодів	П	381,29517	381,29517	0,00000	457,85771	457,85771	0,00000	1 838,59069	1 838,59069	0,00000
191	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	381,29517	381,29517	0,00000	457,85771	457,85771	0,00000	1 838,59069	1 838,59069	0,00000
192	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19,10000	19,10000	0,00000	19,10000	19,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	19,10000	19,10000	0,00000	19,10000	19,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,95517	115,95517	0,00000
195	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 058,19844	2 058,19844	0,00000	2 064,03311	2 064,03311	0,00000	855,00890	855,00890	0,00000
196	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 058,19844	2 058,19844	0,00000	2 064,03311	2 064,03311	0,00000	970,96407	970,96407	0,00000
197	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
198	**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
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	313 837,23650	153 030,36822	160 806,86828	313 837,23650	153 030,36822	160 806,86828	0,00000	0,00000	0,00000
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	588 280,38825	588 280,38825	0,00000	588 280,38825	588 280,38825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	96,11306	96,11306	0,00000	51,85000	51,85000	0,00000	196,10560	196,10560	0,00000
202	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	902 213,73781	741 406,86953	160 806,86828	902 169,47475	741 362,60647	160 806,86828	196,10560	196,10560	0,00000
203	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 470,38861	4 470,38861	0,00000	4 470,38861	4 470,38861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	811,64997	811,64997	0,00000	811,64997	811,64997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	269,50689	269,50689	0,00000	269,50689	269,50689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	319,07369	319,07369	0,00000	8,71659	8,71659	0,00000	1 521,02724	1 521,02724	0,00000
207	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 870,61916	5 870,61916	0,00000	5 560,26206	5 560,26206	0,00000	1 521,02724	1 521,02724	0,00000
208	3660	Субординований борг банку	П	613,22700	0,00000	613,22700	765,17400	0,00000	765,17400	28 123,54380	12 000,00000	16 123,54380
209	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,44505	0,34490	0,10015	0,45866	0,35036	0,10830	0,00000	0,00000	0,00000
210	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25858	0,18441	0,07417
211	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	292,32617	178,68822	113,63795	300,96691	183,45205	117,51486	241,37980	147,67890	93,70090
212	**Усього за групою 366**	Субординований борг банку	П	905,99822	179,03312	726,96510	1 066,59957	183,80241	882,79716	28 365,18218	12 147,86331	16 217,31887
213	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3,96929	3,96929	0,00000	24,49575	24,49575	0,00000	70,46776	70,46776	0,00000
214	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3,96929	3,96929	0,00000	24,49575	24,49575	0,00000	70,46776	70,46776	0,00000
215	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	911 452,91809	749 919,08471	161 533,83338	911 361,82295	749 672,15751	161 689,66544	32 963,22800	16 745,90913	16 217,31887
216	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 058,47210	924,19769	134,27441	2 147,55406	1 014,19769	1 133,35637	1 099,08196	100,00000	999,08196
217	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	1 058,47210	924,19769	134,27441	2 147,55406	1 014,19769	1 133,35637	1 099,08196	100,00000	999,08196
218	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 276,93110	1 276,93110	0,00000
219	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 276,93110	1 276,93110	0,00000
220	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 058,47210	924,19769	134,27441	2 147,55406	1 014,19769	1 133,35637	2 376,01306	1 376,93110	999,08196
221	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 096,91273	0,00000	49 096,91273
222	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	258 704,22625	258 704,22625	0,00000	252 055,48281	252 055,48281	0,00000	-49 096,91273	-49 096,91273	0,00000
223	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	258 704,22625	258 704,22625	0,00000	252 055,48281	252 055,48281	0,00000	0,00000	-49 096,91273	49 096,91273
224	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	258 704,22625	258 704,22625	0,00000	252 055,48281	252 055,48281	0,00000	0,00000	-49 096,91273	49 096,91273
225	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 171 219,81234	1 009 551,70455	161 668,10779	1 165 569,05572	1 002 746,03391	162 823,02181	35 339,24106	-30 974,07250	66 313,31356
226	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 879 211,47510	1 298 598,45463	580 613,02047	1 869 789,58891	1 294 120,14426	575 669,44465	714 581,97645	438 825,42293	275 756,55352
КАПІТАЛ												
Клас 5												
227	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
228	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 000,96000	12 000,96000	0,00000
229	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	212 002,11000	212 002,11000	0,00000
230	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
231	**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
232	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	570,00000	570,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
233	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	570,00000	570,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
234	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	10 752,67703	10 752,67703	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
235	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	10 752,67703	10 752,67703	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
