Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.06.2018 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	815 721.54118	806 860.90286	8 860.63832	816 722.22229	804 278.44449	12 443.77780	15 275.22417	8 375.15455	6 900.06962
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	798 386.77832	546 254.16075	252 132.61757	799 031.44447	548 223.19394	250 808.25053	14 939.93596	9 261.52108	5 678.41488
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	9 144.00000	9 144.00000	0.00000	9 611.16000	9 611.16000	0.00000	4 033.34000	4 033.34000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	414 199.68844	414 199.68844	0.00000	414 199.68844	414 199.68844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	135 255.86092	131 406.18752	3 849.67340	137 293.63233	132 657.05752	4 636.57481	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		2 172 707.86886	1 907 864.93957	264 842.92929	2 176 858.14753	1 908 969.54439	267 888.60314	34 248.50013	21 670.01563	12 578.48450
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		2 172 707.86886	1 907 864.93957	264 842.92929	2 176 858.14753	1 908 969.54439	267 888.60314	34 248.50013	21 670.01563	12 578.48450
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2 525 413.85662	2 525 413.85662	0.00000	2 529 720.98142	2 529 720.98142	0.00000	26 042.28070	26 042.28070	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		2 525 413.85662	2 525 413.85662	0.00000	2 529 720.98142	2 529 720.98142	0.00000	26 042.28070	26 042.28070	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		2 525 413.85662	2 525 413.85662	0.00000	2 529 720.98142	2 529 720.98142	0.00000	26 042.28070	26 042.28070	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 000.00000	150 000.00000	0.00000	135 000.00000	135 000.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69.86320	69.86320	0.00000	96.57540	96.57540	0.00000	14.38360	14.38360	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		150 069.86320	150 069.86320	0.00000	135 096.57540	135 096.57540	0.00000	35 014.38360	35 014.38360	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		150 069.86320	150 069.86320	0.00000	135 096.57540	135 096.57540	0.00000	35 014.38360	35 014.38360	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	95 303.60641	4 675.71863	90 627.88778	96 836.94095	4 489.86366	92 347.07729	11 148.09786	294.81766	10 853.28020
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	6 192.19158	4 050.00000	2 142.19158	6 066.87417	6 000.00000	66.87417	10 053.27517	3 650.00000	6 403.27517
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.24865	0.00000	0.24865	0.24865	0.00000	0.24865	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	598.75705	336.00000	262.75705	667.82021	299.02382	368.79639	-664.74063	-299.02382	-365.71681
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		102 094.80369	9 061.71863	93 033.08506	103 571.88398	10 788.88748	92 782.99650	20 536.63240	3 645.79384	16 890.83856
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158 000.00000	158 000.00000	0.00000	158 000.00000	158 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69.61643	69.61643	0.00000	69.61643	69.61643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		158 069.61643	158 069.61643	0.00000	158 069.61643	158 069.61643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		260 164.42012	167 131.33506	93 033.08506	261 641.50041	168 858.50391	92 782.99650	20 536.63240	3 645.79384	16 890.83856
15	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	5 010.96614	0.00000	5 010.96614	5 071.28649	1.61025	5 069.67624	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		5 010.96614	0.00000	5 010.96614	5 071.28649	1.61025	5 069.67624	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		5 010.96614	0.00000	5 010.96614	5 071.28649	1.61025	5 069.67624	0.00000	0.00000	0.00000
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	161 320.88387	159 750.01500	1 570.86887	161 320.88387	159 750.01500	1 570.86887	0.00000	0.00000	0.00000
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	554.30850	548.03312	6.27538	557.40772	548.03312	9.37460	1 182.93535	687.82920	495.10615
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		161 875.19237	160 298.04812	1 577.14425	161 878.29159	160 298.04812	1 580.24347	1 182.93535	687.82920	495.10615
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 079.30995	574.82920	504.48075	1 049.22311	547.84158	501.38153	-1 042.94773	-547.84158	-495.10615
