Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.05.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С месячными КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	672 604.84858	659 299.06633	13 305.78225	673 285.65356	663 084.67291	10 200.98065	16 275.90528	5 792.69618	10 483.20910
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	689 957.31465	478 420.94510	211 536.36955	692 843.99294	479 498.56343	213 345.42951	15 584.60211	11 230.55427	4 354.04784
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	8 500.00000	8 500.00000	0.00000	8 537.67000	8 537.67000	0.00000	4 500.50000	4 500.50000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	363 388.14290	363 388.14290	0.00000	363 388.14290	363 388.14290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	115 176.23723	111 153.71306	4 022.52417	113 138.46582	109 902.84306	3 235.62276	2 037.77141	1 250.87000	786.90141
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		1 849 626.54336	1 620 761.86739	228 864.67597	1 851 193.92522	1 624 411.89230	226 782.03292	38 398.77880	22 774.62045	15 624.15835
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		1 849 626.54336	1 620 761.86739	228 864.67597	1 851 193.92522	1 624 411.89230	226 782.03292	38 398.77880	22 774.62045	15 624.15835
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2 226 815.69589	2 226 815.69589	0.00000	2 228 384.62721	2 228 384.62721	0.00000	30 349.40550	30 349.40550	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		2 226 815.69589	2 226 815.69589	0.00000	2 228 384.62721	2 228 384.62721	0.00000	30 349.40550	30 349.40550	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		2 226 815.69589	2 226 815.69589	0.00000	2 228 384.62721	2 228 384.62721	0.00000	30 349.40550	30 349.40550	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	241 000.00000	241 000.00000	0.00000	261 000.00000	261 000.00000	0.00000	20 000.00000	20 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167.26052	167.26052	0.00000	175.47992	175.47992	0.00000	41.09580	41.09580	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		241 167.26052	241 167.26052	0.00000	261 175.47992	261 175.47992	0.00000	20 041.09580	20 041.09580	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		241 167.26052	241 167.26052	0.00000	261 175.47992	261 175.47992	0.00000	20 041.09580	20 041.09580	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	97 289.17753	6 139.73462	91 149.44291	94 014.78530	6 347.32148	87 667.46382	12 681.43240	108.96269	12 572.46971
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	3 408.18820	3 300.00000	108.18820	2 059.90679	1 900.00000	159.90679	9 927.95776	5 600.00000	4 327.95776
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.37673	0.00000	0.37673	0.37673	0.00000	0.37673	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	521.27188	252.00000	269.27188	602.16877	336.00000	266.16877	-595.67747	-336.00000	-259.67747
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		101 219.01434	9 691.73462	91 527.27972	96 677.23759	8 583.32148	88 093.91611	22 013.71269	5 372.96269	16 640.75000
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154 000.00000	154 000.00000	0.00000	154 000.00000	154 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65.65754	65.65754	0.00000	65.65754	65.65754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		154 065.65754	154 065.65754	0.00000	154 065.65754	154 065.65754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		255 284.67188	163 757.39216	91 527.27972	250 742.89513	162 648.97902	88 093.91611	22 013.71269	5 372.96269	16 640.75000
15	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	7 893.63390	0.00000	7 893.63390	7 669.38587	1.78763	7 667.59824	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		7 893.63390	0.00000	7 893.63390	7 669.38587	1.78763	7 667.59824	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		7 893.63390	0.00000	7 893.63390	7 669.38587	1.78763	7 667.59824	0.00000	0.00000	0.00000
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	92 848.02773	87 117.13926	5 730.88847	92 848.02773	87 117.13926	5 730.88847	0.00000	0.00000	0.00000
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	671.22173	658.60440	12.61733	677.55483	658.60440	18.95043	1 186.03457	687.82920	498.20537
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		93 519.24946	87 775.74366	5 743.50580	93 525.58256	87 775.74366	5 749.83890	1 186.03457	687.82920	498.20537
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 091.98500	574.82920	517.15580	1 085.65190	574.82920	510.82270	-1 073.03457	-574.82920	-498.20537
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 091.98500	574.82920	517.15580	1 085.65190	574.82920	510.82270	-1 073.03457	-574.82920	-498.20537
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		94 611.23446	88 350.57286	6 260.66160	94 611.23446	88 350.57286	6 260.66160	113.00000	113.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		4 675 399.04001	4 340 852.78882	334 546.25119	4 693 777.54781	4 364 973.33894	328 804.20887	110 915.99279	78 651.08444	32 264.90835
Клас 2												
19	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	27 300.00000	27 300.00000	0.00000	24 400.00000	24 400.00000	0.00000	43 971.00000	43 971.00000	0.00000
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149 619.07718	148 551.11595	1 067.96123	177 716.32008	176 129.55812	1 586.76196	267 915.10361	230 342.18314	37 572.92047
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65.65312	23.88687	41.76625	16.60352	6.00000	10.60352	224.48907	0.00000	224.48907
22	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	-242.80196	-143.83627	-98.96569
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 296.04367	3 897.15633	398.88734	1 993.31364	1 596.59611	396.71753	12 318.90723	8 914.25762	3 404.64961
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 185.06532	24 590.23522	5 594.83010	30 390.50418	24 837.57829	5 552.92589	-30 255.12578	-24 837.57829	-5 417.54749
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		211 465.83929	204 362.39437	7 103.44492	234 516.74142	226 969.73252	7 547.00890	293 931.57217	258 246.02620	35 685.54597
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		211 465.83929	204 362.39437	7 103.44492	234 516.74142	226 969.73252	7 547.00890	293 931.57217	258 246.02620	35 685.54597
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	896.00751	670.79087	225.21664	883.59649	512.73430	370.86219	45 419.46915	37 233.54794	8 185.92121
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.31197	8.31197	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27	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	-52.67986	-52.67986	0.00000
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	618.00952	578.47594	39.53358	631.77421	560.39623	71.37798	3 152.81261	1 852.03569	1 300.77692
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 605.66010	1 676.72175	9 928.93835	11 432.22270	1 680.77431	9 751.44839	-11 167.47244	-1 680.77431	-9 486.69813
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам*		13 127.98910	2 934.30053	10 193.68857	12 948.59340	2 754.90484	10 193.68856	37 352.12946	37 352.12946	0.00000
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38.16313	26.36851	11.79462	509.21755	486.53858	22.67897	48 806.65625	48 340.07067	466.58558
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.43020	1.01291	2.41729	2.20678	1.04019	1.16659	62.85726	62.85726	0.00000
32	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	-110.02910	-63.71864	-46.31046