236	5040	Прибуток звітного року	П	11 322,67703	11 322,67703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
237	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	11 322,67703	11 322,67703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
238	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	11 322,67703	11 322,67703	0,00000	11 322,67703	11 322,67703	0,00000	255 398,54716	255 398,54716	0,00000
239	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
240	**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
241	**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
242	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 187,17716	-4 187,17716	0,00000
243	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 187,17716	-4 187,17716	0,00000
244	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 187,17716	-4 187,17716	0,00000
245	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	11 322,67703	11 322,67703	0,00000	11 322,67703	11 322,67703	0,00000	252 706,73122	252 706,73122	0,00000
246	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	11 322,67703	11 322,67703	0,00000	11 322,67703	11 322,67703	0,00000	252 706,73122	252 706,73122	0,00000
247	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	1 890 534,15213	1 309 921,13166	580 613,02047	1 881 112,26594	1 305 442,82129	575 669,44465	967 288,70767	691 532,15415	275 756,55352
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												

248	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	53,64528	53,64528	0,00000
249	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,32881	1 174,32881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
250	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	4 641,71781	4 641,71781	0,00000
251	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,32881	1 174,32881	0,00000	4 695,36309	4 695,36309	0,00000
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	714,70835	714,70835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
253	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	3 749,25914	3 749,25914	0,00000
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39,63939	39,63939	0,00000	3 420,87969	3 420,87969	0,00000	-149,56158	-149,56158	0,00000
255	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	20 746,88990	20 746,88990	0,00000
256	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39,63939	39,63939	0,00000	4 135,58804	4 135,58804	0,00000	24 346,58746	24 346,58746	0,00000
257	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9,30580	9,30580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	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	37,63040	37,63040	0,00000
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,16220	13,16220	0,00000	171,07378	171,07378	0,00000	-17,17419	-17,17419	0,00000
260	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	779,74885	779,74885	0,00000
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,73512	4,73512	0,00000	69,69324	69,69324	0,00000	-4,71912	-4,71912	0,00000
262	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	87,63992	87,63992	0,00000
263	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,89732	17,89732	0,00000	250,07282	250,07282	0,00000	883,12586	883,12586	0,00000
264	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	57,53671	57,53671	0,00000	5 559,98967	5 559,98967	0,00000	29 925,07641	29 925,07641	0,00000
265	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	190,16170	190,16170	0,00000	947,84598	947,84598	0,00000
266	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	431,12189	431,12189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 645,11272	1 645,11272	0,00000
268	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 887,12315	1 887,12315	0,00000	0,00000	0,00000	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	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 648,76735	4 648,76735	0,00000
270	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	121,02810	121,02810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	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	2 246,64243	2 246,64243	0,00000
272	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 629,43484	2 629,43484	0,00000	9 488,36848	9 488,36848	0,00000
273	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 629,43484	2 629,43484	0,00000	9 488,36848	9 488,36848	0,00000
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	29 237,67064	29 237,67064	0,00000	29 337,35599	29 337,35599	0,00000	-189,39290	-189,39290	0,00000
275	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,26984	75,26984	0,00000
276	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4,19590	4,19590	0,00000	4,19590	4,19590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	29 241,86654	29 241,86654	0,00000	29 341,55189	29 341,55189	0,00000	-114,12306	-114,12306	0,00000
278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	706,41516	706,41516	0,00000	1 198,22320	1 198,22320	0,00000	-11,70185	-11,70185	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	2 809,55517	2 809,55517	0,00000
280	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4,19590	4,19590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-91,10160	-91,10160	0,00000
281	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	710,61106	710,61106	0,00000	1 198,22320	1 198,22320	0,00000	2 706,75172	2 706,75172	0,00000
282	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	474,56649	474,56649	0,00000	560,93164	560,93164	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	973,49147	973,49147	0,00000
284	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	474,56649	474,56649	0,00000	560,93164	560,93164	0,00000	973,49147	973,49147	0,00000
