Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.11.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

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	5 221 187.96382	5 168 999.16953	52 188.79429	5 322 162.60667	5 239 566.72378	82 595.88289	123 923.04416	40 428.73830	83 494.30586
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	651 073.75961	388 897.49948	262 176.26013	644 960.86539	383 067.02908	261 893.83631	29 947.39294	18 690.25740	11 257.13554
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	5 090.90800	5 090.90800	0.00000	5 338.21600	5 338.21600	0.00000	2 840.05200	2 840.05200	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 569 720.29965	2 569 720.29965	0.00000	2 569 720.29965	2 569 720.29965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 714 995.50070	2 642 908.39000	72 087.11070	2 714 995.50070	2 642 908.39000	72 087.11070	0.00000	0.00000	0.00000
6	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	11 162 068.43178	10 775 616.26666	386 452.16512	11 257 177.48841	10 840 600.65851	416 576.82990	156 710.48910	61 959.04770	94 751.44140
7	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	11 162 068.43178	10 775 616.26666	386 452.16512	11 257 177.48841	10 840 600.65851	416 576.82990	156 710.48910	61 959.04770	94 751.44140
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	16 148 267.04064	16 148 267.04064	0.00000	16 145 190.21050	16 145 190.21050	0.00000	66 600.33974	66 600.33974	0.00000
9	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	16 148 267.04064	16 148 267.04064	0.00000	16 145 190.21050	16 145 190.21050	0.00000	66 600.33974	66 600.33974	0.00000
10	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	16 148 267.04064	16 148 267.04064	0.00000	16 145 190.21050	16 145 190.21050	0.00000	66 600.33974	66 600.33974	0.00000
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	265 394.18470	120 000.00000	145 394.18470	144 029.31930	0.00000	144 029.31930	602 861.39530	324 422.00000	278 439.39530
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	98 046.68658	73 426.65688	24 620.02970	98 612.79405	73 899.34456	24 713.44949	2 835.21232	2 835.21232	0.00000
13	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	-1 193.77101	0.00000	-1 193.77101
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 469.77752	5 387.81538	81.96214	1 639.62888	1 292.39412	347.23476	16 731.77027	11 962.91562	4 768.85465
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-230.00000	-230.00000	0.00000
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 120.39113	4 607.43128	1 512.95985	5 383.37640	0.00000	5 383.37640	17 026.30483	12 690.18272	4 336.12211
17	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	375 031.03993	203 421.90354	171 609.13639	249 665.11863	75 191.73868	174 473.37995	638 030.91171	351 680.31066	286 350.60105
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 070 000.00000	5 070 000.00000	0.00000	5 155 000.00000	5 155 000.00000	0.00000	275 000.00000	275 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 780.05055	1 780.05055	0.00000	1 704.23015	1 704.23015	0.00000	125.00000	125.00000	0.00000
20	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 071 780.05055	5 071 780.05055	0.00000	5 156 704.23015	5 156 704.23015	0.00000	275 125.00000	275 125.00000	0.00000
21	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	5 446 811.09048	5 275 201.95409	171 609.13639	5 406 369.34878	5 231 895.96883	174 473.37995	913 155.91171	626 805.31066	286 350.60105
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 025 044.14189	187 043.15298	838 000.98891	1 013 210.03026	184 826.65921	828 383.37105	249 917.63072	8 899.33514	241 018.29558
23	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	3 600.00000	3 600.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	1 700.00000	1 700.00000	0.00000
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 945.86934	176.62462	2 769.24472	3 676.48847	256.49150	3 419.99697	-3 618.45673	-256.49150	-3 361.96523
25	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 031 590.01123	190 819.77760	840 770.23363	1 019 886.51873	188 083.15071	831 803.36802	247 999.17399	10 342.84364	237 656.33035
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 000.00000	30 000.00000	0.00000	30 000.00000	30 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18.03279	18.03279	0.00000	18.03279	18.03279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 018.03279	30 018.03279	0.00000	30 018.03279	30 018.03279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 061 608.04402	220 837.81039	840 770.23363	1 049 904.55152	218 101.18350	831 803.36802	247 999.17399	10 342.84364	237 656.33035
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	4 845.70706	1 403.20902	3 442.49804	3 916.22885	1 409.89907	2 506.32978	0.00000	0.00000	0.00000
31	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	4 845.70706	1 403.20902	3 442.49804	3 916.22885	1 409.89907	2 506.32978	0.00000	0.00000	0.00000
32	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	4 845.70706	1 403.20902	3 442.49804	3 916.22885	1 409.89907	2 506.32978	0.00000	0.00000	0.00000
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 646 913.79700	2 579 720.00000	67 193.79700	2 650 875.64300	2 579 720.00000	71 155.64300	0.00000	0.00000	0.00000
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	701 507.46824	701 498.53262	8.93562	697 504.82251	697 498.53262	6.28989	5 280.75731	4 741.82920	538.92811
35	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 348 421.26524	3 281 218.53262	67 202.73262	3 348 380.46551	3 277 218.53262	71 161.93289	5 280.75731	4 741.82920	538.92811
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	129.96409	41.62392	88.34017	100.74132	40.28121	60.46011	10 643.60213	4 955.93132	5 687.67081
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	145.51217	103.55090	41.96127	145.74376	103.57896	42.16480	-145.09888	-103.57896	-41.51992
38	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	275.47626	145.17482	130.30144	246.48508	143.86017	102.62491	10 498.50325	4 852.35236	5 646.15089
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 092.63755	547.41955	545.21800	1 099.20948	551.34575	547.86373	-1 090.27386	-551.34575	-538.92811
40	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 092.63755	547.41955	545.21800	1 099.20948	551.34575	547.86373	-1 090.27386	-551.34575	-538.92811
41	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 349 789.37905	3 281 911.12699	67 878.25206	3 349 726.16007	3 277 913.73854	71 812.42153	14 688.98670	9 042.83581	5 646.15089
42	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	37 173 389.69303	35 703 237.40779	1 470 152.28524	37 212 283.98813	35 715 111.65895	1 497 172.32918	1 399 154.90124	774 750.37755	624 404.52369
Клас 2												
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	57 232.00041	57 000.00000	232.00041	48 258.76735	48 100.00000	158.76735	99 895.14208	84 959.38560	14 935.75648
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 440.93768	7 279.43095	161.50673	16 066.21167	10 573.21667	5 492.99500	191 976.94604	182 734.96208	9 241.98396
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57.52776	38.75368	18.77408	1 033.65381	75.92261	957.73120	290.24935	290.24935	0.00000
46	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	-149.93251	-131.24996	-18.68255
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 451.61195	3 314.98996	136.62199	2 021.04707	1 814.09967	206.94740	23 022.42356	19 523.24033	3 499.18323
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 586.85781	74 320.36768	266.49013	81 894.52798	81 621.76086	272.76712	-81 798.40385	-81 529.72050	-268.68335
49	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142 768.93561	141 953.54227	815.39334	149 274.20788	142 184.99981	7 089.20807	233 236.42467	205 846.86690	27 389.55777
50	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142 768.93561	141 953.54227	815.39334	149 274.20788	142 184.99981	7 089.20807	233 236.42467	205 846.86690	27 389.55777
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	336.62810	214.17570	122.45240	9 993.66669	2 025.91533	7 967.75136	8 465.03064	8 465.03064	0.00000
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.06539	2.06539	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88.74088	88.74088	0.00000