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222.84136	212.36753	10.47383	202.12411	191.87894	10.24517	974.00584	694.02894	279.97690
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18.31304	18.31304	0.00000	10.55904	10.55904	0.00000	-10.55904	-10.55904	0.00000
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам*		282.74773	258.06199	24.68574	724.10748	690.01675	34.09073	49 722.93121	49 022.67919	700.25202
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам**		13 410.73683	3 192.36252	10 218.37431	13 672.70088	3 444.92159	10 227.77929	87 075.06067	86 374.80865	700.25202
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	641 791.74231	598 954.10840	42 837.63391	644 072.56829	594 634.85816	49 437.71013	22 494.62286	22 494.62286	0.00000
36	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	41 557.75997	41 557.75997	0.00000	42 484.18821	42 484.18821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	393.53922	393.53922	0.00000	117.48327	117.48327	0.00000	389.49202	389.49202	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		683 743.04150	640 905.40759	42 837.63391	686 674.23977	637 236.52964	49 437.71013	22 884.11488	22 884.11488	0.00000
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	157 681.20660	154 071.84553	3 609.36107	162 356.25846	158 899.98841	3 456.27005	0.00000	0.00000	0.00000
39	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	22 093.07298	20 900.28554	1 192.78744	23 529.32949	21 786.34573	1 742.98376	519.09839	510.59985	8.49854
40	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17.06531	17.06531	0.00000	18.96974	18.96974	0.00000	12.50893	12.50893	0.00000
41	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	152.65683	143.84430	8.81253	181.71288	173.00190	8.71098	-181.50044	-173.00190	-8.49854
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		179 944.00172	175 133.04068	4 810.96104	186 086.27057	180 878.30578	5 207.96479	350.10688	350.10688	0.00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	24 577.48728	24 577.43169	0.05559	18 561.56044	18 561.52283	0.03761	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		24 577.48728	24 577.43169	0.05559	18 561.56044	18 561.52283	0.03761	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		888 264.53050	840 615.87996	47 648.65054	891 322.07078	836 676.35825	54 645.71253	23 234.22176	23 234.22176	0.00000
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	51 610.76382	48 622.66627	2 988.09755	51 622.54321	48 634.44566	2 988.09755	46 242.20190	46 242.20190	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		51 610.76382	48 622.66627	2 988.09755	51 622.54321	48 634.44566	2 988.09755	46 242.20190	46 242.20190	0.00000
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3.70000	3.70000	0.00000	1.50000	1.50000	0.00000	-1.50000	-1.50000	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		3.70000	3.70000	0.00000	1.50000	1.50000	0.00000	-1.50000	-1.50000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		51 614.46382	48 626.36627	2 988.09755	51 624.04321	48 635.94566	2 988.09755	46 240.70190	46 240.70190	0.00000
45	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	7 875.53000	7 875.53000	0.00000	7 789.23000	7 789.23000	0.00000	195.14000	195.14000	0.00000
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	144 658.85790	140 069.35486	4 589.50304	118 563.25910	113 962.77149	4 600.48761	36 395.65931	35 898.83258	496.82673
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		152 534.38790	147 944.88486	4 589.50304	126 352.48910	121 752.00149	4 600.48761	36 590.79931	36 093.97258	496.82673
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		152 534.38790	147 944.88486	4 589.50304	126 352.48910	121 752.00149	4 600.48761	36 590.79931	36 093.97258	496.82673
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 317 289.95834	1 244 741.88798	72 548.07036	1 317 488.04539	1 237 478.95951	80 009.08588	487 072.35581	450 189.73109	36 882.62472
Клас 3												
47	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	119.42565	119.42565	0.00000	205.55800	205.55800	0.00000	119.42565	119.42565	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		119.42565	119.42565	0.00000	205.55800	205.55800	0.00000	119.42565	119.42565	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		119.42565	119.42565	0.00000	205.55800	205.55800	0.00000	119.42565	119.42565	0.00000
48	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	60.00000	60.00000	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
49	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17925	0.17925	0.00000
50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	197.24327	197.24327	0.00000	158.97631	158.97631	0.00000	87.68509	87.68509	0.00000
51	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 313.62438	11 313.62438	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу*		197.24327	197.24327	0.00000	158.97631	158.97631	0.00000	11 401.48872	11 401.48872	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		197.24327	197.24327	0.00000	158.97631	158.97631	0.00000	11 401.48872	11 401.48872	0.00000
52	3500	Витрати майбутніх періодів	А	16 139.08311	16 139.08311	0.00000	11 497.66029	11 497.66029	0.00000	6 423.10133	6 423.10133	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		16 139.08311	16 139.08311	0.00000	11 497.66029	11 497.66029	0.00000	6 423.10133	6 423.10133	0.00000
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 144.95707	4 144.95707	0.00000	6 593.70039	6 593.70039	0.00000	5 579.92544	5 579.92544	0.00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 200.88706	1 195.55707	5.32999	1 434.53295	1 429.20296	5.32999	560.17071	560.17071	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		5 345.84413	5 340.51414	5.32999	8 028.23334	8 022.90335	5.32999	6 140.09615	6 140.09615	0.00000
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	35.00000	35.00000	0.00000	18.93393	18.93393	0.00000
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	62.32802	62.32802	0.00000	50.30064	50.30064	0.00000	206.23661	206.23661	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		62.32802	62.32802	0.00000	85.30064	85.30064	0.00000	225.17054	225.17054	0.00000
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	132 795.05094	67 395.53272	65 399.51822	132 795.05094	67 395.53272	65 399.51822	0.00000	0.00000	0.00000
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	241 000.00000	241 000.00000	0.00000	241 000.00000	241 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	632.12684	632.12684	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		373 795.05094	308 395.53272	65 399.51822	373 795.05094	308 395.53272	65 399.51822	632.12684	632.12684	0.00000
60	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	6.00000	6.00000	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	А	0.01000	0.01000	0.00000	0.01000	0.01000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		6.01000	6.01000	0.00000	6.01000	6.01000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	3 997.78413	3 997.78413	0.00000	3 972.17918	3 972.17918	0.00000	3 451.77687	3 451.77687	0.00000
63	3578	Інші нараховані доходи_	А	216.21840	204.89244	11.32596	196.68626	176.19034	20.49592	1 124.62495	752.98218	371.64277
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		4 214.00253	4 202.67657	11.32596	4 168.86544	4 148.36952	20.49592	4 576.40182	4 204.75905	371.64277
64	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	271.67667	271.67667	0.00000	139.77779	139.77779	0.00000	-139.77779	-139.77779	0.00000
