

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.07.2019 року.

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	105 834,31721	69 488,19000	36 346,12721	107 801,25355	72 328,10034	35 473,15321	6 865,71464	2 842,98100	4 022,73364
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	301 885,78862	223 043,04187	78 842,74675	304 881,04193	222 092,83902	82 788,20291	23 659,16872	16 978,97882	6 680,18990
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	7 701,10000	7 701,10000	0,00000	8 217,22000	8 217,22000	0,00000	1 925,34000	1 925,34000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	187 306,78682	121 272,01034	66 034,77648	187 306,78682	121 272,01034	66 034,77648	0,00000	0,00000	0,00000
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	602 727,99265	421 504,34221	181 223,65044	608 206,30230	423 910,16970	184 296,13260	32 450,22336	21 747,29982	10 702,92354
6	1011	Дорожні чеки в касі банку	A	2,84270	0,00000	2,84270	6,72675	0,00000	6,72675	143,91510	0,00000	143,91510
7	Усього за групою 101	Дорожні чеки	П	2,84270	0,00000	2,84270	6,72675	0,00000	6,72675	143,91510	0,00000	143,91510
8	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	602 730,83535	421 504,34221	181 226,49314	608 213,02905	423 910,16970	184 302,85935	32 594,13846	21 747,29982	10 846,83864
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 864 487,55417	3 864 487,55417	0,00000	3 864 627,19169	3 864 627,19169	0,00000	44 664,84947	44 664,84947	0,00000
10	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 864 487,55417	3 864 487,55417	0,00000	3 864 627,19169	3 864 627,19169	0,00000	44 664,84947	44 664,84947	0,00000
11	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 864 487,55417	3 864 487,55417	0,00000	3 864 627,19169	3 864 627,19169	0,00000	44 664,84947	44 664,84947	0,00000
12	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	775,28100	0,00000	775,28100	1 834,56750	0,00000	1 834,56750	39 249,57300	0,00000	39 249,57300
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	504,42618	0,00000	504,42618	392,79428	0,00000	392,79428	227,72602	0,00000	227,72602
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	-147,19349	0,00000	-147,19349
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12,15168	0,00000	12,15168	5,20085	0,00000	5,20085	1,70840	0,00000	1,70840
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	-259,25652	0,00000	-259,25652
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	201,59266	0,00000	201,59266	40,51133	0,00000	40,51133	981,50099	0,00000	981,50099
18	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 493,45152	0,00000	1 493,45152	2 273,07396	0,00000	2 273,07396	40 054,05840	0,00000	40 054,05840
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 469,39950	20 000,00000	13 469,39950	33 822,49500	20 000,00000	13 822,49500	33 083,19100	20 000,00000	13 083,19100
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191,24181	131,00000	60,24181	90,97809	82,80000	8,17809	5,74535	0,00000	5,74535
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	-65,40000	-65,40000	0,00000
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 554,05275	1 218,40000	335,65275	3,60136	0,00000	3,60136	1 550,45139	1 218,40000	332,05139
23	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 214,69406	21 349,40000	13 865,29406	33 917,07445	20 082,80000	13 834,27445	34 573,98774	21 153,00000	13 420,98774
24	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	320 000,00000	320 000,00000	0,00000	310 000,00000	310 000,00000	0,00000	160 000,00000	160 000,00000	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	A	2 239,04240	2 239,04240	0,00000	2 004,11030	2 004,11030	0,00000	306,84960	306,84960	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	322 239,04240	322 239,04240	0,00000	312 004,11030	312 004,11030	0,00000	160 306,84960	160 306,84960	0,00000
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 000,00000	90 000,00000	0,00000	75 000,00000	75 000,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,00000
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152,87655	152,87655	0,00000	70,06845	70,06845	0,00000	101,91780	101,91780	0,00000
29	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 152,87655	90 152,87655	0,00000	75 070,06845	75 070,06845	0,00000	60 101,91780	60 101,91780	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	449 100,06453	433 741,31895	15 358,74558	423 264,32716	407 156,97875	16 107,34841	295 036,81354	241 561,76740	53 475,04614
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	375 793,10147	50 222,59450	325 570,50697	378 023,55691	50 170,46185	327 853,09506	36 544,31385	161,29424	36 383,01961
32	1502	Кошти банків у розрахунках	А	3 077,60879	0,00000	3 077,60879	551,72621	0,00000	551,72621	13 248,03921	0,00000	13 248,03921
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10,95576	0,00000	10,95576	20,96697	0,00000	20,96697	-119,45189	0,00000	-119,45189
34	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	378 881,66602	50 222,59450	328 659,07152	378 596,25009	50 170,46185	328 425,78824	49 672,90117	161,29424	49 511,60693
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 030 000,00000	1 030 000,00000	0,00000	1 030 000,00000	1 030 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	656,97942	656,97942	0,00000	656,97942	656,97942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 030 656,97942	1 030 656,97942	0,00000	1 030 656,97942	1 030 656,97942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 409 538,64544	1 080 879,57392	328 659,07152	1 409 253,22951	1 080 827,44127	328 425,78824	49 672,90117	161,29424	49 511,60693
39	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	113 140,64291	62,64810	113 077,99481	113 360,71369	55,00000	113 305,71369	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	113 140,64291	62,64810	113 077,99481	113 360,71369	55,00000	113 305,71369	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	113 140,64291	62,64810	113 077,99481	113 360,71369	55,00000	113 305,71369	0,00000	0,00000	0,00000
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	123 073,39593	92 415,00000	30 658,39593	123 073,39593	92 415,00000	30 658,39593	0,00000	0,00000	0,00000
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	282 527,96993	171 099,80956	111 428,16037	282 325,91408	171 099,80956	111 226,10452	202,05585	0,00000	202,05585
44	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	405 601,36586	263 514,80956	142 086,55630	405 399,31001	263 514,80956	141 884,50045	202,05585	0,00000	202,05585
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,55724	0,00000	9,55724	-9,55724	0,00000	-9,55724
46	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,55724	0,00000	9,55724	-9,55724	0,00000	-9,55724