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуться за амортизованою собівартістю	А	130.35601	130.02367	0.33234	217.03019	195.40576	21.62443	1 285.84006	1 285.84006	0.00000
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 372.29915	4 477.58159	15 894.71756	12 108.06760	4 079.94109	8 028.12651	-2 304.24091	-2 304.24091	0.00000
55	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 841.34865	4 823.84635	16 017.50230	22 318.76448	6 301.26218	16 017.50230	7 535.37067	7 535.37067	0.00000
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38.29456	30.98221	7.31235	244.10876	236.26707	7.84169	11 510.72892	11 041.40568	469.32324
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.41903	0.50361	1.91542	2.06392	1.85780	0.20612	49.44977	49.44977	0.00000
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-82.55218	-70.09109	-12.46109
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174.76287	164.69837	10.06450	198.35611	193.95949	4.39662	538.45536	122.75538	415.69998
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91.61615	86.68706	4.92909	108.44801	104.08085	4.36716	-108.37020	-104.08085	-4.28935
61	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	307.09261	282.87125	24.22136	552.97680	536.16521	16.81159	11 907.71167	11 039.43889	868.27278
62	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 148.44126	5 106.71760	16 041.72366	22 871.74128	6 837.42739	16 034.31389	19 443.08234	18 574.80956	868.27278
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 938 072.55807	2 142 894.81732	1 795 177.74075	3 934 744.04913	2 126 724.95279	1 808 019.09634	44 529.39251	44 529.39251	0.00000
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	408.88199	408.88199	0.00000	208.57354	208.57354	0.00000	408.63733	408.63733	0.00000
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	39.34819	39.34819	0.00000	256.42635	256.42635	0.00000	-256.42635	-256.42635	0.00000
66	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 938 520.78825	2 143 343.04750	1 795 177.74075	3 935 209.04902	2 127 189.95268	1 808 019.09634	44 681.60349	44 681.60349	0.00000
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	253 690.06388	174 990.56508	78 699.49880	283 105.23501	194 163.21046	88 942.02455	545.66633	545.66633	0.00000
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	22.20173	22.20173	0.00000	33.48364	33.48364	0.00000	11.12738	11.12738	0.00000
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31.53320	31.53307	0.00013	18.79190	18.79177	0.00013	-10.66908	-10.66908	0.00000
70	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	253 743.79881	175 044.29988	78 699.49893	283 157.51055	194 215.48587	88 942.02468	546.12463	546.12463	0.00000
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 634 201.70992	2 634 201.69258	0.01734	2 619 834.90383	2 619 834.87849	0.02534	0.00000	0.00000	0.00000
72	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 634 201.70992	2 634 201.69258	0.01734	2 619 834.90383	2 619 834.87849	0.02534	0.00000	0.00000	0.00000
73	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	6 826 466.29698	4 952 589.03996	1 873 877.25702	6 838 201.46340	4 941 240.31704	1 896 961.14636	45 227.72812	45 227.72812	0.00000
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	100 635.29711	97 148.37527	3 486.92184	100 635.29711	97 148.37527	3 486.92184	100.00000	100.00000	0.00000
75	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100 635.29711	97 148.37527	3 486.92184	100 635.29711	97 148.37527	3 486.92184	100.00000	100.00000	0.00000
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100.00000	100.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	-100.00000	-100.00000	0.00000
77	**Усього за групою 289**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100.00000	100.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	-100.00000	-100.00000	0.00000
78	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100 735.29711	97 248.37527	3 486.92184	100 735.29711	97 248.37527	3 486.92184	0.00000	0.00000	0.00000
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 929.88300	4 929.88300	0.00000	4 938.59800	4 938.59800	0.00000	81.67000	81.67000	0.00000
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	883 507.18256	878 408.24780	5 098.93476	886 915.33769	881 791.39864	5 123.93905	26 954.85498	26 912.02039	42.83459
81	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	888 437.06556	883 338.13080	5 098.93476	891 853.93569	886 729.99664	5 123.93905	27 036.52498	26 993.69039	42.83459
82	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	888 437.06556	883 338.13080	5 098.93476	891 853.93569	886 729.99664	5 123.93905	27 036.52498	26 993.69039	42.83459
83	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	7 979 556.03652	6 080 235.80590	1 899 320.23062	8 002 936.64536	6 074 241.11615	1 928 695.52921	324 943.76011	296 643.09497	28 300.66514
Клас 3												
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.00000	55.00000	0.00000
85	**Усього за групою 310**	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.00000	55.00000	0.00000
86	**Усього за розділом 31**	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.00000	55.00000	0.00000
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	234.27448	234.27448	0.00000	234.60869	234.60869	0.00000	81.91050	81.91050	0.00000
88	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 917.82438	21 917.82438	0.00000
89	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	234.27448	234.27448	0.00000	234.60869	234.60869	0.00000	21 999.73488	21 999.73488	0.00000
90	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	234.27448	234.27448	0.00000	234.60869	234.60869	0.00000	21 999.73488	21 999.73488	0.00000
91	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 940.97840	3 940.97840	0.00000	4 002.46874	4 002.46874	0.00000	11 970.99171	11 970.99171	0.00000
92	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	3 940.97840	3 940.97840	0.00000	4 002.46874	4 002.46874	0.00000	11 970.99171	11 970.99171	0.00000
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 112.66314	1 112.66314	0.00000	1 446.19879	1 446.19879	0.00000	5 698.08810	5 698.08810	0.00000
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 928.11766	1 905.95325	22.16441	5 372.92634	5 350.76193	22.16441	1 032.50121	1 032.50121	0.00000
95	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 040.78080	3 018.61639	22.16441	6 819.12513	6 796.96072	22.16441	6 730.58931	6 730.58931	0.00000
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 684.68300	2 684.68300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 684.68300	2 684.68300	0.00000
97	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 445.28914	2 445.28914	0.00000
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	461.26815	461.26815	0.00000	471.70624	471.70624	0.00000	28.60494	28.60494	0.00000
99	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 145.95115	3 145.95115	0.00000	471.70624	471.70624	0.00000	5 158.57708	5 158.57708	0.00000
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	363 345.12155	81 087.35987	282 257.76168	363 345.12155	81 087.35987	282 257.76168	0.00000	0.00000	0.00000
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5 337 825.35474	5 196 451.20000	141 374.15474	5 337 825.35474	5 196 451.20000	141 374.15474	0.00000	0.00000	0.00000
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0.00000	0.00000	0.00000	172.80657	172.80657	0.00000	5 122.93448	5 122.93448	0.00000
103	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 701 170.47629	5 277 538.55987	423 631.91642	5 701 343.28286	5 277 711.36644	423 631.91642	5 122.93448	5 122.93448	0.00000
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	24.00000	24.00000	0.00000	24.00000	24.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1.14975	0.00000	1.14975	2.46548	1.56990	0.89558	2 180.60281	2 129.22188	51.38093
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	2.98833	2.98833	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25.14975	24.00000	1.14975	29.45381	28.55823	0.89558	2 180.60281	2 129.22188	51.38093
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	19 572.99519	19 572.99519	0.00000	16 738.71272	16 738.71272	0.00000	12 195.02130	12 195.02130	0.00000
109	3578	Інші нараховані доходи	А	496.90077	496.90077	0.00000	753.48368	753.48368	0.00000	1 197.51357	1 197.51357	0.00000