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 079.30995	574.82920	504.48075	1 049.22311	547.84158	501.38153	-1 042.94773	-547.84158	-495.10615
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		162 954.50232	160 872.87732	2 081.62500	162 927.51470	160 845.88970	2 081.62500	139.98762	139.98762	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		5 276 321.47726	4 911 352.87177	364 968.60549	5 271 316.00595	4 903 493.10507	367 822.90088	115 981.78445	86 512.46139	29 469.32306
Клас 2												
19	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	16 900.00000	16 900.00000	0.00000	25 900.00000	25 900.00000	0.00000	34 971.00000	34 971.00000	0.00000
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	254 576.07236	254 025.10302	550.96934	262 221.08264	260 869.86125	1 351.22139	260 270.09333	223 497.42491	36 772.66842
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84.92422	41.70063	43.22359	30.76429	25.50000	5.26429	250.03509	0.00000	250.03509
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	-214.18805	-127.63564	-86.55241
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 001.62720	4 641.61842	360.00878	5 169.02057	4 801.96402	367.05655	12 151.51386	8 753.91202	3 397.60184
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 319.41269	24 837.57829	5 481.83440	27 174.77253	22 097.27132	5 077.50121	-27 110.48562	-22 097.27132	-5 013.21430
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		306 882.03647	300 446.00036	6 436.03611	320 495.64003	313 694.59659	6 801.04344	280 317.96861	244 997.42997	35 320.53864
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		306 882.03647	300 446.00036	6 436.03611	320 495.64003	313 694.59659	6 801.04344	280 317.96861	244 997.42997	35 320.53864
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	441.32076	298.00000	143.32076	454.36713	116.66942	337.69771	45 406.42278	37 414.87852	7 991.54426
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.55575	7.55575	0.00000	0.00000	0.00000	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	-45.12411	-45.12411	0.00000
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	632.00887	600.82180	31.18707	655.48273	563.39557	92.08716	3 129.33875	1 889.46192	1 239.87683
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 341.98027	1 680.77431	9 661.20596	11 777.55403	2 371.62511	9 405.92892	-11 603.04620	-2 371.62511	-9 231.42109
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам*		12 422.86565	2 587.15186	9 835.71379	12 887.40389	3 051.69010	9 835.71379	36 887.59122	36 887.59122	0.00000
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54.66402	49.13067	5.53335	292.87415	280.43746	12.43669	48 568.44612	48 108.76388	459.68224
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.28171	0.83354	1.44817	1.57210	1.02681	0.54529	62.92719	62.92719	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	-109.38942	-63.98184	-45.40758
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	257.80184	250.85416	6.94768	266.21528	261.86357	4.35171	965.59240	683.01953	282.57287
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10.55904	10.55904	0.00000	180.73506	174.80824	5.92682	-180.73506	-174.80824	-5.92682
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам*		325.30661	311.37741	13.92920	741.39659	718.13608	23.26051	49 306.84123	48 615.92052	690.92071
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам**		12 748.17226	2 898.52927	9 849.64299	13 628.80048	3 769.82618	9 858.97430	86 194.43245	85 503.51174	690.92071
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	733 974.70296	686 300.57202	47 674.13094	739 703.31594	697 508.85549	42 194.46045	22 658.48213	22 658.48213	0.00000
36	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	42 836.55551	42 836.55551	0.00000	44 581.99564	44 581.99564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	903.54419	903.54419	0.00000	857.47439	857.47439	0.00000	435.56182	435.56182	0.00000
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.98086	17.98086	0.00000	-17.98086	-17.98086	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		777 714.80266	730 040.67172	47 674.13094	785 160.76683	742 966.30638	42 194.46045	23 076.06309	23 076.06309	0.00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	217 518.31035	215 227.85459	2 290.45576	215 439.28488	210 529.50876	4 909.77612	0.01000	0.01000	0.00000
40	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	26 475.46051	24 578.52525	1 896.93526	24 744.76916	23 400.06881	1 344.70035	640.29982	631.83182	8.46800