285	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	30 427,04409	30 427,04409	0,00000	31 100,70673	31 100,70673	0,00000	3 566,12013	3 566,12013	0,00000
286	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,64447	19,64447	0,00000	44,39163	44,39163	0,00000

287	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,64447	19,64447	0,00000	44,39163	44,39163	0,00000
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	632,65891	632,65891	0,00000	2 807,46810	2 807,46810	0,00000
289	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 579,67362	1 579,67362	0,00000	2 332,63720	2 332,63720	0,00000
290	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,84900	8,84900	0,00000
291	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 212,33253	2 212,33253	0,00000	5 148,95430	5 148,95430	0,00000
292	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 231,97700	2 231,97700	0,00000	5 193,34593	5 193,34593	0,00000
293	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,41991	2,41991	0,00000	2,41991	2,41991	0,00000
294	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,41331	14,41331	0,00000	356,69703	356,69703	0,00000
295	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,83322	16,83322	0,00000	359,11694	359,11694	0,00000
296	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,83322	16,83322	0,00000	359,11694	359,11694	0,00000
297	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,18966	80,18966	0,00000	331,21560	331,21560	0,00000
298	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,18966	80,18966	0,00000	331,21560	331,21560	0,00000
299	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	26,50415	26,50415	0,00000	2 053,26243	2 053,26243	0,00000	9 487,64378	9 487,64378	0,00000
300	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	138,37084	138,37084	0,00000	468,50268	468,50268	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	0,00000	0,00000	0,00000	250,63747	250,63747	0,00000	2 333,97438	2 333,97438	0,00000
303	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	88,52631	88,52631	0,00000	365,37066	365,37066	0,00000
304	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,83334	3,83334	0,00000
305	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	26,50415	26,50415	0,00000	2 530,79705	2 530,79705	0,00000	12 681,29938	12 681,29938	0,00000
306	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	26,50415	26,50415	0,00000	2 610,98671	2 610,98671	0,00000	13 012,51498	13 012,51498	0,00000
307	**Усього за класом 6**	Доходи	П	30 511,08495	30 511,08495	0,00000	44 149,92817	44 149,92817	0,00000	61 544,54287	61 544,54287	0,00000
308	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	30 511,08495	30 511,08495	0,00000	44 149,92817	44 149,92817	0,00000	61 544,54287	61 544,54287	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
309	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 700,13417	1 700,13417	0,00000	230,13699	230,13699	0,00000	6 602,65960	6 602,65960	0,00000
310	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	206,54850	206,54850	0,00000	28,18497	28,18497	0,00000	1 127,69298	1 127,69298	0,00000
311	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	-132,40497	-132,40497	0,00000
312	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,93079	3,93079	0,00000
313	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 906,68267	1 906,68267	0,00000	258,32196	258,32196	0,00000	7 601,87840	7 601,87840	0,00000
314	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	21,24325	21,24325	0,00000	0,05922	0,05922	0,00000	89,15535	89,15535	0,00000
315	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01774	-0,01774	0,00000
316	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 250,86079	3 250,86079	0,00000	26,07228	26,07228	0,00000	15 363,69589	15 363,69589	0,00000
317	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8,07800	-8,07800	0,00000
318	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 272,10404	3 272,10404	0,00000	26,13150	26,13150	0,00000	15 444,75550	15 444,75550	0,00000
319	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,57235	6,57235	0,00000
320	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	215,69885	215,69885	0,00000	0,98299	0,98299	0,00000	908,85015	908,85015	0,00000
321	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,14532	-3,14532	0,00000
322	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	215,69885	215,69885	0,00000	0,98299	0,98299	0,00000	912,27718	912,27718	0,00000
323	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	5 394,48556	5 394,48556	0,00000	285,43645	285,43645	0,00000	23 958,91108	23 958,91108	0,00000
324	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,23388	34,23388	0,00000
325	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,08366	-1,08366	0,00000
326	**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
327	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	298,15154	298,15154	0,00000	0,44408	0,44408	0,00000	1 536,59877	1 536,59877	0,00000
328	**Усього за групою 714**	Інші процентні витрати	П	298,15154	298,15154	0,00000	0,44408	0,44408	0,00000	1 536,59877	1 536,59877	0,00000
329	**Усього за розділом 71**	Процентні витрати	П	298,15154	298,15154	0,00000	0,44408	0,44408	0,00000	1 569,74899	1 569,74899	0,00000
330	7300	Витрати на СЕП	А	17,04195	17,04195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,34929	84,34929	0,00000
331	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	853,76303	853,76303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 855,77023	1 855,77023	0,00000
332	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	870,80498	870,80498	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 940,11952	1 940,11952	0,00000