47	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	405 601,36586	263 514,80956	142 086,55630	405 408,86725	263 514,80956	141 894,05769	192,49861	0,00000	192,49861
48	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 844 599,10826	6 064 190,24691	780 408,86135	6 824 127,35835	6 040 091,59097	784 035,76738	422 161,20125	308 135,21093	114 025,99032
Клас 2												
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 112,82442	60 634,33379	10 478,49063	72 696,95316	59 954,42039	12 742,53277	269 686,02428	158 500,65957	111 185,36471
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53,87732	3,40387	50,47345	61,90641	0,23381	61,67260	1,13635	1,13635	0,00000
51	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	-513,05041	-24,24783	-488,80258
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 895,19735	2 699,61112	1 195,58623	3 519,84091	2 493,49512	1 026,34579	22 224,79825	21 239,06257	985,73568
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	879,09024	826,23312	52,85712	589,92885	552,82039	37,10846	-23 247,84544	-22 719,64475	-528,20069
54	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 940,98933	64 163,58190	11 777,40743	76 868,62933	63 000,96971	13 867,65962	268 151,06303	156 996,96591	111 154,09712
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 940,98933	64 163,58190	11 777,40743	76 868,62933	63 000,96971	13 867,65962	268 151,06303	156 996,96591	111 154,09712
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	198,45650	100,65065	97,80585	668,07078	437,07856	230,99222	15 625,06260	10 710,77055	4 914,29205
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,98983	11,98983	0,00000	0,10703	0,10703	0,00000	0,02108	0,02108	0,00000
58	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	-293,14632	-293,14632	0,00000
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	197,21406	197,21406	0,00000	244,94728	244,94728	0,00000	146,05581	146,05581	0,00000
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	289,22419	58,77423	230,44996	237,93912	140,70952	97,22960	-5 985,37147	-1 071,17462	-4 914,19685

61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	696,88458	368,62877	328,25581	1 151,06421	822,84239	328,22182	9 492,62170	9 492,52650	0,09520
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,17978	0,00000	13,17978	113,44427	82,25662	31,18765	5 901,55712	5 234,31438	667,24274
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,29125	0,29125	0,00000	0,01490	0,01490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	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	-7,59015	-7,59015	0,00000
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69,14786	66,18295	2,96491	75,68832	68,67238	7,01594	167,54985	17,44771	150,10214
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,85710	26,85710	0,00000	4,37349	4,37349	0,00000	-263,72201	-263,72201	0,00000
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109,47599	93,33130	16,14469	193,52098	155,31739	38,20359	5 797,79481	4 980,44993	817,34488
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	806,36057	461,96007	344,40050	1 344,58519	978,15978	366,42541	15 290,41651	14 472,97643	817,44008
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 672 467,43252	7 548 961,39298	123 506,03954	7 696 487,18915	7 572 922,32827	123 564,86088	42 808,24554	42 808,24554	0,00000
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 230,35283	1 230,35283	0,00000	529,94130	529,94130	0,00000	1 218,13501	1 218,13501	0,00000
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	206,84398	206,84398	0,00000	13,88580	13,88580	0,00000	-239,33626	-239,33626	0,00000
72	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 673 904,62933	7 550 398,58979	123 506,03954	7 697 031,01625	7 573 466,15537	123 564,86088	43 787,04429	43 787,04429	0,00000
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	132 226,35254	91 913,08671	40 313,26583	152 375,54561	97 070,98170	55 304,56391	167,92506	167,28895	0,63611
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	6,55374	6,55348	0,00026	6,55374	6,55348	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	66,22454	66,17463	0,04991	11,82798	11,78116	0,04682	-45,93598	-45,87906	-0,05692
76	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	132 299,13082	91 985,81482	40 313,31600	152 393,92733	97 089,31634	55 304,61099	121,98908	121,40989	0,57919
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	12 130,62626	9 131,90572	2 998,72054	12 462,00494	9 463,46520	2 998,53974	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	12 130,62626	9 131,90572	2 998,72054	12 462,00494	9 463,46520	2 998,53974	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 818 334,38641	7 651 516,31033	166 818,07608	7 861 886,94852	7 680 018,93691	181 868,01161	43 909,03337	43 908,45418	0,57919
80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	А	127 171,94860	29 126,88996	98 045,05864	127 171,94860	29 126,88996	98 045,05864	0,00000	0,00000	0,00000
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 733,09366	0,82500	6 732,26866	6 667,96329	0,82500	6 667,13829	361,83053	20,00000	341,83053
82	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	133 905,04226	29 127,71496	104 777,32730	133 839,91189	29 127,71496	104 712,19693	361,83053	20,00000	341,83053
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13,71640	0,00000	13,71640	16,79713	0,00000	16,79713	-36,16893	-20,00000	-16,16893
84	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13,71640	0,00000	13,71640	16,79713	0,00000	16,79713	-36,16893	-20,00000	-16,16893
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	133 918,75866	29 127,71496	104 791,04370	133 856,70902	29 127,71496	104 728,99406	325,66160	0,00000	325,66160
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	7 441,39000	7 441,39000	0,00000	7 439,16000	7 439,16000	0,00000	25,02000	25,02000	0,00000
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	251 676,69462	241 347,78757	10 328,90705	251 580,16081	241 204,97301	10 375,18780	1 873,76219	1 870,11310	3,64909
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	259 118,08462	248 789,17757	10 328,90705	259 019,32081	248 644,13301	10 375,18780	1 898,78219	1 895,13310	3,64909
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	259 118,08462	248 789,17757	10 328,90705	259 019,32081	248 644,13301	10 375,18780	1 898,78219	1 895,13310	3,64909
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 288 118,57959	7 994 058,74483	294 059,83476	8 332 976,19287	8 021 769,91437	311 206,27850	329 574,95670	217 273,52962	112 301,42708
Клас 3												
91	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,53931	7,53931	0,00000
92	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 639,83300	38 639,83300	0,00000