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	19.98443	19.98443	0.00000	23.13282	23.13282	0.00000	9.36054	9.36054	0.00000
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	181.60121	173.00190	8.59931	110.45707	101.88830	8.56877	-110.35630	-101.88830	-8.46800
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		244 195.35650	239 999.36617	4 195.99033	240 317.64393	234 054.59869	6 263.04524	539.31406	539.31406	0.00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	8 477.30068	8 477.27743	0.02325	7 559.72608	7 559.70823	0.01785	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		8 477.30068	8 477.27743	0.02325	7 559.72608	7 559.70823	0.01785	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 030 387.45984	978 517.31532	51 870.14452	1 033 038.13684	984 580.61330	48 457.52354	23 615.37715	23 615.37715	0.00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	56 524.06009	54 034.76259	2 489.29750	56 520.87040	54 041.31215	2 479.55825	46 245.39159	46 235.65234	9.73925
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		56 524.06009	54 034.76259	2 489.29750	56 520.87040	54 041.31215	2 479.55825	46 245.39159	46 235.65234	9.73925
45	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.50000	1.50000	0.00000	48.23773	48.23773	0.00000	-48.23773	-48.23773	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1.50000	1.50000	0.00000	48.23773	48.23773	0.00000	-48.23773	-48.23773	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		56 525.56009	54 036.26259	2 489.29750	56 569.10813	54 089.54988	2 479.55825	46 197.15386	46 187.41461	9.73925
46	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	9 000.68000	9 000.68000	0.00000	9 126.76000	9 126.76000	0.00000	69.06000	69.06000	0.00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	139 569.58731	132 228.83439	7 340.75292	121 270.42966	113 928.35615	7 342.07351	54 756.63110	54 261.58919	495.04191
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		148 570.26731	141 229.51439	7 340.75292	130 397.18966	123 055.11615	7 342.07351	54 825.69110	54 330.64919	495.04191
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		148 570.26731	141 229.51439	7 340.75292	130 397.18966	123 055.11615	7 342.07351	54 825.69110	54 330.64919	495.04191
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 555 113.49597	1 477 127.62193	77 985.87404	1 554 128.87514	1 479 189.70210	74 939.17304	491 150.62317	454 634.38266	36 516.24051
Клас 3												
48	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	119.42565	119.42565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		0.00000	0.00000	0.00000	119.42565	119.42565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		0.00000	0.00000	0.00000	119.42565	119.42565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
49	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
50	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
51	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	170.52316	170.52316	0.00000	192.28507	192.28507	0.00000	65.92318	65.92318	0.00000
52	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*		170.52316	170.52316	0.00000	192.28507	192.28507	0.00000	11 379.72681	11 379.72681	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		170.52316	170.52316	0.00000	192.28507	192.28507	0.00000	11 379.72681	11 379.72681	0.00000
53	3500	Витрати майбутніх періодів	А	15 601.69900	15 601.69900	0.00000	20 105.18133	20 105.18133	0.00000	1 919.61900	1 919.61900	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		15 601.69900	15 601.69900	0.00000	20 105.18133	20 105.18133	0.00000	1 919.61900	1 919.61900	0.00000
54	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 829.97751	2 829.97751	0.00000	4 915.52530	4 915.52530	0.00000	3 494.37765	3 494.37765	0.00000
55	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 183.82714	1 177.12293	6.70421	1 332.00242	1 325.29821	6.70421	411.99543	411.99543	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		4 013.80465	4 007.10044	6.70421	6 247.52772	6 240.82351	6.70421	3 906.37308	3 906.37308	0.00000
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.93393	18.93393	0.00000
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	91.28505	91.28505	0.00000	53.10135	53.10135	0.00000	244.42031	244.42031	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		91.28505	91.28505	0.00000	53.10135	53.10135	0.00000	263.35424	263.35424	0.00000
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	164 750.27477	69 724.40757	95 025.86720	164 659.26466	69 633.39746	95 025.86720	91.01011	91.01011	0.00000