110	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	20 069.89596	20 069.89596	0.00000	17 492.19640	17 492.19640	0.00000	13 392.53487	13 392.53487	0.00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 176.49239	5 124.21586	52.27653	5 045.19410	4 992.66341	52.53069	-5 044.04433	-4 992.66341	-51.38092
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 792.75877	6 792.75877	0.00000	6 606.90903	6 606.90903	0.00000	-6 061.47554	-6 061.47554	0.00000
113	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11 969.25116	11 916.97463	52.27653	11 652.10313	11 599.57244	52.53069	-11 105.51987	-11 054.13895	-51.38092
114	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	5 743 362.48351	5 319 654.97640	423 707.50711	5 741 810.33631	5 318 102.82921	423 707.50710	33 450.71039	33 450.71038	0.00001
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 649 048.61724	5 354 271.97461	294 776.64263	5 649 267.89778	5 354 296.77905	294 971.11873	149.64424	6.91765	142.72659
116	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	5 649 048.61724	5 354 271.97461	294 776.64263	5 649 267.89778	5 354 296.77905	294 971.11873	149.64424	6.91765	142.72659
117	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 649 048.61724	5 354 271.97461	294 776.64263	5 649 267.89778	5 354 296.77905	294 971.11873	149.64424	6.91765	142.72659
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	904 799.32552	0.00000	904 799.32552	913 864.43944	0.00000	913 864.43944	667 554.38477	0.00000	667 554.38477
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-667 554.38477	-667 554.38477	0.00000
120	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	904 799.32552	0.00000	904 799.32552	913 864.43944	0.00000	913 864.43944	0.00000	-667 554.38477	667 554.38477
121	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	904 799.32552	0.00000	904 799.32552	913 864.43944	0.00000	913 864.43944	0.00000	-667 554.38477	667 554.38477
122	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 297 444.70075	10 674 161.22549	1 623 283.47526	12 305 177.28222	10 672 634.21695	1 632 543.06527	55 655.08951	-612 042.02186	667 697.11137
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	176.90827	176.90827	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 864.67982	12 864.67982	0.00000
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	100.68553	100.68553	0.00000	-8 043.67018	-8 043.67018	0.00000
125	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	176.90827	176.90827	0.00000	100.68553	100.68553	0.00000	4 821.00964	4 821.00964	0.00000
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	22.77000	22.77000	0.00000	152.66827	152.66827	0.00000	125.25000	125.25000	0.00000
127	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	22.77000	22.77000	0.00000	152.66827	152.66827	0.00000	125.25000	125.25000	0.00000
128	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	199.67827	199.67827	0.00000	253.35380	253.35380	0.00000	4 946.25964	4 946.25964	0.00000
129	4400	Основні засоби	А	834.45288	834.45288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77 978.00986	77 978.00986	0.00000
130	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	267.11531	267.11531	0.00000	-35 325.05722	-35 325.05722	0.00000
131	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	834.45288	834.45288	0.00000	267.11531	267.11531	0.00000	42 652.95264	42 652.95264	0.00000
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	652.55976	652.55976	0.00000	825.13346	825.13346	0.00000	2 341.21014	2 341.21014	0.00000
133	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	652.55976	652.55976	0.00000	825.13346	825.13346	0.00000	2 341.21014	2 341.21014	0.00000
134	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	1 487.01264	1 487.01264	0.00000	1 092.24877	1 092.24877	0.00000	44 994.16278	44 994.16278	0.00000
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	15.62158	15.62158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 430.79011	3 430.79011	0.00000
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	22.27685	22.27685	0.00000	-3 350.56402	-3 350.56402	0.00000
137	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	15.62158	15.62158	0.00000	22.27685	22.27685	0.00000	80.22609	80.22609	0.00000
138	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	427.23095	427.23095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 718.07993	3 718.07993	0.00000
139	**Усього за групою 453**	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	427.23095	427.23095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 718.07993	3 718.07993	0.00000
140	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	442.85253	442.85253	0.00000	22.27685	22.27685	0.00000	3 798.30602	3 798.30602	0.00000
141	4600	Активи з права користування	А	1 245.83400	1 245.83400	0.00000	170.23799	170.23799	0.00000	18 295.55882	18 295.55882	0.00000
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	170.23799	170.23799	0.00000	608.09402	608.09402	0.00000	-10 459.69537	-10 459.69537	0.00000
143	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	1 416.07199	1 416.07199	0.00000	778.33201	778.33201	0.00000	7 835.86345	7 835.86345	0.00000
144	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	1 416.07199	1 416.07199	0.00000	778.33201	778.33201	0.00000	7 835.86345	7 835.86345	0.00000
145	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 545.61543	3 545.61543	0.00000	2 146.21143	2 146.21143	0.00000	61 574.59189	61 574.59189	0.00000
146	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	57 453 936.04573	52 461 180.05461	4 992 755.99112	57 522 544.12714	52 464 133.20348	5 058 410.92366	1 841 328.34275	520 926.04255	1 320 402.30020
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
147	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	40 700.00000	40 700.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	1326	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України	А	0.10723	0.10723	0.00000	0.18777	0.18777	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	100.08197	100.08197	0.00000	100.08197	100.08197	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	**Усього за групою 132**	Інші кредити, що отримані від Національного банку України	П	40 800.18920	40 800.18920	0.00000	100.26974	100.26974	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	**Усього за розділом 13**	Кошти Національного банку України	П	40 800.18920	40 800.18920	0.00000	100.26974	100.26974	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	723.49241	216.55866	506.93375
153	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	723.49241	216.55866	506.93375
154	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	723.49241	216.55866	506.93375
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 264.00000	14 264.00000	0.00000	14 264.00000	14 264.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	233 383.23576	0.00000	233 383.23576	233 383.23576	0.00000	233 383.23576	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
157	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	247 647.23576	14 264.00000	233 383.23576	247 647.23576	14 264.00000	233 383.23576	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
158	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	247 647.23576	14 264.00000	233 383.23576	247 647.23576	14 264.00000	233 383.23576	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
159	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	288 447.42496	55 064.18920	233 383.23576	247 747.50550	14 364.26974	233 383.23576	10 723.49241	10 216.55866	506.93375
Клас 2												
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	769 630.63262	335 769.45506	433 861.17756
161	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.77042	377.77042	0.00000
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 400 890.61260	12.06262	1 400 878.54998	1 335 177.56173	12.06262	1 335 165.49911	532.77440	0.00000	532.77440
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	554.35664	554.35664	0.00000	540.94921	540.94921	0.00000	16.44603	16.44603	0.00000
164	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	16 296 865.99057	16 296 865.99057	0.00000	16 315 965.66246	16 315 965.66246	0.00000	175 089.74812	175 089.74812	0.00000
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	324.38451	324.38451	0.00000	324.72647	324.72647	0.00000	10.60093	10.60093	0.00000