93	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
94	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 425,93218	119 425,93218	0,00000
95	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 425,93218	119 425,93218	0,00000
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	100,02289	100,02289	0,00000	71,31375	71,31375	0,00000	2 003,18381	2 003,18381	0,00000
97	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	100,02289	100,02289	0,00000	71,31375	71,31375	0,00000	2 003,18381	2 003,18381	0,00000
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	150,97160	150,97160	0,00000	39,97541	39,97541	0,00000	1 535,90119	1 535,90119	0,00000
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 949,07828	1 949,07828	0,00000	120,81386	120,81386	0,00000	10 197,77817	10 197,77817	0,00000
100	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 100,04988	2 100,04988	0,00000	160,78927	160,78927	0,00000	11 733,67936	11 733,67936	0,00000
101	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
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	566,41148	566,41148	0,00000	566,41148	566,41148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	28,08908	28,08908	0,00000	28,08908	28,08908	0,00000	2 074,53977	2 074,53977	0,00000
104	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	594,50056	594,50056	0,00000	594,50056	594,50056	0,00000	2 452,49877	2 452,49877	0,00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	451 059,81376	160 068,34578	290 991,46798	451 059,81376	160 068,34578	290 991,46798	0,00000	0,00000	0,00000

106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	444 555,37711	431 021,00000	13 534,37711	444 555,37711	431 021,00000	13 534,37711	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	895 615,19087	591 089,34578	304 525,84509	895 615,19087	591 089,34578	304 525,84509	0,00000	0,00000	0,00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	9,90332	9,90332	0,00000	12,89332	12,89332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,82960	0,82960	0,00000	0,82960	0,82960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10,73292	10,73292	0,00000	13,72292	13,72292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	66,86555	66,86555	0,00000	60,16819	60,16819	0,00000	49,72928	49,72928	0,00000
112	3578	Інші нараховані доходи	A	686,10598	686,10598	0,00000	595,40176	595,40176	0,00000	800,24994	800,24994	0,00000
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	752,97153	752,97153	0,00000	655,56995	655,56995	0,00000	849,97922	849,97922	0,00000
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,27513	4,27513	0,00000	275,21460	275,21460	0,00000	-1 440,13196	-1 440,13196	0,00000
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,83223	8,83223	0,00000	66,67510	66,67510	0,00000	-448,54630	-448,54630	0,00000
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13,10736	13,10736	0,00000	341,88970	341,88970	0,00000	-1 888,67826	-1 888,67826	0,00000
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	899 186,57601	594 660,73092	304 525,84509	897 452,97702	592 927,13193	304 525,84509	15 150,66290	15 150,66290	0,00000
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 934 886,02454	3 351 188,20975	583 697,81479	3 933 311,72989	3 351 184,40975	582 127,32014	3 041,37722	0,00000	3 041,37722
119	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	3 934 886,02454	3 351 188,20975	583 697,81479	3 933 311,72989	3 351 184,40975	582 127,32014	3 041,37722	0,00000	3 041,37722
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 934 886,02454	3 351 188,20975	583 697,81479	3 933 311,72989	3 351 184,40975	582 127,32014	3 041,37722	0,00000	3 041,37722
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	292 401,25605	0,00000	292 401,25605	294 109,81625	0,00000	294 109,81625	45 664,16802	0,00000	45 664,16802
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-45 664,16802	-45 664,16802	0,00000
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	292 401,25605	0,00000	292 401,25605	294 109,81625	0,00000	294 109,81625	0,00000	-45 664,16802	45 664,16802
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	292 401,25605	0,00000	292 401,25605	294 109,81625	0,00000	294 109,81625	0,00000	-45 664,16802	45 664,16802
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 126 473,85660	3 945 848,94067	1 180 624,91593	5 124 874,52316	3 944 111,54168	1 180 762,98148	137 617,97230	88 912,42706	48 705,54524
Клас 4												
126	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 778,82974	7 778,82974	0,00000
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	109,85205	109,85205	0,00000	-2 956,93555	-2 956,93555	0,00000
128	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	109,85205	109,85205	0,00000	4 821,89419	4 821,89419	0,00000
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	334,00540	334,00540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 089,03920	2 089,03920	0,00000
130	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	334,00540	334,00540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 089,03920	2 089,03920	0,00000
131	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	334,00540	334,00540	0,00000	109,85205	109,85205	0,00000	6 910,93339	6 910,93339	0,00000
132	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 309,87758	72 309,87758	0,00000
133	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	401,84979	401,84979	0,00000	-27 767,33401	-27 767,33401	0,00000
134	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	401,84979	401,84979	0,00000	44 542,54357	44 542,54357	0,00000
135	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 947,05100	46 947,05100	0,00000
136	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
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,35445	265,35445	0,00000
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,35445	265,35445	0,00000
139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	401,84979	401,84979	0,00000	91 754,94902	91 754,94902	0,00000
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 141,13912	2 141,13912	0,00000
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	-1 752,34700	-1 752,34700	0,00000
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	388,79212	388,79212	0,00000
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,08006	3,08006	0,00000	388,79212	388,79212	0,00000
144	4600	Активи з права користування	A	3 519,78501	3 519,78501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 519,78501	3 519,78501	0,00000
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 519,78501	3 519,78501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 519,78501	3 519,78501	0,00000