65	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	2 009.90168	1 617.76299	392.13869	1 923.62387	1 540.65514	382.96873	-1 912.29791	-1 540.65514	-371.64277
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2 281.57835	1 889.43966	392.13869	2 063.40166	1 680.43293	382.96873	-2 052.07570	-1 680.43293	-371.64277
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		401 843.89708	336 035.58422	65 808.31286	399 644.52231	333 836.20945	65 808.31286	15 944.82098	15 944.82098	0.00000
66	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	364 453.79827	320 940.05834	43 513.73993	364 125.62284	320 934.72158	43 190.90126	528.92998	0.00000	528.92998
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		364 453.79827	320 940.05834	43 513.73993	364 125.62284	320 934.72158	43 190.90126	528.92998	0.00000	528.92998
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		364 453.79827	320 940.05834	43 513.73993	364 125.62284	320 934.72158	43 190.90126	528.92998	0.00000	528.92998
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	231 508.66197	0.00000	231 508.66197	227 252.66278	0.00000	227 252.66278	29 950.08892	0.00000	29 950.08892
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-29 950.08892	-29 950.08892	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		231 508.66197	0.00000	231 508.66197	227 252.66278	0.00000	227 252.66278	0.00000	-29 950.08892	29 950.08892
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		231 508.66197	0.00000	231 508.66197	227 252.66278	0.00000	227 252.66278	0.00000	-29 950.08892	29 950.08892
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		998 123.02624	657 292.31148	340 830.71476	991 387.34224	655 135.46534	336 251.87690	28 054.66533	-2 424.35357	30 479.01890
Клас 4												
69	4300	Нематеріальні активи	А	1 950.92308	1 950.92308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 835.63745	6 835.63745	0.00000
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	120.50529	120.50529	0.00000	-3 805.65172	-3 805.65172	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		1 950.92308	1 950.92308	0.00000	120.50529	120.50529	0.00000	3 029.98573	3 029.98573	0.00000
71	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	96.54100	96.54100	0.00000	96.54100	96.54100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		96.54100	96.54100	0.00000	96.54100	96.54100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		2 047.46408	2 047.46408	0.00000	217.04629	217.04629	0.00000	3 029.98573	3 029.98573	0.00000
72	4400	Основні засоби	А	4 311.01434	4 311.01434	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73 236.18838	73 236.18838	0.00000
73	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	317.23903	317.23903	0.00000	-28 179.76706	-28 179.76706	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		4 311.01434	4 311.01434	0.00000	317.23903	317.23903	0.00000	45 056.42132	45 056.42132	0.00000
74	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62 963.90950	62 963.90950	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62 963.90950	62 963.90950	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		4 311.01434	4 311.01434	0.00000	317.23903	317.23903	0.00000	108 020.33082	108 020.33082	0.00000
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	25.61700	25.61700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 284.74911	2 284.74911	0.00000
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.44594	87.44594	0.00000	-1 649.44856	-1 649.44856	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		25.61700	25.61700	0.00000	87.44594	87.44594	0.00000	635.30055	635.30055	0.00000
77	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	99.86106	99.86106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 972.06742	7 972.06742	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)*		99.86106	99.86106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 972.06742	7 972.06742	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		125.47806	125.47806	0.00000	87.44594	87.44594	0.00000	8 607.36797	8 607.36797	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		6 483.95648	6 483.95648	0.00000	621.73126	621.73126	0.00000	119 657.68452	119 657.68452	0.00000
АКТИВИ - Усього				6 997 295.98107	6 249 370.94476	747 925.03631	7 003 274.66670	6 258 209.49505	745 065.17165	745 700.69845	646 074.14648	99 626.55197
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
78	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 684.50942	121.45939	1 563.05003
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 684.50942	121.45939	1 563.05003
79	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 000.00000	7 000.00000	0.00000	7 000.00000	7 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5.69863	5.69863	0.00000	5.69863	5.69863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 005.69863	7 005.69863	0.00000	7 005.69863	7 005.69863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		7 005.69863	7 005.69863	0.00000	7 005.69863	7 005.69863	0.00000	1 684.50942	121.45939	1 563.05003
81	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	42 522.62889	40 690.00000	1 832.62889	42 522.62889	40 690.00000	1 832.62889	0.00000	0.00000	0.00000
82	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	45 289.86420	0.00000	45 289.86420	45 272.61598	0.00000	45 272.61598	7 080.00000	7 080.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		87 812.49309	40 690.00000	47 122.49309	87 795.24487	40 690.00000	47 105.24487	7 080.00000	7 080.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		87 812.49309	40 690.00000	47 122.49309	87 795.24487	40 690.00000	47 105.24487	7 080.00000	7 080.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		94 818.19172	47 695.69863	47 122.49309	94 800.94350	47 695.69863	47 105.24487	8 764.50942	7 201.45939	1 563.05003
Усього Зобов'язання за классом 1				94 818.19172	47 695.69863	47 122.49309	94 800.94350	47 695.69863	47 105.24487	8 764.50942	7 201.45939	1 563.05003
Клас 2												
Зобов'язання												
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 568.48024	81 209.12211	32 359.35813
84	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	286.23143	286.23143	0.00000	681.65249	681.65249	0.00000
85	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	150 839.21021	150 839.21021	0.00000	127 662.86913	127 662.86913	0.00000	171 188.64969	171 188.64969	0.00000
86	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	34 362.48508	0.05850	34 362.42658	34 893.25287	0.05850	34 893.19437	569.89210	0.00000	569.89210
87	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	666.03997	666.03997	0.00000	684.92802	684.92802	0.00000	49.81530	49.81530	0.00000
88	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 182.48882	1 182.48882	0.00000
89	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	1 769 398.91726	1 769 398.91726	0.00000	1 775 225.75284	1 775 225.75284	0.00000	15 655.30697	15 655.30697	0.00000
90	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	125.60663	107.60124	18.00539	125.60663	107.60124	18.00539	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 955 392.25915	1 921 011.82718	34 380.43197	1 938 878.64092	1 903 967.44116	34 911.19976	302 896.28561	269 967.03538	32 929.25023
91	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	955.77893	875.08000	80.69893	2 155.86091	1 081.39000	1 074.47091	13 180.63531	11 042.21500	2 138.42031
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.46037	0.43264	0.02773	0.45768	0.37133	0.08635	-0.01016	-0.01016	0.00000