166	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 698 635.34432	16 297 756.79434	1 400 878.54998	17 652 008.89987	16 316 843.40076	1 335 165.49911	945 657.97252	511 264.02056	434 393.95196
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 561.05800	1 011.39000	1 549.66800	2 393.36800	140.00000	2 253.36800	147 399.70300	3 876.26700	143 523.43600
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5.27608	0.13090	5.14518	0.14837	0.04470	0.10367	-0.01145	-0.01145	0.00000
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.51897	0.02686	4.49211
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	26.51081	15.45673	11.05408	520.94267	25.92271	495.01996	938.43610	32.60030	905.83580
171	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 592.84489	1 026.97763	1 565.86726	2 914.45904	165.96741	2 748.49163	148 342.64662	3 908.88271	144 433.76391
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 828.02484	64 236.97044	49 591.05440
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35.26817	35.26219	0.00598	35.26817	35.26219	0.00598	0.00000	0.00000	0.00000
174	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	35.26817	35.26219	0.00598	35.26817	35.26219	0.00598	113 828.02484	64 236.97044	49 591.05440
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11 775.68076	7 917.60691	3 858.07385	24 986.52643	22 247.73643	2 738.79000	136 904.31623	114 488.54082	22 415.77541
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5.17017	4.87693	0.29324	9.28133	8.90047	0.38086	-8.29019	-7.97790	-0.31229
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.59367	26.00968	0.58399
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 318.75198	1 227.44633	91.30565	1 334.14810	1 270.25360	63.89450	1 193.16730	1 065.54460	127.62270
179	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	13 099.60291	9 149.93017	3 949.67274	26 329.95586	23 526.89050	2 803.06536	138 115.78701	115 572.11720	22 543.66981
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 867.89231	74 866.26137	1.63094
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	300.00000	300.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000	59 000.00000	59 000.00000	0.00000
182	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	387 653.92207	387 653.92207	0.00000	386 582.60070	386 582.60070	0.00000	360.68121	360.68121	0.00000
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1.18945	1.18945	0.00000	0.10208	0.10208	0.00000	-0.00494	-0.00494	0.00000
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.34990	1.34990	0.00000
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	152.85776	152.85776	0.00000	154.66377	154.66377	0.00000	77.62568	77.62568	0.00000
186	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	388 107.96928	388 107.96928	0.00000	387 037.36655	387 037.36655	0.00000	134 307.54416	134 305.91322	1.63094
187	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	18 102 471.02957	16 696 076.93361	1 406 394.09596	18 068 325.94949	16 727 608.88741	1 340 717.06208	1 480 251.97515	829 287.90413	650 964.07102
188	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	185.76486	185.76486	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 737.10484	7 737.10484	0.00000
189	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119.70322	119.70322	0.00000	92.75496	92.75496	0.00000	100.06872	100.06872	0.00000
190	**Усього за групою 270**	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	305.46808	305.46808	0.00000	92.75496	92.75496	0.00000	7 837.17356	7 837.17356	0.00000
191	**Усього за розділом 27**	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	305.46808	305.46808	0.00000	92.75496	92.75496	0.00000	7 837.17356	7 837.17356	0.00000
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 097 982.07774	250 285.18091	847 696.89683	1 097 982.07774	250 285.18091	847 696.89683	0.00000	0.00000	0.00000
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	189 735.88261	189 735.88261	0.00000	189 077.48688	189 077.48688	0.00000	4 656.85890	4 656.85890	0.00000
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2.75761	0.00000	2.75761	3.80929	0.00000	3.80929	1 184.63439	967.43775	217.19664
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 861 393.30821	12 860 095.37675	1 297.93146	12 861 358.81303	12 860 038.13093	1 320.68210	3 402.48921	3 379.73857	22.75064
196	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 149 114.02617	13 300 116.44027	848 997.58590	14 148 422.18694	13 299 400.79872	849 021.38822	9 243.98250	9 004.03522	239.94728
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.08000	3.08000	0.00000
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 234.69160	26 086.47227	148.21933
199	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 237.77160	26 089.55227	148.21933
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	922 828.54917	922 828.54917	0.00000	924 067.17101	924 067.17101	0.00000	8 328.06597	8 328.06597	0.00000
201	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	922 828.54917	922 828.54917	0.00000	924 067.17101	924 067.17101	0.00000	8 328.06597	8 328.06597	0.00000
202	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	15 071 942.57534	14 222 944.98944	848 997.58590	15 072 489.35795	14 223 467.96973	849 021.38822	43 809.82007	43 421.65346	388.16661
203	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	33 174 719.07299	30 919 327.39113	2 255 391.68186	33 140 908.06240	30 951 169.61210	2 189 738.45030	1 531 898.96878	880 546.73115	651 352.23763

Клас 3											
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	164.83570	164.76455	0.07115	440.46313	436.52000	3.94313	646.90303	636.37005	10.53298
205	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	164.83570	164.76455	0.07115	440.46313	436.52000	3.94313	646.90303	636.37005	10.53298
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3.00000	3.00000	0.00000	82.91600	82.91600	0.00000	79.91600	79.91600	0.00000
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	406.68953	406.68953	0.00000	1 245.83400	1 245.83400	0.00000	9 768.91528	9 768.91528	0.00000
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	70.16493	70.16493	0.00000	76.70804	76.70804	0.00000	52.68867	52.68867	0.00000
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	772.54717	772.54717	0.00000	791.28350	791.28350	0.00000	29.56709	29.56709	0.00000
210	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 252.40163	1 252.40163	0.00000	2 196.74154	2 196.74154	0.00000	9 931.08704	9 931.08704	0.00000
211	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	64.71500	64.71500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 401.75429	5 401.75429	0.00000	4 317.03150	4 317.03150	0.00000	274.97231	274.97231	0.00000
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	361.82217	361.82217	0.00000	128.29771	128.29771	0.00000	128.29771	128.29771	0.00000
214	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 828.29146	5 828.29146	0.00000	4 445.32921	4 445.32921	0.00000	403.27002	403.27002	0.00000
215	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	362 888.41758	54 179.07500	308 709.34258	362 888.41758	54 179.07500	308 709.34258	0.00000	0.00000	0.00000
216	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 602.79000	8 602.79000	0.00000	8 602.79000	8 602.79000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	129.49403	128.29872	1.19531	17.81893	17.77440	0.04453	485.04480	482.70859	2.33621
218	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	371 620.70161	62 910.16372	308 710.53789	371 509.02651	62 799.63940	308 709.38711	485.04480	482.70859	2.33621
219	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2.58976	2.58976	0.00000	2.58976	2.58976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.40160	0.40160	0.00000	0.40160	0.40160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 162.42131	8 162.42131	0.00000	6 322.08241	6 322.08241	0.00000	16.78248	16.78248	0.00000
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1.56990	1.56990	0.00000	1.56990	1.56990	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	171.85539	171.85539	0.00000	545.99057	545.99057	0.00000	4 230.12499	4 230.12499	0.00000
224	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.21672	3.21672	0.00000
225	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8 338.83796	8 338.83796	0.00000	6 872.63424	6 872.63424	0.00000	4 251.17063	4 251.17063	0.00000