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 519,78501	3 519,78501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 519,78501	3 519,78501	0,00000
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 853,79041	3 853,79041	0,00000	514,78190	514,78190	0,00000	102 574,45954	102 574,45954	0,00000
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	20 263 045,33486	18 007 951,72282	2 255 093,61204	20 282 492,85628	18 006 487,82892	2 276 005,02736	991 928,58979	716 895,62715	275 032,96264
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	478,08473	16,93676	461,14797
150	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	478,08473	16,93676	461,14797
151	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	478,08473	16,93676	461,14797
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 872,07298	8 330,00000	4 542,07298	12 872,07298	8 330,00000	4 542,07298	0,00000	0,00000	0,00000
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	202 439,79181	0,00000	202 439,79181	202 440,76047	0,00000	202 440,76047	1,89887	0,00000	1,89887
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	215 311,86479	8 330,00000	206 981,86479	215 312,83345	8 330,00000	206 982,83345	1,89887	0,00000	1,89887
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	215 311,86479	8 330,00000	206 981,86479	215 312,83345	8 330,00000	206 982,83345	1,89887	0,00000	1,89887
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	215 311,86479	8 330,00000	206 981,86479	215 312,83345	8 330,00000	206 982,83345	479,98360	16,93676	463,04684

Клас 2												
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	282 306,01064	270 815,53973	11 490,47091
158	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	77,69345	77,69345	0,00000	1,21650	1,21650	0,00000	113,90090	113,90090	0,00000
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 884,15440	0,00000	29 884,15440	31 123,70038	0,00000	31 123,70038	1 389,14560	0,00000	1 389,14560
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	391,18225	391,18225	0,00000	370,21721	370,21721	0,00000	73,52625	73,52625	0,00000
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 201,42420	1 194,71819	6,70601	1 577,76656	1 577,47133	0,29523	859,47867	859,19404	0,28463
162	Усього за групою 260		П	31 554,45430	1 663,59389	29 890,86041	33 072,90065	1 948,90504	31 123,99561	284 742,06206	271 862,16092	12 879,90114
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 995,00000	10 995,00000	0,00000	9 766,40000	9 766,40000	0,00000	17 053,63000	17 053,63000	0,00000
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26,37344	26,37344	0,00000	2,76731	2,76731	0,00000	-155,57422	-155,57422	0,00000
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,57095	0,57095	0,00000
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	83,41645	83,41645	0,00000	184,20284	184,20284	0,00000	762,21965	762,21965	0,00000
167	Усього за групою 261		П	11 104,78989	11 104,78989	0,00000	9 953,37015	9 953,37015	0,00000	17 660,84638	17 660,84638	0,00000
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 033,05682	22 520,33765	34 512,71917
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26,80236	19,90151	6,90085	52,00814	34,87026	17,13788	38,29492	24,79540	13,49952
170	Усього за групою 262		П	26,80236	19,90151	6,90085	52,00814	34,87026	17,13788	57 071,35174	22 545,13305	34 526,21869
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	51 617,00597	19 291,96171	32 325,04426	29 489,40260	18 185,24953	11 304,15307	317 113,07380	163 096,03053	154 017,04327
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22,66307	20,42594	2,23713	12,39873	10,84480	1,55393	-5,11761	-5,11096	-0,00665
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,33666	52,23164	14,10502
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 221,00015	2 420,35332	800,64683	3 117,33924	2 370,66997	746,66927	2 391,56120	1 809,14606	582,41514
175	Усього за групою 263		П	54 860,66919	21 732,74097	33 127,92822	32 619,14057	20 566,76430	12 052,37627	319 565,85405	164 952,29727	154 613,55678
176	2641	Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	П	2 987,13840	2 987,13840	0,00000	3 738,84320	3 738,84320	0,00000	751,70480	751,70480	0,00000
177	Усього за групою 264		П	2 987,13840	2 987,13840	0,00000	3 738,84320	3 738,84320	0,00000	751,70480	751,70480	0,00000
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511,78801	505,08889	6,69912
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 200,10000	2 200,10000	0,00000	3 200,10000	3 200,10000	0,00000	17 000,21100	17 000,21100	0,00000
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,50984	1,50984	0,00000	2,30809	2,30809	0,00000	-1,79460	-1,79460	0,00000
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,88398	1,88398	0,00000
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	164,96207	164,96207	0,00000	221,21556	221,21556	0,00000	411,72272	411,72272	0,00000
183	Усього за групою 265		П	2 366,57191	2 366,57191	0,00000	3 423,62365	3 423,62365	0,00000	17 923,81111	17 917,11199	6,69912
184	Усього за розділом 26		П	102 900,42605	39 874,73657	63 025,68948	82 859,88636	39 666,37660	43 193,50976	697 715,63014	495 689,25441	202 026,37573
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	184 712,60345	152 987,55159	31 725,05186	184 871,24081	153 125,32301	31 745,91780	185,55925	140,18916	45,37009
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	82 335,97649	82 335,97649	0,00000	82 307,19840	82 307,19840	0,00000	37,92296	37,92296	0,00000
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,40244	0,00000	1,40244	0,68764	0,00000	0,68764	415,95643	385,46851	30,48792
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	146 530,02984	5 055,34004	141 474,68980	146 892,90401	5 090,36131	141 802,54270	3 234,61396	562,43109	2 672,18287
189	Усього за групою 290		П	413 580,01222	240 378,86812	173 201,14410	414 072,03086	240 522,88272	173 549,14814	3 874,05260	1 126,01172	2 748,04088
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,16000	8,16000	0,00000
191	Усього за групою 292		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,16000	8,16000	0,00000
192	Усього за розділом 29		П	413 580,01222	240 378,86812	173 201,14410	414 072,03086	240 522,88272	173 549,14814	3 882,21260	1 134,17172	2 748,04088
193	Усього за класом 2		П	516 480,43827	280 253,60469	236 226,83358	496 931,91722	280 189,25932	216 742,65790	701 597,84274	496 823,42613	204 774,41661
Клас 3												
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	389,86243	389,86243	0,00000	289,23087	289,23087	0,00000	1 737,95913	1 737,95913	0,00000
195	Усього за групою 360		П	389,86243	389,86243	0,00000	289,23087	289,23087	0,00000	1 737,95913	1 737,95913	0,00000
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 519,78501	3 519,78501	0,00000	3 519,78501	3 519,78501	0,00000