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.69180	0.57562	0.11618
94	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	104.97149	101.49731	3.47418	96.13911	91.84681	4.29230	93.94802	89.72735	4.22067
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 061.21079	977.00995	84.20084	2 252.45770	1 173.60814	1 078.84956	13 275.26497	11 132.50781	2 142.75716
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 297.75418	9 505.52873	2 792.22545
96	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	592.26789	590.17606	2.09183	964.73456	590.17606	374.55850	372.46667	0.00000	372.46667
97	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 557.15570	12 695.24792	3 861.90778
98	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	26.86733	26.86471	0.00262	26.86733	26.86471	0.00262	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		619.13522	617.04077	2.09445	991.60189	617.04077	374.56112	29 227.37655	22 200.77665	7 026.59990
99	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	9 609.54234	6 164.62326	3 444.91908	12 625.75223	8 577.92190	4 047.83033	111 692.16025	89 935.66474	21 756.49551
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6.27350	5.79786	0.47564	6.45468	5.74932	0.70536	-18.52499	-17.56810	-0.95689
101	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.71921	19.92259	0.79662
102	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 174.61211	1 070.79371	103.81840	1 258.59159	1 173.86494	84.72665	1 590.84235	1 390.31951	200.52284
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		10 790.42795	7 241.21483	3 549.21312	13 890.79850	9 757.53616	4 133.26234	113 285.19682	91 328.33874	21 956.85808
103	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 469.39692	2 467.89263	1.50429
104	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	4.08135	4.08135	0.00000	4.08135	4.08135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		4.08135	4.08135	0.00000	4.08135	4.08135	0.00000	2 469.39692	2 467.89263	1.50429
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 967 867.11446	1 929 851.17408	38 015.94038	1 956 017.58036	1 915 519.70758	40 497.87278	461 153.52087	397 096.55121	64 056.96966
105	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	432.65080	432.65080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 590.28882	12 590.28882	0.00000
106	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128.88983	128.88983	0.00000	147.53157	147.53157	0.00000	115.77276	115.77276	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		561.54063	561.54063	0.00000	147.53157	147.53157	0.00000	12 706.06158	12 706.06158	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		561.54063	561.54063	0.00000	147.53157	147.53157	0.00000	12 706.06158	12 706.06158	0.00000
107	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	121 773.18535	52 183.70076	69 589.48459	121 773.18535	52 183.70076	69 589.48459	0.00000	0.00000	0.00000
108	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	141 288.70513	141 288.70513	0.00000	141 957.95955	141 957.95955	0.00000	2 251.66009	2 251.66009	0.00000
109	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	138.52251	131.85747	6.66504	4.43133	0.00000	4.43133	205.24197	30.47097	174.77100
110	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 566 370.22528	1 565 865.66169	504.56359	1 566 266.32445	1 565 845.04929	421.27516	3 060.04432	3 059.83448	0.20984
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1 829 570.63827	1 759 469.92505	70 100.71322	1 830 001.90068	1 759 986.70960	70 015.19108	5 516.94638	5 341.96554	174.98084
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.23509	24.78810	8.44699
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.23509	24.78810	8.44699
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		1 829 570.63827	1 759 469.92505	70 100.71322	1 830 001.90068	1 759 986.70960	70 015.19108	5 550.18147	5 366.75364	183.42783
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		3 797 999.29336	3 689 882.63976	108 116.65360	3 786 167.01261	3 675 653.94875	110 513.06386	479 409.76392	415 169.36643	64 240.39749
Усього Зобов'язання за классом 2				3 797 999.29336	3 689 882.63976	108 116.65360	3 786 167.01261	3 675 653.94875	110 513.06386	479 409.76392	415 169.36643	64 240.39749
Клас 3												
Зобов'язання												
112	3600	Доходи майбутніх періодів	П	81.84689	81.73895	0.10794	97.23538	97.16235	0.07303	264.00536	261.08386	2.92150
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		81.84689	81.73895	0.10794	97.23538	97.16235	0.07303	264.00536	261.08386	2.92150
113	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	779.44155	779.44155	0.00000	931.09197	931.09197	0.00000	724.92773	724.92773	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		779.44155	779.44155	0.00000	931.09197	931.09197	0.00000	724.92773	724.92773	0.00000
114	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	35.00000	35.00000	0.00000	169.39000	169.39000	0.00000	134.39000	134.39000	0.00000
115	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 601.40623	1 601.40623	0.00000
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 887.43036	1 887.43036	0.00000	1 888.89703	1 888.89703	0.00000	74.33664	74.33664	0.00000
117	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	273.40920	273.40920	0.00000	142.14343	142.14343	0.00000	64.02651	64.02651	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		2 195.83956	2 195.83956	0.00000	2 200.43046	2 200.43046	0.00000	1 874.15938	1 874.15938	0.00000
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	133 790.85783	58 022.24161	75 768.61622	133 790.85783	58 022.24161	75 768.61622	0.00000	0.00000	0.00000
119	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 878.38180	2 872.57599	5.80581	3 423.54455	3 396.02702	27.51753	3 318.66895	3 237.12164	81.54731
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		136 669.23963	60 894.81760	75 774.42203	137 214.40238	61 418.26863	75 796.13375	3 318.66895	3 237.12164	81.54731
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6.39906	6.39906	0.00000	6.39906	6.39906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.14900	0.14900	0.00000	0.14900	0.14900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 568.06917	2 568.06917	0.00000	2 560.96214	2 560.96214	0.00000	2.33659	2.33659	0.00000
123	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1.79917	1.79917	0.00000	1.79917	1.79917	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	132.60362	132.60362	0.00000	103.45338	103.45338	0.00000	2 702.25789	2 702.25789	0.00000
125	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	2.41172	2.41172	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 709.02002	2 709.02002	0.00000	2 672.76275	2 672.76275	0.00000	2 708.05264	2 708.05264	0.00000
126	3660	Субординований борг банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 000.00000	17 000.00000	0.00000
127	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.08071	0.08071	0.00000	0.03560	0.03560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10703	0.10703	0.00000
129	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	89.67209	89.67209	0.00000	87.32877	87.32877	0.00000	70.29966	70.29966	0.00000
Група 366 усього		*Субординований борг банку*		89.75280	89.75280	0.00000	87.36437	87.36437	0.00000	17 070.40669	17 070.40669	0.00000
130	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 133.47977	3 133.47977	0.00000	3 562.55851	3 562.55851	0.00000	582.07301	582.07301	0.00000