226	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	30 228.87729	30 228.87729	0.00000	32 904.44933	32 904.44933	0.00000	6 880.83047	6 880.83047	0.00000
227	3678	Інші нараховані витрати	П	2 447.05499	2 447.05499	0.00000	5 487.77684	5 487.77684	0.00000	5 504.89784	5 504.89784	0.00000
228	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	32 675.93228	32 675.93228	0.00000	38 392.22617	38 392.22617	0.00000	12 385.72831	12 385.72831	0.00000
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 079.48722	4 072.44207	7.04515	3 975.21424	3 972.59104	2.62320	3 975.02621	3 972.59104	2.43517
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6.68416	6.68416	0.00000	7.43254	7.43254	0.00000	7.43254	7.43254	0.00000
231	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	4 086.17138	4 079.12623	7.04515	3 982.64678	3 980.02358	2.62320	3 982.45875	3 980.02358	2.43517
232	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	423 967.17202	115 249.51783	308 717.65419	427 839.06758	119 123.11414	308 715.95344	32 085.66258	32 070.35822	15.30436
233	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	389.08141	389.08141	0.00000	396.17841	396.17841	0.00000	7.09700	7.09700	0.00000
234	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	389.08141	389.08141	0.00000	396.17841	396.17841	0.00000	7.09700	7.09700	0.00000
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	265.74808	72.08708	193.66100
236	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	265.74808	72.08708	193.66100
237	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	389.08141	389.08141	0.00000	396.17841	396.17841	0.00000	272.84508	79.18408	193.66100
238	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	668 334.16353	0.00000	668 334.16353
239	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	915 061.28517	915 061.28517	0.00000	905 996.17125	905 996.17125	0.00000	-668 334.16353	-668 334.16353	0.00000
240	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	915 061.28517	915 061.28517	0.00000	905 996.17125	905 996.17125	0.00000	0.00000	-668 334.16353	668 334.16353
241	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	915 061.28517	915 061.28517	0.00000	905 996.17125	905 996.17125	0.00000	0.00000	-668 334.16353	668 334.16353
242	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 339 417.53860	1 030 699.88441	308 717.65419	1 334 231.41724	1 025 515.46380	308 715.95344	32 358.50766	-636 184.62123	668 543.12889
243	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	34 802 584.03655	32 005 091.46474	2 797 492.57181	34 722 886.98514	31 991 049.34564	2 731 837.63950	1 574 980.96885	254 578.66858	1 320 402.30027
КАПІТАЛ											
Клас 5											
244	5000	Статутний капітал банку	П	8 602.79000	8 602.79000	0.00000	8 602.79000	8 602.79000	0.00000	200 004.10000	200 004.10000	0.00000
245	5002	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)	А	0.00000	0.00000	0.00000	8 602.79000	8 602.79000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	8 199.99818	8 199.99818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 800.00000	11 800.00000	0.00000
247	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	16 802.78818	16 802.78818	0.00000	17 205.58000	17 205.58000	0.00000	211 804.10000	211 804.10000	0.00000
248	5010	Емісійні різниці	П	3 102.79000	3 102.79000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	499.36300	499.36300	0.00000
249	**Усього за групою 501**	Емісійні різниці та додаткові внески	П	3 102.79000	3 102.79000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	499.36300	499.36300	0.00000
250	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 162.37891	16 162.37891	0.00000
251	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 162.37891	16 162.37891	0.00000
252	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	19 905.57818	19 905.57818	0.00000	17 205.58000	17 205.58000	0.00000	228 465.84191	228 465.84191	0.00000
253	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
254	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
255	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
256	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 710.38851	18 710.38851	0.00000
257	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 710.38851	18 710.38851	0.00000
258	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 710.38851	18 710.38851	0.00000
259	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	19 905.57818	19 905.57818	0.00000	17 205.58000	17 205.58000	0.00000	266 347.37390	266 347.37390	0.00000
260	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	19 905.57818	19 905.57818	0.00000	17 205.58000	17 205.58000	0.00000	266 347.37390	266 347.37390	0.00000
261	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	34 822 489.61473	32 024 997.04292	2 797 492.57181	34 740 092.56514	32 008 254.92564	2 731 837.63950	1 841 328.34275	520 926.04248	1 320 402.30027
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ											
ДОХОДИ											
Клас 6											
262	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	41.62392	41.62392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
263	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	403.06502	403.06502	0.00000
264	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	18.03279	18.03279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
265	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	455.60105	455.60105	0.00000
266	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	59.65671	59.65671	0.00000	858.66607	858.66607	0.00000
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	433.40431	433.40431	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
268	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	1 841.90045	1 841.90045	0.00000
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	960.71615	960.71615	0.00000	2 399.26339	2 399.26339	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
270	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	27 827.75535	27 827.75535	0.00000
271	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	960.71615	960.71615	0.00000	2 832.66770	2 832.66770	0.00000	29 669.65580	29 669.65580	0.00000
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00315	0.00315	0.00000	20.99772	20.99772	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
273	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	238.35603	238.35603	0.00000
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	64.23486	64.23486	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
275	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	2 819.67610	2 819.67610	0.00000
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.85780	1.85780	0.00000	114.46146	114.46146	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
277	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	1 214.85923	1 214.85923	0.00000
278	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.86095	1.86095	0.00000	199.69404	199.69404	0.00000	4 272.89136	4 272.89136	0.00000
279	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	962.57710	962.57710	0.00000	3 092.01845	3 092.01845	0.00000	34 801.21323	34 801.21323	0.00000
280	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 588.20594	1 588.20594	0.00000	4 960.92353	4 960.92353	0.00000	12 509.89522	12 509.89522	0.00000
281	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	1 780.05055	1 780.05055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
282	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	17 513.48835	17 513.48835	0.00000
283	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 588.20594	1 588.20594	0.00000	6 740.97408	6 740.97408	0.00000	30 023.38357	30 023.38357	0.00000
284	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	1 588.20594	1 588.20594	0.00000	6 740.97408	6 740.97408	0.00000	30 023.38357	30 023.38357	0.00000
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	101 278.82913	101 278.82913	0.00000	101 385.37204	101 385.37204	0.00000	-1 762.82718	-1 762.82718	0.00000
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 563.48812	4 563.48812	0.00000
287	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	101 278.82913	101 278.82913	0.00000	101 385.37204	101 385.37204	0.00000	2 800.66094	2 800.66094	0.00000