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19,10000	19,10000	0,00000	19,10000	19,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	Усього за групою 361		П	19,10000	19,10000	0,00000	3 538,88501	3 538,88501	0,00000	3 519,78501	3 519,78501	0,00000
199	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	566,41148	566,41148	0,00000	509,96205	509,96205	0,00000	59,50574	59,50574	0,00000
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 347,48646	2 347,48646	0,00000	2 297,90528	2 297,90528	0,00000	805,42772	805,42772	0,00000
201	Усього за групою 362		П	2 913,89794	2 913,89794	0,00000	2 807,86733	2 807,86733	0,00000	864,93346	864,93346	0,00000
202	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
203	Усього за групою 363		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89046	0,89046	0,00000
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	450 962,85105	289 230,26355	161 732,58750	450 962,85105	289 230,26355	161 732,58750	0,00000	0,00000	0,00000

205	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	420 268,39225	407 074,17875	13 194,21350	420 268,39225	407 074,17875	13 194,21350	0,00000	0,00000	0,00000
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	78,48814	78,48814	0,00000	43,50000	43,50000	0,00000	161,11746	161,11746	0,00000
207	Усього за групою 364		П	871 309,73144	696 382,93044	174 926,80100	871 274,74330	696 347,94230	174 926,80100	161,11746	161,11746	0,00000
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,98345	1,98345	0,00000	1,98345	1,98345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 143,18438	4 143,18438	0,00000	4 143,18438	4 143,18438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	770,14394	770,14394	0,00000	770,14394	770,14394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	3654	Нараховані відпущки до сплати	П	315,66932	315,66932	0,00000	315,66932	315,66932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	386,25070	386,25070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 134,77654	1 134,77654	0,00000
213	Усього за групою 365		П	5 617,23179	5 617,23179	0,00000	5 230,98109	5 230,98109	0,00000	1 134,77654	1 134,77654	0,00000
214	3660	Субординований борг банку	П	733,82700	0,00000	733,82700	310,11240	0,00000	310,11240	27 699,82920	12 000,00000	15 699,82920
215	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,44595	0,34486	0,10109	0,40031	0,30667	0,09364	0,00000	0,00000	0,00000
216	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21294	0,14622	0,06672
217	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	299,19240	182,29808	116,89432	289,02325	177,53425	111,48900	231,21065	142,91507	88,29558
218	Усього за групою 366		П	1 033,46535	182,64294	850,82241	599,53596	177,84092	421,69504	27 931,25279	12 143,06129	15 788,19150
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3,28776	3,28776	0,00000	154,64818	154,64818	0,00000	221,82818	221,82818	0,00000
220	Усього за групою 369		П	3,28776	3,28776	0,00000	154,64818	154,64818	0,00000	221,82818	221,82818	0,00000
221	Усього за розділом 36		П	881 286,57671	705 508,95330	175 777,62341	883 895,89174	708 547,39570	175 348,49604	35 572,54303	19 784,35153	15 788,19150
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 997,86739	764,94292	2 232,92447	1 898,78543	664,94292	1 233,84251	0,00000	0,00000	0,00000
223	Усього за групою 372		П	2 997,86739	764,94292	2 232,92447	1 898,78543	664,94292	1 233,84251	0,00000	0,00000	0,00000
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 273,13110	1 273,13110	0,00000
225	Усього за групою 373		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 273,13110	1 273,13110	0,00000
226	Усього за розділом 37		П	2 997,86739	764,94292	2 232,92447	1 898,78543	664,94292	1 233,84251	1 273,13110	1 273,13110	0,00000
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 007,30711	0,00000	54 007,30711
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	294 976,35767	294 976,35767	0,00000	293 267,79747	293 267,79747	0,00000	-54 007,30711	-54 007,30711	0,00000
229	Усього за групою 380		П	294 976,35767	294 976,35767	0,00000	293 267,79747	293 267,79747	0,00000	0,00000	-54 007,30711	54 007,30711
230	Усього за розділом 38		П	294 976,35767	294 976,35767	0,00000	293 267,79747	293 267,79747	0,00000	0,00000	-54 007,30711	54 007,30711
231	Усього за класом 3		П	1 179 260,80177	1 001 250,25389	178 010,54788	1 179 062,47464	1 002 480,13609	176 582,33855	36 845,67413	-32 949,82448	69 795,49861
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	1 911 053,10483	1 289 833,85858	621 219,24625	1 891 307,22531	1 290 999,39541	600 307,82990	738 923,50047	463 890,53841	275 032,96206

КАПІТАЛ												
Клас 5												
233	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
234	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 000,96000	12 000,96000	0,00000
235	Усього за групою 500		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	212 002,11000	212 002,11000	0,00000
236	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
237	Усього за групою 501		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
238	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
239	Усього за групою 502		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,00000	9 150,00000	0,00000
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
241	Усього за групою 503		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 246,43716	31 246,43716	0,00000
242	Усього за розділом 50		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	255 398,54716	255 398,54716	0,00000
243	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
244	Усього за групою 510		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
245	Усього за розділом 51		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,36122	1 495,36122	0,00000
246	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 888,81906	-3 888,81906	0,00000
247	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 888,81906	-3 888,81906	0,00000
248	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 888,81906	-3 888,81906	0,00000
249	Усього за класом 5		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253 005,08932	253 005,08932	0,00000
250	КАПІТАЛ усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253 005,08932	253 005,08932	0,00000
251	ПАСИВИ усього		П	1 911 053,10483	1 289 833,85858	621 219,24625	1 891 307,22531	1 290 999,39541	600 307,82990	991 928,58979	716 895,62773	275 032,96206

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
252	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
253	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	656,97942	656,97942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

254	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	5 298,69723	5 298,69723	0,00000	