131	3678	Інші нараховані витрати_	П	794.39291	794.39291	0.00000	724.52335	724.52335	0.00000	718.52715	718.52715	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		3 927.87268	3 927.87268	0.00000	4 287.08186	4 287.08186	0.00000	1 300.60016	1 300.60016	0.00000
132	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	190.44701	190.44701	0.00000	296.50833	296.50833	0.00000	296.50833	296.50833	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви на покриття ризиків і витрат*		190.44701	190.44701	0.00000	296.50833	296.50833	0.00000	296.50833	296.50833	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		146 643.46014	70 868.93017	75 774.52997	147 786.87750	71 990.67072	75 796.20678	27 557.32924	27 472.86043	84.46881
133	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 159.41512	2 153.75268	5.66244	2 623.91919	2 159.23093	464.68826	466.15271	7.12689	459.02582
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 159.41512	2 153.75268	5.66244	2 623.91919	2 159.23093	464.68826	466.15271	7.12689	459.02582
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.18751	158.92437	28.26314
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.18751	158.92437	28.26314
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 159.41512	2 153.75268	5.66244	2 623.91919	2 159.23093	464.68826	653.34022	166.05126	487.28896
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 251.34675	0.00000	33 251.34675
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	229 807.93828	229 807.93828	0.00000	234 063.93747	234 063.93747	0.00000	-33 251.34675	-33 251.34675	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		229 807.93828	229 807.93828	0.00000	234 063.93747	234 063.93747	0.00000	0.00000	-33 251.34675	33 251.34675
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		229 807.93828	229 807.93828	0.00000	234 063.93747	234 063.93747	0.00000	0.00000	-33 251.34675	33 251.34675
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		378 610.81354	302 830.62113	75 780.19241	384 474.73416	308 213.83912	76 260.89504	28 210.66946	-5 612.43506	33 823.10452
Усього Зобов'язання за классом 3				378 610.81354	302 830.62113	75 780.19241	384 474.73416	308 213.83912	76 260.89504	28 210.66946	-5 612.43506	33 823.10452
Зобов'язання - Усього				4 271 428.29862	4 040 408.95952	231 019.33910	4 265 442.69027	4 031 563.48650	233 879.20377	516 384.94280	416 758.39076	99 626.55204
Клас 5												
Капітал												
137	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 004.10000	200 004.10000	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 004.10000	200 004.10000	0.00000
138	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
139	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.33963	184.33963	0.00000	10 002.82152	10 002.82152	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	184.33963	184.33963	0.00000	10 002.82152	10 002.82152	0.00000
140	5040	Прибуток звітного року_	П	184.33963	184.33963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		184.33963	184.33963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		184.33963	184.33963	0.00000	184.33963	184.33963	0.00000	210 007.42152	210 007.42152	0.00000
141	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
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
142	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.19065	137.19065	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.19065	137.19065	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.19065	137.19065	0.00000
Капітал - Усього				184.33963	184.33963	0.00000	184.33963	184.33963	0.00000	229 315.75565	229 315.75565	0.00000
ПАСИВИ - Усього				4 271 612.63825	4 040 593.29915	231 019.33910	4 265 627.02990	4 031 747.82613	233 879.20377	745 700.69845	646 074.14641	99 626.55204
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
143	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.37673	0.37673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	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	2.63043	2.63043	0.00000
145	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	65.65754	65.65754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	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	468.21783	468.21783	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	66.03427	66.03427	0.00000	470.84826	470.84826	0.00000
147	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	397.66979	397.66979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	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	1 513.71704	1 513.71704	0.00000
149	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 204.94115	4 204.94115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	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	17 615.75172	17 615.75172	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	4 602.61094	4 602.61094	0.00000	19 129.46876	19 129.46876	0.00000
151	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.27963	4.27963	0.00000	22.31048	22.31048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	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	71.70279	71.70279	0.00000
153	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.67379	3.67379	0.00000	570.65866	570.65866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	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	2 230.20179	2 230.20179	0.00000
155	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.04019	1.04019	0.00000	179.21370	179.21370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	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	736.96082	736.96082	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8.99361	8.99361	0.00000	772.18284	772.18284	0.00000	3 038.86540	3 038.86540	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		8.99361	8.99361	0.00000	5 440.82805	5 440.82805	0.00000	22 639.18242	22 639.18242	0.00000
157	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	167.26052	167.26052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
158	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	857.80890	857.80890	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	167.26052	167.26052	0.00000	857.80890	857.80890	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	167.26052	167.26052	0.00000	857.80890	857.80890	0.00000
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 242.40945	10 242.40945	0.00000	9 875.46161	9 875.46161	0.00000	-1 469.13784	-1 469.13784	0.00000
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.97145	95.97145	0.00000
161	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	205.55800	205.55800	0.00000	119.42565	119.42565	0.00000	-274.96785	-274.96785	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		10 447.96745	10 447.96745	0.00000	9 994.88726	9 994.88726	0.00000	-1 648.13424	-1 648.13424	0.00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 951.27967	1 951.27967	0.00000	2 387.39373	2 387.39373	0.00000	-869.86540	-869.86540	0.00000
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 411.01758	1 411.01758	0.00000
164	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	659.16298	659.16298	0.00000	776.78690	776.78690	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	702.01906	702.01906	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій з купівлі-продажу*		2 610.44265	2 610.44265	0.00000	3 164.18063	3 164.18063	0.00000	1 243.17124	1 243.17124	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		13 058.41010	13 058.41010	0.00000	13 159.06789	13 159.06789	0.00000	-404.96300	-404.96300	0.00000