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 490.36559	2 490.36559	0.00000	4 669.53930	4 669.53930	0.00000	-335.04824	-335.04824	0.00000
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 745.88815	14 745.88815	0.00000
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	565.11220	565.11220	0.00000
291	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 490.36559	2 490.36559	0.00000	4 669.53930	4 669.53930	0.00000	14 975.95211	14 975.95211	0.00000
292	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	98 593.97175	98 593.97175	0.00000	98 027.86428	98 027.86428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
293	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	235.25112	235.25112	0.00000
294	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	98 593.97175	98 593.97175	0.00000	98 027.86428	98 027.86428	0.00000	235.25112	235.25112	0.00000
295	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	202 363.16647	202 363.16647	0.00000	204 082.77562	204 082.77562	0.00000	18 011.86417	18 011.86417	0.00000
296	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.28253	61.28253	0.00000
297	**Усього за групою 636**	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.28253	61.28253	0.00000
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.08333	0.08333	0.00000	0.84674	0.84674	0.00000
299	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	15.00000	15.00000	0.00000
300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.53391	1.53391	0.00000	35 756.03088	35 756.03088	0.00000
301	6399	Інші операційні доходи	П	1.30000	1.30000	0.00000	6.22281	6.22281	0.00000	121.65202	121.65202	0.00000
302	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	1.30000	1.30000	0.00000	9.84005	9.84005	0.00000	35 893.52964	35 893.52964	0.00000
303	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	1.30000	1.30000	0.00000	9.84005	9.84005	0.00000	35 954.81217	35 954.81217	0.00000
304	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.52664	33.52664	0.00000
305	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.32634	100.32634	0.00000
306	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.85298	133.85298	0.00000
307	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.85298	133.85298	0.00000
308	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	40.00000	40.00000	0.00000	221.08180	221.08180	0.00000	4 789.66254	4 789.66254	0.00000
309	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	40.00000	40.00000	0.00000	221.08180	221.08180	0.00000	4 789.66254	4 789.66254	0.00000
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	451.45147	451.45147	0.00000	87 078.51351	87 078.51351	0.00000	593 662.39820	593 662.39820	0.00000
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	114.26630	114.26630	0.00000	1 552.18385	1 552.18385	0.00000
312	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	19.30000	19.30000	0.00000	73.81517	73.81517	0.00000	516.94282	516.94282	0.00000
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 959.70960	1 959.70960	0.00000	6 709.10893	6 709.10893	0.00000
314	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.82527	1.82527	0.00000
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	217.43419	217.43419	0.00000	4 658.91093	4 658.91093	0.00000
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	56.00420	56.00420	0.00000	470.20059	470.20059	0.00000
317	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	470.75147	470.75147	0.00000	89 499.74297	89 499.74297	0.00000	607 571.57059	607 571.57059	0.00000
318	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	510.75147	510.75147	0.00000	89 720.82477	89 720.82477	0.00000	612 361.23313	612 361.23313	0.00000
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.37820	1.37820	0.00000
320	**Усього за групою 671**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.37820	1.37820	0.00000
321	**Усього за розділом 67**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.37820	1.37820	0.00000
322	**Усього за класом 6**	Доходи	П	205 426.00098	205 426.00098	0.00000	303 646.43297	303 646.43297	0.00000	731 287.73745	731 287.73745	0.00000
323	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	205 426.00098	205 426.00098	0.00000	303 646.43297	303 646.43297	0.00000	731 287.73745	731 287.73745	0.00000
ВИТРАТИ											
Клас 7											
324	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	100.26974	100.26974	0.00000	0.10723	0.10723	0.00000	1 444.85574	1 444.85574	0.00000
325	**Усього за групою 700**	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	100.26974	100.26974	0.00000	0.10723	0.10723	0.00000	1 444.85574	1 444.85574	0.00000
326	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	324.78909	324.78909	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 908.23844	3 908.23844	0.00000
327	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	510.30848	510.30848	0.00000	5.19887	5.19887	0.00000	1 581.25705	1 581.25705	0.00000
328	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	76.70804	76.70804	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	844.48946	844.48946	0.00000
329	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	911.80561	911.80561	0.00000	5.19887	5.19887	0.00000	6 333.98495	6 333.98495	0.00000
330	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	35.26817	35.26817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	401.55359	401.55359	0.00000
331	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 341.01170	1 341.01170	0.00000	5.15532	5.15532	0.00000	13 679.50964	13 679.50964	0.00000
332	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11855	0.11855	0.00000
333	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 376.27987	1 376.27987	0.00000	5.15532	5.15532	0.00000	14 081.18178	14 081.18178	0.00000
334	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	92.75496	92.75496	0.00000	0.32567	0.32567	0.00000	1 001.99479	1 001.99479	0.00000
335	**Усього за групою 706**	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	92.75496	92.75496	0.00000	0.32567	0.32567	0.00000	1 001.99479	1 001.99479	0.00000
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	73.73208	73.73208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	931.88297	931.88297	0.00000
337	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	81.03377	81.03377	0.00000	4.49546	4.49546	0.00000	915.56382	915.56382	0.00000
338	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	154.76585	154.76585	0.00000	4.49546	4.49546	0.00000	1 847.44679	1 847.44679	0.00000
339	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	2 635.87603	2 635.87603	0.00000	15.28255	15.28255	0.00000	24 709.46405	24 709.46405	0.00000
340	7300	Витрати на СЕП	А	111.95462	111.95462	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	480.17498	480.17498	0.00000
341	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	127.10297	127.10297	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	944.36193	944.36193	0.00000
342	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	239.05759	239.05759	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 424.53691	1 424.53691	0.00000
343	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	148.45000	148.45000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 658.65435	1 658.65435	0.00000
344	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	445.00000	445.00000	0.00000
345	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	4.84400	4.84400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171.72076	171.72076	0.00000
346	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	100.29309	100.29309	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	309.76382	309.76382	0.00000
347	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.34000	0.34000	0.00000	0.34000	0.34000	0.00000	35.96825	35.96825	0.00000
348	7399	Інші операційні витрати	А	17 237.17468	17 237.17468	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	149 556.35873	149 556.35873	0.00000
349	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	17 491.10177	17 491.10177	0.00000	0.34000	0.34000	0.00000	152 177.46591	152 177.46591	0.00000
350	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	17 730.15936	17 730.15936	0.00000	0.34000	0.34000	0.00000	153 602.00282	153 602.00282	0.00000
351	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 757.29097	6 757.29097	0.00000	108.44528	108.44528	0.00000	46 804.17168	46 804.17168	0.00000