333	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	12,59000	12,59000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,19000	58,19000	0,00000
334	7392	Витрати на аудит	А	245,00000	245,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245,00000	245,00000	0,00000
335	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	862,59594	862,59594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 349,04060	3 349,04060	0,00000
336	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	6,11000	6,11000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,07100	53,07100	0,00000
337	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	30,26507	30,26507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,32107	74,32107	0,00000
338	7399	Інші операційні витрати	А	627,81035	627,81035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 337,48415	1 337,48415	0,00000
339	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 784,37136	1 784,37136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 117,10682	5 117,10682	0,00000
340	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	2 655,17634	2 655,17634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 057,22634	7 057,22634	0,00000
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 289,78387	14 289,78387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 557,75541	19 557,75541	0,00000
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 029,45671	3 029,45671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 188,67058	4 188,67058	0,00000
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,30000	37,30000	0,00000

344	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,57000	9,57000	0,00000
345	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	6,13350	6,13350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,42110	66,42110	0,00000
346	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	17 328,37408	17 328,37408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 859,71709	23 859,71709	0,00000
347	7410	Податок на додану вартість	А	1,57016	1,57016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,03762	42,03762	0,00000
348	7411	Податок на землю	А	65,29497	65,29497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	326,47485	326,47485	0,00000
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	896,56367	896,56367	0,00000
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	21,71899	21,71899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	773,06070	773,06070	0,00000
351	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	88,58412	88,58412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 038,13684	2 038,13684	0,00000
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 115,11016	1 115,11016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 697,72934	3 697,72934	0,00000
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,00000	28,00000	0,00000
354	7423	Амортизація	А	539,14187	539,14187	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 487,76596	2 487,76596	0,00000
355	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 654,25203	1 654,25203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 213,49530	6 213,49530	0,00000
356	7430	Витрати на комунальні послуги	А	953,21457	953,21457	0,00000	0,17523	0,17523	0,00000	2 456,79487	2 456,79487	0,00000
357	7431	Господарські витрати	А	67,32285	67,32285	0,00000	2,73000	2,73000	0,00000	391,87842	391,87842	0,00000
358	7432	Витрати на охорону	А	39,43059	39,43059	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	165,68203	165,68203	0,00000
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	81,81616	81,81616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	289,82648	289,82648	0,00000
360	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 141,78417	1 141,78417	0,00000	2,99723	2,99723	0,00000	3 304,18180	3 304,18180	0,00000
361	7450	Поштово-телефонні витрати	А	66,38931	66,38931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198,32244	198,32244	0,00000
362	7452	Витрати на відрядження	А	7,26333	7,26333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,52079	132,52079	0,00000
363	7454	Представницькі витрати	А	5,61812	5,61812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,73232	24,73232	0,00000
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	88,37464	88,37464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,68118	266,68118	0,00000
365	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
366	7457	Інші адміністративні витрати	А	237,96020	237,96020	0,00000	0,26000	0,26000	0,00000	345,86520	345,86520	0,00000
367	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	405,60560	405,60560	0,00000	0,26000	0,26000	0,00000	978,12193	978,12193	0,00000
368	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,48303	0,48303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48303	0,48303	0,00000
369	7499	Інші витрати	А	2,95289	2,95289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	502,69090	502,69090	0,00000
370	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	3,43592	3,43592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,17393	503,17393	0,00000
371	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	20 622,03592	20 622,03592	0,00000	3,25723	3,25723	0,00000	36 896,82689	36 896,82689	0,00000
372	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	318,78457	318,78457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 605,81131	1 605,81131	0,00000
373	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,70812	2,70812	0,00000
374	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	318,78457	318,78457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 608,51943	1 608,51943	0,00000
375	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	318,78457	318,78457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 608,51943	1 608,51943	0,00000