255	Усього за групою 601		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	656,97942	656,97942	0,00000	5 352,34251	5 352,34251	0,00000
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 336,25294	1 336,25294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	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	5 085,51208	5 085,51208	0,00000	0,00000
258	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135,57907	135,57907	0,00000	3 368,72370	3 368,72370	0,00000	-176,84759	-176,84759	0,00000	0,00000
259	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	24 007,32054	24 007,32054	0,00000	0,00000
260	Усього за групою 602		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135,57907	135,57907	0,00000	4 704,97664	4 704,97664	0,00000	28 915,98503	28 915,98503	0,00000
261	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6,55374	6,55374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	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	44,18414	44,18414	0,00000	0,00000
263	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,13953	12,13953	0,00000	174,71897	174,71897	0,00000	-16,58511	-16,58511	0,00000	0,00000
264	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	941,73921	941,73921	0,00000	0,00000
265	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,38839	4,38839	0,00000	71,19332	71,19332	0,00000	-4,37349	-4,37349	0,00000	0,00000
266	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	154,09922	154,09922	0,00000	0,00000
267	Усього за групою 605		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16,52792	16,52792	0,00000	252,46603	252,46603	0,00000	1 119,06397	1 119,06397	0,00000
268	Усього за розділом 60		Процентні доходи	П	152,10699	152,10699	0,00000	5 614,42209	5 614,42209	0,00000	35 387,39151	35 387,39151	0,00000
269	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	184,96310	184,96310	0,00000	1 132,80908	1 132,80908	0,00000	0,00000
270	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,49777	7,49777	0,00000	316,61399	316,61399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	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	1 954,22894	1 954,22894	0,00000	0,00000
272	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 239,04240	2 239,04240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	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	6 887,80975	6 887,80975	0,00000	0,00000
274	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	152,87655	152,87655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275	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	2 399,51898	2 399,51898	0,00000	0,00000
276	Усього за групою 612		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	7,49777	7,49777	0,00000	2 893,49604	2 893,49604	0,00000	12 374,36675	12 374,36675	0,00000
277	Усього за розділом 61		Процентні доходи	П	7,49777	7,49777	0,00000	2 893,49604	2 893,49604	0,00000	12 374,36675	12 374,36675	0,00000
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	23 488,94901	23 488,94901	0,00000	23 413,58977	23 413,58977	0,00000	-815,65678	-815,65678	0,00000	0,00000
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	626,17448	626,17448	0,00000	0,00000
280	Усього за групою 620		Результат від переоцінки	П	23 488,94901	23 488,94901	0,00000	23 413,58977	23 413,58977	0,00000	-189,48230	-189,48230	0,00000
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	600,50918	600,50918	0,00000	1 155,21850	1 155,21850	0,00000	-11,68431	-11,68431	0,00000	0,00000
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,24695	3 364,24695	0,00000	0,00000
283	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-91,10160	-91,10160	0,00000	0,00000
284	Усього за групою 621		Результат від операцій купівлі-продажу	П	600,50918	600,50918	0,00000	1 155,21850	1 155,21850	0,00000	3 261,46104	3 261,46104	0,00000
285	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	382,98901	382,98901	0,00000	494,63578	494,63578	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

286	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 085,13824	1 085,13824	0,00000
287	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	382,98901	382,98901	0,00000	494,63578	494,63578	0,00000	1 085,13824	1 085,13824	0,00000
288	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	24 472,44720	24 472,44720	0,00000	25 063,44405	25 063,44405	0,00000	4 157,11698	4 157,11698	0,00000
289	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,69082	11,69082	0,00000	56,08245	56,08245	0,00000
290	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,69082	11,69082	0,00000	56,08245	56,08245	0,00000
291	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	10,74957	10,74957	0,00000	568,48738	568,48738	0,00000	3 365,20591	3 365,20591	0,00000
292	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,92688	2,92688	0,00000	2 335,56408	2 335,56408	0,00000
293	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,84900	8,84900	0,00000
294	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	10,74957	10,74957	0,00000	571,41426	571,41426	0,00000	5 709,61899	5 709,61899	0,00000
295	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	10,74957	10,74957	0,00000	583,10508	583,10508	0,00000	5 765,70144	5 765,70144	0,00000
296	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,41991	2,41991	0,00000
297	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,97540	2,97540	0,00000	359,67243	359,67243	0,00000
298	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,97540	2,97540	0,00000	362,09234	362,09234	0,00000
299	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,97540	2,97540	0,00000	362,09234	362,09234	0,00000
300	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,96428	76,96428	0,00000	408,17988	408,17988	0,00000
301	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,96428	76,96428	0,00000	408,17988	408,17988	0,00000
302	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,10403	0,10403	0,00000	1 962,12559	1 962,12559	0,00000	11 449,66534	11 449,66534	0,00000
303	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	170,42770	170,42770	0,00000	638,93038	638,93038	0,00000
304	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
305	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	190,59562	190,59562	0,00000	2 524,57000	2 524,57000	0,00000
306	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,49346	79,49346	0,00000	444,86412	444,86412	0,00000
307	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
308	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,10403	0,10403	0,00000	2 402,64237	2 402,64237	0,00000	15 083,83772	15 083,83772	0,00000
309	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,10403	0,10403	0,00000	2 479,60665	2 479,60665	0,00000	15 492,01760	15 492,01760	0,00000