352	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 344.96535	1 344.96535	0.00000	23.85796	23.85796	0.00000	9 586.02822	9 586.02822	0.00000
353	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	16.97547	16.97547	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113.26461	113.26461	0.00000
354	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.19200	12.19200	0.00000
355	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.00000	67.00000	0.00000
356	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	8 119.23179	8 119.23179	0.00000	132.30324	132.30324	0.00000	56 582.65651	56 582.65651	0.00000
357	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113.57473	113.57473	0.00000
358	7411	Податок на землю	А	6.84858	6.84858	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64.42831	64.42831	0.00000
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	128.29771	128.29771	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 144.22555	1 144.22555	0.00000
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	51.40628	51.40628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173.76950	173.76950	0.00000
361	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	186.55257	186.55257	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 495.99809	1 495.99809	0.00000
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	358.02816	358.02816	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 873.24419	3 873.24419	0.00000
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	39.80076	39.80076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	782.69810	782.69810	0.00000
364	7423	Амортизація	А	390.07769	390.07769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 620.68377	6 620.68377	0.00000
365	7424	Амортизація активів з права користування	А	608.09402	608.09402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 147.60466	7 147.60466	0.00000
366	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 396.00063	1 396.00063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 424.23072	18 424.23072	0.00000
367	7430	Витрати на комунальні послуги	А	63.79556	63.79556	0.00000	7.77335	7.77335	0.00000	713.22659	713.22659	0.00000
368	7431	Господарські витрати	А	306.81023	306.81023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 360.10226	1 360.10226	0.00000
369	7432	Витрати на охорону	А	163.75928	163.75928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 253.47978	1 253.47978	0.00000
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	37.52826	37.52826	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	434.49201	434.49201	0.00000
371	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	571.89333	571.89333	0.00000	7.77335	7.77335	0.00000	3 761.30064	3 761.30064	0.00000
372	7450	Поштово-телефонні витрати	А	61.21352	61.21352	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	397.79064	397.79064	0.00000
373	7452	Витрати на відрядження	А	2.58976	2.58976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122.83640	122.83640	0.00000
374	7454	Представницькі витрати	А	25.77560	25.77560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	210.27059	210.27059	0.00000
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	33.70086	33.70086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	167.65326	167.65326	0.00000
376	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	123.27974	123.27974	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	898.55089	898.55089	0.00000
377	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.43295	106.43295	0.00000
378	7499	Інші витрати	А	334.44841	334.44841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 740.74094	57 740.74094	0.00000
379	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	334.44841	334.44841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 847.17389	57 847.17389	0.00000
380	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	10 731.40647	10 731.40647	0.00000	140.07659	140.07659	0.00000	139 009.91074	139 009.91074	0.00000
381	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	46 228.54016	46 228.54016	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	334 814.87726	334 814.87726	0.00000
382	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	20.83401	20.83401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177.23495	177.23495	0.00000
383	7509	Інші комісійні витрати	А	89.87174	89.87174	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 678.80503	1 678.80503	0.00000
384	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	46 339.24591	46 339.24591	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336 670.91724	336 670.91724	0.00000
385	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	46 339.24591	46 339.24591	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336 670.91724	336 670.91724	0.00000
386	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 090.27386	1 090.27386	0.00000	1 083.70193	1 083.70193	0.00000	94.67980	94.67980	0.00000
387	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 763.55560	3 763.55560	0.00000	3 032.70488	3 032.70488	0.00000	3 236.22997	3 236.22997	0.00000
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	94 266.74794	94 266.74794	0.00000	85 228.30990	85 228.30990	0.00000	49 391.15450	49 391.15450	0.00000
389	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10 261.70180	10 261.70180	0.00000	10 082.29353	10 082.29353	0.00000	3 713.72069	3 713.72069	0.00000
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 975.02621	3 975.02621	0.00000	4 079.29919	4 079.29919	0.00000	1 239.85890	1 239.85890	0.00000
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 489.25157	1 489.25157	0.00000	1 440.37437	1 440.37437	0.00000	542.77723	542.77723	0.00000
392	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	114 846.55698	114 846.55698	0.00000	104 946.68380	104 946.68380	0.00000	58 218.42109	58 218.42109	0.00000
393	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	114 846.55698	114 846.55698	0.00000	104 946.68380	104 946.68380	0.00000	58 218.42109	58 218.42109	0.00000
394	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 749.39800	2 749.39800	0.00000	366.63300	366.63300	0.00000
395	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 749.39800	2 749.39800	0.00000	366.63300	366.63300	0.00000
396	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 749.39800	2 749.39800	0.00000	366.63300	366.63300	0.00000
397	**Усього за класом 7**	Витрати	П	192 283.24475	192 283.24475	0.00000	107 851.78094	107 851.78094	0.00000	712 577.34894	712 577.34894	0.00000
398	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	192 283.24475	192 283.24475	0.00000	107 851.78094	107 851.78094	0.00000	712 577.34894	712 577.34894	0.00000
399	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 710.38851	18 710.38851	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ											
Позабалансові А											
Позабалансові 90-98 А											
Клас 9											
400	9000	Надані гарантії	А	67.70170	0.00000	67.70170	10 485.43655	154.71082	10 330.72573	102 972.51579	102 483.11824	489.39755
401	9003	Надані авалі	А	8 887.20000	8 887.20000	0.00000	17 774.40000	17 774.40000	0.00000	43 547.28000	43 547.28000	0.00000
402	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 954.90170	8 887.20000	67.70170	28 259.83655	17 929.11082	10 330.72573	146 519.79579	146 030.39824	489.39755
403	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8 954.90170	8 887.20000	67.70170	28 259.83655	17 929.11082	10 330.72573	146 519.79579	146 030.39824	489.39755
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	66 153.00938	66 153.00938	0.00000	56 253.74466	56 253.74466	0.00000	159 329.13537	159 329.13537	0.00000
405	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	66 153.00938	66 153.00938	0.00000	56 253.74466	56 253.74466	0.00000	159 329.13537	159 329.13537	0.00000
406	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	66 153.00938	66 153.00938	0.00000	56 253.74466	56 253.74466	0.00000	159 329.13537	159 329.13537	0.00000
407	9500	Отримана застава	А	140 012.92254	139 968.05454	44.86800	67 943.00732	67 904.83932	38.16800	848 251.21206	846 919.27606	1 331.93600
408	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	140 012.92254	139 968.05454	44.86800	67 943.00732	67 904.83932	38.16800	848 251.21206	846 919.27606	1 331.93600