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4,92789	4,92789	0,00000	13,17309	13,17309	0,00000	14,94974	14,94974	0,00000
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 745,08193	1 745,08193	0,00000	15 483,76242	15 483,76242	0,00000	1 801,25748	1 801,25748	0,00000
378	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	347,08361	347,08361	0,00000	448,55155	448,55155	0,00000	429,46804	429,46804	0,00000
379	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	24,49575	24,49575	0,00000	3,96929	3,96929	0,00000	32,04705	32,04705	0,00000
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	56,84670	56,84670	0,00000	1 718,81899	1 718,81899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
381	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 312,36560	-7 312,36560	0,00000
382	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	2 178,43588	2 178,43588	0,00000	17 668,27534	17 668,27534	0,00000	-5 034,64329	-5 034,64329	0,00000
383	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	2 178,43588	2 178,43588	0,00000	17 668,27534	17 668,27534	0,00000	-5 034,64329	-5 034,64329	0,00000
384	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-324,86941	-324,86941	0,00000
385	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-324,86941	-324,86941	0,00000
386	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-324,86941	-324,86941	0,00000
387	**Усього за класом 7**	Витрати	П	31 467,06981	31 467,06981	0,00000	17 957,41310	17 957,41310	0,00000	65 731,72003	65 731,72003	0,00000
388	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	31 467,06981	31 467,06981	0,00000	17 957,41310	17 957,41310	0,00000	65 731,72003	65 731,72003	0,00000
389	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 187,17716	-4 187,17716	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
390	9000	Надані гарантії	А	6 806,37375	6 806,37375	0,00000	1 951,21911	1 951,21911	0,00000	20 664,46742	20 664,46742	0,00000
391	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	6 806,37375	6 806,37375	0,00000	1 951,21911	1 951,21911	0,00000	20 664,46742	20 664,46742	0,00000
392	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	6 806,37375	6 806,37375	0,00000	1 951,21911	1 951,21911	0,00000	20 664,46742	20 664,46742	0,00000
393	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	56 792,70275	56 584,68861	208,01414	121 057,60898	117 982,89195	3 074,71703	123 368,74875	120 466,51087	2 902,23788
394	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	56 792,70275	56 584,68861	208,01414	121 057,60898	117 982,89195	3 074,71703	123 368,74875	120 466,51087	2 902,23788
395	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	56 792,70275	56 584,68861	208,01414	121 057,60898	117 982,89195	3 074,71703	123 368,74875	120 466,51087	2 902,23788
396	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	33 714,54625	14 556,00000	19 158,54625	33 714,54625	14 556,00000	19 158,54625	0,00000	0,00000	0,00000
397	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 637,40330	0,00000	2 637,40330	2 637,40330	0,00000	2 637,40330	0,00000	0,00000	0,00000
398	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	36 351,94955	14 556,00000	21 795,94955	36 351,94955	14 556,00000	21 795,94955	0,00000	0,00000	0,00000
399	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	36 351,94955	14 556,00000	21 795,94955	36 351,94955	14 556,00000	21 795,94955	0,00000	0,00000	0,00000
400	9500	Отримана застава	А	3 460,44674	1 133,63833	2 326,80841	48 055,38849	43 542,51280	4 512,87569	752 572,10023	722 814,97391	29 757,12632
401	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	3 460,44674	1 133,63833	2 326,80841	48 055,38849	43 542,51280	4 512,87569	752 572,10023	722 814,97391	29 757,12632
402	9520	Земельні ділянки	А	1 018,80000	1 018,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115 376,64700	115 376,64700	0,00000
403	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 933,01400	39 933,01400	0,00000

404	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	11 304,60000	11 304,60000	0,00000	13 743,16200	13 743,16200	0,00000	285 319,25232	285 319,25232	0,00000
405	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	12 323,40000	12 323,40000	0,00000	13 743,16200	13 743,16200	0,00000	440 628,91332	440 628,91332	0,00000
406	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	15 783,84674	13 457,03833	2 326,80841	61 798,55049	57 285,67480	4 512,87569	1 193 201,01355	1 163 443,88723	29 757,12632
407	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
408	**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
409	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0,75733	0,00000	0,75733	0,60534	0,00000	0,60534	14,61080	0,00000	14,61080
410	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 407,78340	0,00000	1 407,78340	1 128,22808	0,00000	1 128,22808	53 523,94462	23 859,50558	29 664,43904
411	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
412	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 408,54073	0,00000	1 408,54073	1 128,83342	0,00000	1 128,83342	53 848,02267	24 168,97283	29 679,04984
413	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 408,54073	0,00000	1 408,54073	1 128,83342	0,00000	1 128,83342	53 848,29267	24 169,24283	29 679,04984
414	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,02100	0,02100	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,81900	0,81900	0,00000
415	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0,02100	0,02100	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,81900	0,81900	0,00000
416	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
417	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