310	Усього за класом 6	Доходи	П	24 642,90556	24 642,90556	0,00000	36 637,04931	36 637,04931	0,00000	73 538,68662	73 538,68662	0,00000
311	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	24 642,90556	24 642,90556	0,00000	36 637,04931	36 637,04931	0,00000	73 538,68662	73 538,68662	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
312	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 578,05253	1 578,05253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 180,71213	8 180,71213	0,00000
313	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186,97015	186,97015	0,00000	26,37344	26,37344	0,00000	1 311,90026	1 311,90026	0,00000
314	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-156,01554	-156,01554	0,00000
315	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
316	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 765,02268	1 765,02268	0,00000	26,37344	26,37344	0,00000	9 340,52764	9 340,52764	0,00000
317	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	51,56595	51,56595	0,00000	1,14706	1,14706	0,00000	139,57364	139,57364	0,00000
318	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01714	-0,01714	0,00000
319	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	3 126,32094	3 126,32094	0,00000	21,99925	21,99925	0,00000	18 468,48081	18 468,48081	0,00000
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8,54123	-8,54123	0,00000
321	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	3 177,88689	3 177,88689	0,00000	23,14631	23,14631	0,00000	18 599,49608	18 599,49608	0,00000
322	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
323	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	223,22847	223,22847	0,00000	1,50984	1,50984	0,00000	1 130,22333	1 130,22333	0,00000
324	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,79987	-2,79987	0,00000
325	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	223,22847	223,22847	0,00000	1,50984	1,50984	0,00000	1 133,99581	1 133,99581	0,00000
326	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 166,13804	5 166,13804	0,00000	51,02959	51,02959	0,00000	29 074,01953	29 074,01953	0,00000
327	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
328	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
329	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
330	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	289,01144	289,01144	0,00000	0,44544	0,44544	0,00000	1 825,16477	1 825,16477	0,00000

331	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	289,01144	289,01144	0,00000	0,44544	0,44544	0,00000	1 825,16477	1 825,16477	0,00000
332	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	289,01144	289,01144	0,00000	0,44544	0,44544	0,00000	1 858,31499	1 858,31499	0,00000
333	7300	Витрати на СЕП	А	18,30981	18,30981	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,65910	102,65910	0,00000
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	96,74942	96,74942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 952,51965	1 952,51965	0,00000
335	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	115,05923	115,05923	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 055,17875	2 055,17875	0,00000
336	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	17,50000	17,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,69000	75,69000	0,00000
337	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245,00000	245,00000	0,00000
338	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	76,16400	76,16400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 425,20460	3 425,20460	0,00000
339	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,07100	53,07100	0,00000
340	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,32107	74,32107	0,00000
341	7399	Інші операційні витрати	А	3,65018	3,65018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 341,13433	1 341,13433	0,00000
342	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	97,31418	97,31418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 214,42100	5 214,42100	0,00000
343	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	212,37341	212,37341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 269,59975	7 269,59975	0,00000
344	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 790,00389	3 790,00389	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 347,75930	23 347,75930	0,00000
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	806,92617	806,92617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 995,59675	4 995,59675	0,00000
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,30000	40,30000	0,00000
347	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,57000	9,57000	0,00000
348	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	5,06940	5,06940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,49050	71,49050	0,00000
349	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 604,99946	4 604,99946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 464,71655	28 464,71655	0,00000
350	7410	Податок на додану вартість	А	0,35958	0,35958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,39720	42,39720	0,00000
351	7411	Податок на землю	А	65,29497	65,29497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391,76982	391,76982	0,00000
352	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
353	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	476,09184	476,09184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 249,15254	1 249,15254	0,00000
354	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	541,74639	541,74639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 579,88323	2 579,88323	0,00000
355	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2,96998	2,96998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 700,69932	3 700,69932	0,00000
356	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
357	7423	Амортизація	А	514,78190	514,78190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 002,54786	3 002,54786	0,00000
358	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	517,75188	517,75188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 731,24718	6 731,24718	0,00000
359	7430	Витрати на комунальні послуги	А	17,15710	17,15710	0,00000	0,17523	0,17523	0,00000	2 473,77674	2 473,77674	0,00000
360	7431	Господарські витрати	А	37,47593	37,47593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	429,35435	429,35435	0,00000
361	7432	Витрати на охорону	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000	165,59003	165,59003	0,00000
362	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	289,82648	289,82648	0,00000
363	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	54,63303	54,63303	0,00000	0,26723	0,26723	0,00000	3 358,54760	3 358,54760	0,00000