166	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.33335	8.33335	0.00000	33.33340	33.33340	0.00000
167	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру_	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.25000	2.25000	0.00000	10.20833	10.20833	0.00000
168	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.98792	6.98792	0.00000	378.13329	378.13329	0.00000
169	6399	Інші операційні доходи	П	3.60833	3.60833	0.00000	18.83754	18.83754	0.00000	39.86666	39.86666	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		3.60833	3.60833	0.00000	36.40881	36.40881	0.00000	461.54168	461.54168	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		3.60833	3.60833	0.00000	36.40881	36.40881	0.00000	461.54168	461.54168	0.00000
170	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.16667	24.16667	0.00000
171	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	131.85747	131.85747	0.00000	131.85747	131.85747	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	131.85747	131.85747	0.00000	156.02414	156.02414	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	131.85747	131.85747	0.00000	156.02414	156.02414	0.00000
172	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	135.04617	135.04617	0.00000	514.00469	514.00469	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	135.04617	135.04617	0.00000	514.00469	514.00469	0.00000
173	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	291.84869	291.84869	0.00000	23 852.36881	23 852.36881	0.00000	94 175.04120	94 175.04120	0.00000
174	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.01242	2.01242	0.00000	10.30616	10.30616	0.00000
175	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	64.80715	64.80715	0.00000	198.86834	198.86834	0.00000
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.72357	184.72357	0.00000	674.98398	674.98398	0.00000
177	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	179.91601	179.91601	0.00000	220.93846	220.93846	0.00000
178	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	9.32991	9.32991	0.00000	1 196.54967	1 196.54967	0.00000	4 910.59126	4 910.59126	0.00000
179	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	33.48350	33.48350	0.00000	136.16611	136.16611	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи операціями з клієнтами*		301.17860	301.17860	0.00000	25 513.86113	25 513.86113	0.00000	100 326.89551	100 326.89551	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		301.17860	301.17860	0.00000	25 648.90730	25 648.90730	0.00000	100 840.90020	100 840.90020	0.00000
Доходи - Усього				13 372.19064	13 372.19064	0.00000	44 584.33004	44 584.33004	0.00000	124 550.49434	124 550.49434	0.00000
Клас 7												
Витрати												
180	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	5.69863	5.69863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.69863	5.69863	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		5.69863	5.69863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.69863	5.69863	0.00000
181	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	26.86733	26.86733	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	144.68215	144.68215	0.00000
182	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 259.37236	1 259.37236	0.00000	6.22150	6.22150	0.00000	4 950.14611	4 950.14611	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 286.23969	1 286.23969	0.00000	6.22150	6.22150	0.00000	5 094.82826	5 094.82826	0.00000
183	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	147.53157	147.53157	0.00000	0.00957	0.00957	0.00000	609.50296	609.50296	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		147.53157	147.53157	0.00000	0.00957	0.00957	0.00000	609.50296	609.50296	0.00000
184	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4.08135	4.08135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.53289	6.53289	0.00000
185	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.73997	0.73997	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		4.08135	4.08135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.27286	7.27286	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 443.55124	1 443.55124	0.00000	6.23107	6.23107	0.00000	5 717.30271	5 717.30271	0.00000
186	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	87.36437	87.36437	0.00000	0.08071	0.08071	0.00000	349.13748	349.13748	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		87.36437	87.36437	0.00000	0.08071	0.08071	0.00000	349.13748	349.13748	0.00000
Розділ 71 усього		**Комісійні витрати**		87.36437	87.36437	0.00000	0.08071	0.08071	0.00000	349.13748	349.13748	0.00000
187	7300	Витрати на СЕП	А	27.18368	27.18368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104.86900	104.86900	0.00000
188	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	108.14322	108.14322	0.00000	0.38383	0.38383	0.00000	219.38429	219.38429	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		135.32690	135.32690	0.00000	0.38383	0.38383	0.00000	324.25329	324.25329	0.00000
189	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	724.52335	724.52335	0.00000	11.27392	11.27392	0.00000	3 170.27227	3 170.27227	0.00000
190	7392	Витрати на аудит	А	250.20000	250.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	250.20000	250.20000	0.00000
191	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	820.85396	820.85396	0.00000	40.66667	40.66667	0.00000	3 066.91398	3 066.91398	0.00000
192	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	27.57526	27.57526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70.45285	70.45285	0.00000
193	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.01700	0.01700	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	124.55917	124.55917	0.00000
194	7399	Інші операційні витрати	А	11 207.79978	11 207.79978	0.00000	0.00035	0.00035	0.00000	51 385.03220	51 385.03220	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		13 030.96935	13 030.96935	0.00000	51.95794	51.95794	0.00000	58 067.43047	58 067.43047	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		13 166.29625	13 166.29625	0.00000	52.34177	52.34177	0.00000	58 391.68376	58 391.68376	0.00000
195	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 613.36750	2 613.36750	0.00000	110.11080	110.11080	0.00000	8 929.47316	8 929.47316	0.00000
196	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	544.45742	544.45742	0.00000	12.44594	12.44594	0.00000	1 942.38394	1 942.38394	0.00000
197	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	10.38781	10.38781	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.06095	53.06095	0.00000
198	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.40800	0.40800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.40800	0.40800	0.00000
199	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.86800	8.86800	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		3 173.62073	3 173.62073	0.00000	122.55674	122.55674	0.00000	10 934.19405	10 934.19405	0.00000
200	7411	Податок на землю	А	3.43889	3.43889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.75403	13.75403	0.00000
201	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	142.14343	142.14343	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	337.43570	337.43570	0.00000
202	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3.32811	3.32811	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.06431	24.06431	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		148.91043	148.91043	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	375.25404	375.25404	0.00000