409	9520	Земельні ділянки	А	8 476.90000	8 476.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 275.59100	15 275.59100	0.00000
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 402.44700	2 402.44700	0.00000	56 380.16600	56 380.16600	0.00000
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201 983.96900	201 983.96900	0.00000
412	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	8 476.90000	8 476.90000	0.00000	2 402.44700	2 402.44700	0.00000	273 639.72600	273 639.72600	0.00000
413	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	148 489.82254	148 444.95454	44.86800	70 345.45432	70 307.28632	38.16800	1 121 890.93806	1 120 559.00206	1 331.93600
414	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	157.25881	103.33509	53.92372	22.26134	0.00000	22.26134	4 039.34960	1 923.75848	2 115.59112
415	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	157.25881	103.33509	53.92372	22.26134	0.00000	22.26134	4 039.34960	1 923.75848	2 115.59112
416	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 181.11756	1 181.11756	0.00000
417	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	9 763.24374	1 764.40545	7 998.83829	78.63325	0.00000	78.63325	22 238.70767	6 957.49039	15 281.21728
418	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	548.82179	548.82179	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 714.23025	1 714.23025	0.00000
419	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	9.31729	0.00000	9.31729	7.69804	0.00000	7.69804	1 069.06269	706.73703	362.32566
420	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	10 321.38282	2 313.22724	8 008.15558	86.33129	0.00000	86.33129	26 203.11817	10 559.57523	15 643.54294
421	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	10 478.64163	2 416.56233	8 062.07930	108.59263	0.00000	108.59263	30 242.46777	12 483.33371	17 759.13406
422	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	457.80073	457.80073	0.00000
423	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 191.12188	34 191.12188	0.00000
424	**Усього за групою 978**	Активні рахунки довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
425	**Усього за розділом 97**	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
426	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00800	0.00800	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	1.63100	1.63100	0.00000
427	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00800	0.00800	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	1.63100	1.63100	0.00000
428	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 004.10000	200 004.10000	0.00000
429	9812	Погашені цінності	А	0.06200	0.06200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06200	0.06200	0.00000
430	9819	Інші цінності і документи	А	0.75900	0.75900	0.00000	2.13900	2.13900	0.00000	6.81000	6.81000	0.00000
431	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.82100	0.82100	0.00000	2.13900	2.13900	0.00000	200 010.97200	200 010.97200	0.00000
432	9820	Бланки цінних паперів	А	0.60000	0.60000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000	1.35500	1.35500	0.00000
433	9821	Бланки суворого обліку	А	1.53700	1.53700	0.00000	1.54800	1.54800	0.00000	0.08100	0.08100	0.00000
434	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	2.13700	2.13700	0.00000	1.74800	1.74800	0.00000	1.43600	1.43600	0.00000
435	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	1.53600	1.53600	0.00000	0.26000	0.26000	0.00000	7.40900	7.40900	0.00000
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.35100	0.35100	0.00000	0.42600	0.42600	0.00000	81.50300	81.50300	0.00000
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2.16600	2.16600	0.00000	0.22300	0.22300	0.00000	4.78400	4.78400	0.00000
438	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4.05300	4.05300	0.00000	0.90900	0.90900	0.00000	93.69600	93.69600	0.00000
439	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	7.01900	7.01900	0.00000	4.80000	4.80000	0.00000	200 107.73500	200 107.73500	0.00000
440	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	234 083.39425	225 908.74525	8 174.64900	154 972.42816	144 494.94180	10 477.48636	1 692 738.99460	1 673 158.52699	19 580.46761
441	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	234 083.39425	225 908.74525	8 174.64900	154 972.42816	144 494.94180	10 477.48636	1 692 738.99460	1 673 158.52699	19 580.46761
Позабалансові контрахунки А											
Клас 9											
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	193 462.45592	181 912.40000	11 550.05592	269 120.64561	268 001.21807	1 119.42754	63 171.52230	2 783.67974	60 387.84256
443	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	193 462.45592	181 912.40000	11 550.05592	269 120.64561	268 001.21807	1 119.42754	63 171.52230	2 783.67974	60 387.84256
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	274.33511	2.81400	271.52111	10 699.93362	2 421.59533	8 278.33829	4.09800	4.09800	0.00000
445	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	274.33511	2.81400	271.52111	10 699.93362	2 421.59533	8 278.33829	4.09800	4.09800	0.00000
446	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	193 736.79103	181 915.21400	11 821.57703	279 820.57923	270 422.81340	9 397.76583	63 175.62030	2 787.77774	60 387.84256
447	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	193 736.79103	181 915.21400	11 821.57703	279 820.57923	270 422.81340	9 397.76583	63 175.62030	2 787.77774	60 387.84256
448	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	193 736.79103	181 915.21400	11 821.57703	279 820.57923	270 422.81340	9 397.76583	63 175.62030	2 787.77774	60 387.84256
449	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	427 820.18528	407 823.95925	19 996.22603	434 793.00739	414 917.75520	19 875.25219	1 755 914.61490	1 675 946.30473	79 968.31017
Позабалансові П											
Позабалансові 90-98 П											
Клас 9											
450	9031	Отримані гарантії	П	502.34138	240.00000	262.34138	35 383.31520	35 000.00000	383.31520	198 759.80783	174 080.53921	24 679.26862
451	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	502.34138	240.00000	262.34138	35 383.31520	35 000.00000	383.31520	198 759.80783	174 080.53921	24 679.26862
452	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	502.34138	240.00000	262.34138	35 383.31520	35 000.00000	383.31520	198 759.80783	174 080.53921	24 679.26862
453	9510	Надана застава	П	42 177.01595	42 177.01595	0.00000	323.22002	323.22002	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
454	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	42 177.01595	42 177.01595	0.00000	323.22002	323.22002	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
455	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	42 177.01595	42 177.01595	0.00000	323.22002	323.22002	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
456	9790	Фонди банківського управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
457	**Усього за групою 979**	Пасивні рахунки довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
458	**Усього за розділом 97**	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
459	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	42 679.35733	42 417.01595	262.34138	35 706.53522	35 323.22002	383.31520	273 440.03489	248 760.76627	24 679.26862
460	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	42 679.35733	42 417.01595	262.34138	35 706.53522	35 323.22002	383.31520	273 440.03489	248 760.76627	24 679.26862
Позабалансові контрахунки П											
Клас 9											
461	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 182 220.22328	1 155 500.21343	26 720.00985
462	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 182 220.22328	1 155 500.21343	26 720.00985
463	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 254.35673	271 685.32506	28 569.03167
464	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 254.35673	271 685.32506	28 569.03167
465	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 482 474.58001	1 427 185.53849	55 289.04152
466	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 482 474.58001	1 427 185.53849	55 289.04152
467	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 482 474.58001	1 427 185.53849	55 289.04152
468	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	42 679.35733	42 417.01595	262.34138	35 706.53522	35 323.22002	383.31520	1 755 914.61490	1 675 946.30476	79 968.31014