364	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3,65277	3,65277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201,97521	201,97521	0,00000
365	7452	Витрати на відрядження	А	14,35663	14,35663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,87742	146,87742	0,00000
366	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,73232	24,73232	0,00000
367	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266,68118	266,68118	0,00000
368	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
369	7457	Інші адміністративні витрати	А	2,93750	2,93750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	348,80270	348,80270	0,00000
370	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	20,94690	20,94690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	999,06883	999,06883	0,00000
371	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48303	0,48303	0,00000
372	7499	Інші витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	502,69090	502,69090	0,00000
373	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,17393	503,17393	0,00000
374	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	5 740,07766	5 740,07766	0,00000	0,26723	0,26723	0,00000	42 636,63732	42 636,63732	0,00000
375	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	383,48649	383,48649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 989,29780	1 989,29780	0,00000
376	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,70812	2,70812	0,00000
377	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	383,48649	383,48649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 992,00592	1 992,00592	0,00000
378	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	383,48649	383,48649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 992,00592	1 992,00592	0,00000
379	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	9,55724	9,55724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,55724	9,55724	0,00000
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	18,04263	18,04263	0,00000	5,76955	5,76955	0,00000	27,22282	27,22282	0,00000
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	709,57717	709,57717	0,00000	1 201,46164	1 201,46164	0,00000	1 309,37301	1 309,37301	0,00000
382	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	275,21460	275,21460	0,00000	4,27513	4,27513	0,00000	700,40751	700,40751	0,00000
383	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	154,64818	154,64818	0,00000	3,28776	3,28776	0,00000	183,40747	183,40747	0,00000
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	82,84403	82,84403	0,00000	22,19947	22,19947	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
385	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 251,72104	-7 251,72104	0,00000

436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	220 815,49793	212 926,35910	7 889,13883	134 018,69582	127 082,13981	6 936,55601	90 593,07984	0,00000	90 593,07984
437	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	220 815,49793	212 926,35910	7 889,13883	134 018,69582	127 082,13981	6 936,55601	90 593,07984	0,00000	90 593,07984
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 520,61016	0,51700	4 520,09316	8 246,83350	0,59100	8 246,24250	171 481,10954	102,03850	171 379,07104
439	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 520,61016	0,51700	4 520,09316	8 246,83350	0,59100	8 246,24250	171 481,10954	102,03850	171 379,07104
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	210 127,40708	102 857,72500	107 269,68208	210 127,40708	102 857,72500	107 269,68208	0,00000	0,00000	0,00000
441	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	210 127,40708	102 857,72500	107 269,68208	210 127,40708	102 857,72500	107 269,68208	0,00000	0,00000	0,00000
442	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	435 463,51517	315 784,60110	119 678,91407	352 392,93640	229 940,45581	122 452,48059	262 074,18938	102,03850	261 972,15088
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	435 463,51517	315 784,60110	119 678,91407	352 392,93640	229 940,45581	122 452,48059	262 074,18938	102,03850	261 972,15088
444	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	435 463,51517	315 784,60110	119 678,91407	352 392,93640	229 940,45581	122 452,48059	262 074,18938	102,03850	261 972,15088
445	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	645 890,77331	506 194,43440	139 696,33891	650 673,62462	503 758,67444	146 914,95018	1 765 312,31169	1 445 446,79152	319 865,52017
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
446	9031	Отримані гарантії	П	17 045,71989	2 544,24000	14 501,47989	12 262,86858	4 980,00000	7 282,86858	551 493,12888	242 251,29092	309 241,83796
447	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	17 045,71989	2 544,24000	14 501,47989	12 262,86858	4 980,00000	7 282,86858	551 493,12888	242 251,29092	309 241,83796
448	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	17 045,71989	2 544,24000	14 501,47989	12 262,86858	4 980,00000	7 282,86858	551 493,12888	242 251,29092	309 241,83796
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	105 154,94531	14 103,22500	91 051,72031	105 154,94531	14 103,22500	91 051,72031	0,00000	0,00000	0,00000
450	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	105 154,94531	14 103,22500	91 051,72031	105 154,94531	14 103,22500	91 051,72031	0,00000	0,00000	0,00000
451	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	105 154,94531	14 103,22500	91 051,72031	105 154,94531	14 103,22500	91 051,72031	0,00000	0,00000	0,00000
452	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	122 200,66520	16 647,46500	105 553,20020	117 417,81389	19 083,22500	98 334,58889	551 493,12888	242 251,29092	309 241,83796
453	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	122 200,66520	16 647,46500	105 553,20020	117 417,81389	19 083,22500	98 334,58889	551 493,12888	242 251,29092	309 241,83796
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 058 142,83848	1 058 142,83848	0,00000
455	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 058 142,83848	1 058 142,83848	0,00000
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 676,34433	145 052,66213	10 623,68220
457	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155 676,34433	145 052,66213	10 623,68220
458	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 213 819,18281	1 203 195,50061	10 623,68220
459	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 213 819,18281	1 203 195,50061	10 623,68220
460	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 213 819,18281	1 203 195,50061	10 623,68220
461	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	122 200,66520	16 647,46500	105 553,20020	117 417,81389	19 083,22500	98 334,58889	1 765 312,31169	1 445 446,79153	319 865,52016