203	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	178.80461	178.80461	0.00000	7.23684	7.23684	0.00000	540.84695	540.84695	0.00000
204	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	121.44878	121.44878	0.00000	0.69667	0.69667	0.00000	242.32369	242.32369	0.00000
205	7423	Амортизація	А	525.19026	525.19026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 452.53917	1 452.53917	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		825.44365	825.44365	0.00000	7.93351	7.93351	0.00000	2 235.70981	2 235.70981	0.00000
206	7430	Витрати на комунальні послуги	А	104.02800	104.02800	0.00000	0.42148	0.42148	0.00000	443.98131	443.98131	0.00000
207	7431	Господарські витрати	А	86.44203	86.44203	0.00000	3.81822	3.81822	0.00000	315.34530	315.34530	0.00000
208	7432	Витрати на охорону	А	84.70222	84.70222	0.00000	2.50087	2.50087	0.00000	288.28186	288.28186	0.00000
209	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	30.53116	30.53116	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124.14184	124.14184	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		305.70341	305.70341	0.00000	6.74057	6.74057	0.00000	1 171.75031	1 171.75031	0.00000
210	7450	Поштово-телефонні витрати	А	17.80239	17.80239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70.80274	70.80274	0.00000
211	7452	Витрати на відрядження	А	6.39906	6.39906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.60890	13.60890	0.00000
212	7454	Представницькі витрати	А	9.93586	9.93586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.42334	27.42334	0.00000
213	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.40500	21.40500	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		34.13731	34.13731	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.23998	133.23998	0.00000
214	7499	Інші витрати	А	28.40268	28.40268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.83911	134.83911	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		28.40268	28.40268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.83911	134.83911	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		4 516.21821	4 516.21821	0.00000	137.23083	137.23083	0.00000	14 984.98730	14 984.98730	0.00000
215	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	10 895.09525	10 895.09525	0.00000	0.11074	0.11074	0.00000	36 917.01598	36 917.01598	0.00000
216	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7.42600	7.42600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.00760	22.00760	0.00000
217	7509	Інші комісійні витрати	А	884.56807	884.56807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 876.73196	2 876.73196	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		11 787.08932	11 787.08932	0.00000	0.11074	0.11074	0.00000	39 815.75554	39 815.75554	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		11 787.08932	11 787.08932	0.00000	0.11074	0.11074	0.00000	39 815.75554	39 815.75554	0.00000
218	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 073.03457	1 073.03457	0.00000	1 079.36767	1 079.36767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.55822	-21.55822	0.00000
220	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	595.67747	595.67747	0.00000	514.78058	514.78058	0.00000	173.81196	173.81196	0.00000
221	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	41 614.65770	41 614.65770	0.00000	41 561.35419	41 561.35419	0.00000	8 636.77940	8 636.77940	0.00000
222	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-580.46325	-580.46325	0.00000
223	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	141.27779	141.27779	0.00000	907.50351	907.50351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 026.70954	-1 026.70954	0.00000
225	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	296.50833	296.50833	0.00000	190.44701	190.44701	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 442.78930	-3 442.78930	0.00000
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 912.29791	1 912.29791	0.00000	1 366.44888	1 366.44888	0.00000	196.73634	196.73634	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		45 633.45377	45 633.45377	0.00000	45 619.90184	45 619.90184	0.00000	3 935.80739	3 935.80739	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		45 633.45377	45 633.45377	0.00000	45 619.90184	45 619.90184	0.00000	3 935.80739	3 935.80739	0.00000
228	7900	Податок на прибуток	А	169.39000	169.39000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	328.23200	328.23200	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		169.39000	169.39000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	328.23200	328.23200	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		169.39000	169.39000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	328.23200	328.23200	0.00000
Витрати - Усього				76 803.36316	76 803.36316	0.00000	45 815.89696	45 815.89696	0.00000	123 522.90618	123 522.90618	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	137.19065	137.19065	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
229	9000	Надані гарантії	А	65 106.60089	64 123.63223	982.96866	28 014.95942	27 799.59439	215.36503	219 836.60100	215 260.22898	4 576.37202
230	9003	Надані авалі	А	14 219.52000	14 219.52000	0.00000	21 837.12000	21 837.12000	0.00000	54 338.88000	54 338.88000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		79 326.12089	78 343.15223	982.96866	49 852.07942	49 636.71439	215.36503	274 175.48100	269 599.10898	4 576.37202
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		79 326.12089	78 343.15223	982.96866	49 852.07942	49 636.71439	215.36503	274 175.48100	269 599.10898	4 576.37202
231	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	70 096.61042	70 070.91799	25.69243	75 774.65815	75 649.66752	124.99063	161 993.66791	161 028.49241	965.17550
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		70 096.61042	70 070.91799	25.69243	75 774.65815	75 649.66752	124.99063	161 993.66791	161 028.49241	965.17550
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		70 096.61042	70 070.91799	25.69243	75 774.65815	75 649.66752	124.99063	161 993.66791	161 028.49241	965.17550
232	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	27 309.72421	0.00000	27 309.72421	27 309.72421	0.00000	27 309.72421	0.00000	0.00000	0.00000
233	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	18 916.78530	18 916.78530	0.00000	21 650.31265	21 650.31265	0.00000	4 048.78065	4 048.78065	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		46 226.50951	18 916.78530	27 309.72421	48 960.03686	21 650.31265	27 309.72421	4 048.78065	4 048.78065	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		46 226.50951	18 916.78530	27 309.72421	48 960.03686	21 650.31265	27 309.72421	4 048.78065	4 048.78065	0.00000
234	9500	Отримана застава	А	58 591.78967	57 332.22605	1 259.56362	106 774.68266	106 720.19004	54.49262	804 270.43373	802 236.88430	2 033.54943
Група 950 усього		*Отримана застава*		58 591.78967	57 332.22605	1 259.56362	106 774.68266	106 720.19004	54.49262	804 270.43373	802 236.88430	2 033.54943
235	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	46 340.46700	46 340.46700	0.00000	134 322.02000	134 322.02000	0.00000
236	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 596.47600	2 596.47600	0.00000	113 676.28300	113 676.28300	0.00000