418	9819	Інші цінності і документи	А	0,48500	0,48500	0,00000	0,47700	0,47700	0,00000	1,04300	1,04300	0,00000
419	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,48500	0,48500	0,00000	0,47700	0,47700	0,00000	200 002,21700	200 002,21700	0,00000
420	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,33600	1,33600	0,00000
421	9821	Бланки суворого обліку	А	0,02000	0,02000	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000	0,33600	0,33600	0,00000
422	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,02000	0,02000	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000	1,67200	1,67200	0,00000
423	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
424	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,03100	0,03100	0,00000
425	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0,02000	0,02000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
426	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,67700	2,67700	0,00000	2,58800	2,58800	0,00000	4,28100	4,28100	0,00000
427	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,69700	2,69700	0,00000	2,61200	2,61200	0,00000	4,32200	4,32200	0,00000
428	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	3,22300	3,22300	0,00000	3,13100	3,13100	0,00000	200 009,03000	200 009,03000	0,00000
429	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	117 146,63652	91 407,32369	25 739,31283	222 291,29255	191 778,91686	30 512,37569	1 591 091,55239	1 528 753,13835	62 338,41404
430	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	117 146,63652	91 407,32369	25 739,31283	222 291,29255	191 778,91686	30 512,37569	1 591 091,55239	1 528 753,13835	62 338,41404
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	238 679,99683	228 254,05210	10 425,94473	129 953,40119	125 757,36688	4 196,03431	89 640,49702	0,00000	89 640,49702
432	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	238 679,99683	228 254,05210	10 425,94473	129 953,40119	125 757,36688	4 196,03431	89 640,49702	0,00000	89 640,49702
433	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	8 869,90066	0,43400	8 869,46666	7 290,66495	0,52600	7 290,13895	175 493,91777	102,27950	175 391,63827
434	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8 869,90066	0,43400	8 869,46666	7 290,66495	0,52600	7 290,13895	175 493,91777	102,27950	175 391,63827
435	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	72 634,68741	35 674,51720	36 960,17021	72 634,68741	35 674,51720	36 960,17021	0,00000	0,00000	0,00000
436	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	72 634,68741	35 674,51720	36 960,17021	72 634,68741	35 674,51720	36 960,17021	0,00000	0,00000	0,00000
437	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	320 184,58490	263 929,00330	56 255,58160	209 878,75355	161 432,41008	48 446,34347	265 134,41479	102,27950	265 032,13529
438	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	320 184,58490	263 929,00330	56 255,58160	209 878,75355	161 432,41008	48 446,34347	265 134,41479	102,27950	265 032,13529
439	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	320 184,58490	263 929,00330	56 255,58160	209 878,75355	161 432,41008	48 446,34347	265 134,41479	102,27950	265 032,13529
440	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	437 331,22142	355 336,32699	81 994,89443	432 170,04610	353 211,32694	78 958,71916	1 856 225,96718	1 528 855,41785	327 370,54933
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
441	9031	Отримані гарантії	П	32 592,95179	20 369,98500	12 222,96679	37 754,12711	22 494,98500	15 259,14211	556 275,98019	239 815,53092	316 460,44927
442	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	32 592,95179	20 369,98500	12 222,96679	37 754,12711	22 494,98500	15 259,14211	556 275,98019	239 815,53092	316 460,44927
443	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	32 592,95179	20 369,98500	12 222,96679	37 754,12711	22 494,98500	15 259,14211	556 275,98019	239 815,53092	316 460,44927
444	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	33 654,47429	18 480,03000	15 174,44429	33 654,47429	18 480,03000	15 174,44429	0,00000	0,00000	0,00000
445	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 638,48720	2 638,48720	0,00000	2 638,48720	2 638,48720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
446	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	36 292,96149	21 118,51720	15 174,44429	36 292,96149	21 118,51720	15 174,44429	0,00000	0,00000	0,00000
447	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	36 292,96149	21 118,51720	15 174,44429	36 292,96149	21 118,51720	15 174,44429	0,00000	0,00000	0,00000
448	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	68 885,91328	41 488,50220	27 397,41108	74 047,08860	43 613,50220	30 433,58640	556 275,98019	239 815,53092	316 460,44927
449	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	68 885,91328	41 488,50220	27 397,41108	74 047,08860	43 613,50220	30 433,58640	556 275,98019	239 815,53092	316 460,44927
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 143 987,05777	1 143 987,05777	0,00000
451	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 143 987,05777	1 143 987,05777	0,00000
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 962,92922	145 052,82913	10 910,10009
453	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 962,92922	145 052,82913	10 910,10009
454	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 299 949,98699	1 289 039,88690	10 910,10009
455	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 299 949,98699	1 289 039,88690	10 910,10009
456	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 299 949,98699	1 289 039,88690	10 910,10009
457	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	68 885,91328	41 488,50220	27 397,41108	74 047,08860	43 613,50220	30 433,58640	1 856 225,96718	1 528 855,41782	327 370,54936