59	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	150 000.00000	150 000.00000	0.00000	150 000.00000	150 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	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*		314 750.27477	219 724.40757	95 025.86720	314 659.26466	219 633.39746	95 025.86720	723.13695	723.13695	0.00000
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	8.50000	8.50000	0.00000	8.50000	8.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	А	0.01500	0.01500	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		8.51500	8.51500	0.00000	8.51500	8.51500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	4 519.40293	4 519.40293	0.00000	4 466.08485	4 466.08485	0.00000	3 505.09495	3 505.09495	0.00000
64	3578	Інші нараховані доходи_	А	250.73218	241.75240	8.97978	250.10595	223.47902	26.62693	1 125.25118	771.25556	353.99562
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		4 770.13511	4 761.15533	8.97978	4 716.19080	4 689.56387	26.62693	4 630.34613	4 276.35051	353.99562
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість банку_	П	139.77779	139.77779	0.00000	309.13079	309.13079	0.00000	-309.13079	-309.13079	0.00000
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 921.27769	1 540.65514	380.62255	1 086.24964	723.27424	362.97540	-1 077.26986	-723.27424	-353.99562
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2 061.05548	1 680.43293	380.62255	1 395.38043	1 032.40503	362.97540	-1 386.40065	-1 032.40503	-353.99562
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		341 296.76906	245 874.59532	95 422.17374	347 185.16129	251 762.98755	95 422.17374	10 056.42875	10 056.42875	0.00000
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	240 135.68236	183 545.70942	56 589.97294	240 475.24890	183 557.70850	56 917.54040	230.07859	0.00000	230.07859
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		240 135.68236	183 545.70942	56 589.97294	240 475.24890	183 557.70850	56 917.54040	230.07859	0.00000	230.07859
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		240 135.68236	183 545.70942	56 589.97294	240 475.24890	183 557.70850	56 917.54040	230.07859	0.00000	230.07859
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	282 659.75507	0.00000	282 659.75507	280 668.56954	0.00000	280 668.56954	33 643.21442	0.00000	33 643.21442
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-33 643.21442	-33 643.21442	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		282 659.75507	0.00000	282 659.75507	280 668.56954	0.00000	280 668.56954	0.00000	-33 643.21442	33 643.21442
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		282 659.75507	0.00000	282 659.75507	280 668.56954	0.00000	280 668.56954	0.00000	-33 643.21442	33 643.21442
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		864 262.72965	429 590.82790	434 671.90175	868 640.69045	435 632.40677	433 008.28368	21 726.23415	-12 147.05886	33 873.29301
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	А	312.63850	312.63850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 148.27595	7 148.27595	0.00000
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	38.45780	38.45780	0.00000	-3 844.10952	-3 844.10952	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		312.63850	312.63850	0.00000	38.45780	38.45780	0.00000	3 304.16643	3 304.16643	0.00000
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	173.25100	173.25100	0.00000	173.25100	173.25100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		173.25100	173.25100	0.00000	173.25100	173.25100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		485.88950	485.88950	0.00000	211.70880	211.70880	0.00000	3 304.16643	3 304.16643	0.00000
73	4400	Основні засоби	А	1 397.59746	1 397.59746	0.00000	28.39262	28.39262	0.00000	74 605.39322	74 605.39322	0.00000
74	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	429.62739	429.62739	0.00000	-28 609.39445	-28 609.39445	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		1 397.59746	1 397.59746	0.00000	458.02001	458.02001	0.00000	45 995.99877	45 995.99877	0.00000
75	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	61.54764	61.54764	0.00000	61.54764	61.54764	0.00000	62 963.90950	62 963.90950	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		61.54764	61.54764	0.00000	61.54764	61.54764	0.00000	62 963.90950	62 963.90950	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		1 459.14510	1 459.14510	0.00000	519.56765	519.56765	0.00000	108 959.90827	108 959.90827	0.00000