237	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 473.67500	1 473.67500	0.00000	51.30900	51.30900	0.00000	310 581.82800	310 581.82800	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		1 473.67500	1 473.67500	0.00000	48 988.25200	48 988.25200	0.00000	558 580.13100	558 580.13100	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		60 065.46467	58 805.90105	1 259.56362	155 762.93466	155 708.44204	54.49262	1 362 850.56473	1 360 817.01530	2 033.54943
238	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	48.28466	0.00000	48.28466	71.36681	0.00000	71.36681	3 000.40431	1 068.82575	1 931.57856
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		48.28466	0.00000	48.28466	71.36681	0.00000	71.36681	3 000.40431	1 068.82575	1 931.57856
239	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
240	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	170.34232	0.00000	170.34232	251.77325	0.00000	251.77325	13 293.93584	6 479.56504	6 814.37080
241	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	972.11605	972.11605	0.00000
242	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	10.71731	0.00000	10.71731	18.35294	0.00000	18.35294	1 050.55767	706.73703	343.82064
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		181.05963	0.00000	181.05963	270.12619	0.00000	270.12619	16 497.72712	9 339.53568	7 158.19144
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		229.34429	0.00000	229.34429	341.49300	0.00000	341.49300	19 498.13143	10 408.36143	9 089.77000
243	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 959.69014	2 959.69014	0.00000
244	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 038.94052	21 038.94052	0.00000
Група 978 усього		*Активні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 998.63066	23 998.63066	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 998.63066	23 998.63066	0.00000
245	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02100	0.02100	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	1.33400	1.33400	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.02100	0.02100	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	1.33400	1.33400	0.00000
246	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
247	9812	Погашені цінності	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15000	0.15000	0.00000
248	9819	Інші цінності і документи	А	2.76700	2.76700	0.00000	1.97900	1.97900	0.00000	4.82600	4.82600	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		2.76700	2.76700	0.00000	1.97900	1.97900	0.00000	200 009.07600	200 009.07600	0.00000
249	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.61300	4.61300	0.00000
250	9821	Бланки суворого обліку	А	0.01800	0.01800	0.00000	0.03100	0.03100	0.00000	0.45900	0.45900	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.01800	0.01800	0.00000	0.03100	0.03100	0.00000	5.07200	5.07200	0.00000
251	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.32400	0.32400	0.00000	3.83900	3.83900	0.00000
252	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1.03400	1.03400	0.00000	0.92700	0.92700	0.00000	1.34500	1.34500	0.00000
253	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.50000	0.50000	0.00000	0.75000	0.75000	0.00000	0.50500	0.50500	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		1.53400	1.53400	0.00000	2.00100	2.00100	0.00000	5.68900	5.68900	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік цінностей та документів**		4.34000	4.34000	0.00000	4.01800	4.01800	0.00000	200 021.17100	200 021.17100	0.00000
Позабал. А - Усього				255 948.38978	226 141.09657	29 807.29321	330 695.22009	302 649.15460	28 046.06549	2 046 586.42738	2 029 921.56043	16 664.86695
254	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	321 055.38079	291 096.04787	29 959.33292	245 588.82519	212 994.94516	32 593.88003	65 654.78694	1 010.83700	64 643.94994
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		321 055.38079	291 096.04787	29 959.33292	245 588.82519	212 994.94516	32 593.88003	65 654.78694	1 010.83700	64 643.94994
255	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	762.81397	2.90200	759.91197	498.20068	3.22400	494.97668	1.39800	1.39800	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		762.81397	2.90200	759.91197	498.20068	3.22400	494.97668	1.39800	1.39800	0.00000
256	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	67 370.96237	48 942.71702	18 428.24535	67 338.80122	46 209.18967	21 129.61155	3 934.50705	0.00000	3 934.50705
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		67 370.96237	48 942.71702	18 428.24535	67 338.80122	46 209.18967	21 129.61155	3 934.50705	0.00000	3 934.50705
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		389 189.15713	340 041.66689	49 147.49024	313 425.82709	259 207.35883	54 218.46826	69 590.69199	1 012.23500	68 578.45699
Позаб.конт.А - Усього				389 189.15713	340 041.66689	49 147.49024	313 425.82709	259 207.35883	54 218.46826	69 590.69199	1 012.23500	68 578.45699
За позабалансовими активними рахунками - Усього				645 137.54691	566 182.76346	78 954.78345	644 121.04718	561 856.51343	82 264.53375	2 116 177.11937	2 030 933.79543	85 243.32394
Пасивні												
257	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 602.25525	0.00000	1 602.25525	5 320.12118	4 326.25000	993.87118	300 167.23247	263 298.39105	36 868.84142
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 602.25525	0.00000	1 602.25525	5 320.12118	4 326.25000	993.87118	300 167.23247	263 298.39105	36 868.84142
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		1 602.25525	0.00000	1 602.25525	5 320.12118	4 326.25000	993.87118	300 167.23247	263 298.39105	36 868.84142
258	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	27 292.40437	27 292.40437	0.00000	27 292.40437	27 292.40437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
259	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	21 129.61155	0.00000	21 129.61155	18 428.24535	0.00000	18 428.24535	3 934.50705	0.00000	3 934.50705
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		48 422.01592	27 292.40437	21 129.61155	45 720.64972	27 292.40437	18 428.24535	3 934.50705	0.00000	3 934.50705
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		48 422.01592	27 292.40437	21 129.61155	45 720.64972	27 292.40437	18 428.24535	3 934.50705	0.00000	3 934.50705
260	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
261	9790	Фонди банківського управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 998.63066	23 998.63066	0.00000
Група 979 усього		*Пасивні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 998.63066	23 998.63066	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 998.63066	23 998.63066	0.00000
Позабал. П - Усього				50 024.27117	27 292.40437	22 731.86680	51 040.77090	31 618.65437	19 422.11653	368 131.67463	327 328.32616	40 803.34847
262	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 455 318.98634	1 430 035.59983	25 283.38651
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 455 318.98634	1 430 035.59983	25 283.38651
263	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 677.67775	269 521.08878	19 156.58897
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 677.67775	269 521.08878	19 156.58897
264	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 048.78065	4 048.78065	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 048.78065	4 048.78065	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 748 045.44474	1 703 605.46926	44 439.97548
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 748 045.44474	1 703 605.46926	44 439.97548
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				50 024.27117	27 292.40437	22 731.86680	51 040.77090	31 618.65437	19 422.11653	2 116 177.11937	2 030 933.79542	85 243.32395