76	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	723.41658	723.41658	0.00000	6.87622	6.87622	0.00000	3 001.28947	3 001.28947	0.00000
77	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6.87622	6.87622	0.00000	785.24552	785.24552	0.00000	-2 427.81786	-2 427.81786	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		730.29280	730.29280	0.00000	792.12174	792.12174	0.00000	573.47161	573.47161	0.00000
78	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	2 322.34958	2 322.34958	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 294.41700	10 294.41700	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)*		2 322.34958	2 322.34958	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 294.41700	10 294.41700	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		3 052.64238	3 052.64238	0.00000	792.12174	792.12174	0.00000	10 867.88861	10 867.88861	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		4 997.67698	4 997.67698	0.00000	1 523.39819	1 523.39819	0.00000	123 131.96331	123 131.96331	0.00000
АКТИВИ - Усього				7 700 695.37986	6 823 068.99858	877 626.38128	7 695 608.96973	6 819 838.61213	875 770.35760	751 990.60508	652 131.74850	99 858.85658
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
79	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 744.82977	123.06964	1 621.76013
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 744.82977	123.06964	1 621.76013
80	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.71233	2.71233	0.00000	2.71233	2.71233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 002.71233	3 002.71233	0.00000	3 002.71233	3 002.71233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		3 002.71233	3 002.71233	0.00000	3 002.71233	3 002.71233	0.00000	1 744.82977	123.06964	1 621.76013
82	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	27 900.00200	27 900.00200	0.00000	27 900.00200	27 900.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	35 854.57776	0.00000	35 854.57776	35 854.57776	0.00000	35 854.57776	7 080.00000	7 080.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		63 754.57976	27 900.00200	35 854.57776	63 754.57976	27 900.00200	35 854.57776	7 080.00000	7 080.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		63 754.57976	27 900.00200	35 854.57776	63 754.57976	27 900.00200	35 854.57776	7 080.00000	7 080.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		66 757.29209	30 902.71433	35 854.57776	66 757.29209	30 902.71433	35 854.57776	8 824.82977	7 203.06964	1 621.76013
Усього Зобов'язання за классом 1				66 757.29209	30 902.71433	35 854.57776	66 757.29209	30 902.71433	35 854.57776	8 824.82977	7 203.06964	1 621.76013
Клас 2												
Зобов'язання												
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119 460.95249	92 581.26485	26 879.68764
85	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	201.75300	201.75300	0.00000	883.40549	883.40549	0.00000
86	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	158 377.50017	158 377.50017	0.00000	154 492.47860	154 492.47860	0.00000	167 303.62812	167 303.62812	0.00000
87	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	24 101.14083	0.07103	24 101.06980	26 939.03096	0.07103	26 938.95993	3 407.78223	0.00000	3 407.78223
88	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	265.07518	265.07518	0.00000	264.28873	264.28873	0.00000	49.02885	49.02885	0.00000
89	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	2 927.92895	2 927.92895	0.00000
90	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	2 354 912.60662	2 354 912.60662	0.00000	2 356 724.62313	2 356 724.62313	0.00000	17 467.32348	17 467.32348	0.00000
91	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	142.65917	116.80790	25.85127	161.44257	135.59130	25.85127	18.78340	18.78340	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		2 537 798.98197	2 513 672.06090	24 126.92107	2 538 783.61699	2 511 818.80579	26 964.81120	311 518.83301	281 231.36314	30 287.46987
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	535.41542	382.20500	153.21042	651.66930	600.00000	51.66930	13 296.88919	11 260.01000	2 036.87919
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.17238	0.13445	0.03793	0.32218	0.31986	0.00232	-0.00380	-0.00380	0.00000
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.83524	0.75467	0.08057
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	93.21645	89.72735	3.48910	104.20905	98.33961	5.86944	104.94062	98.33961	6.60101
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		628.80425	472.06680	156.73745	756.20053	698.65947	57.54106	13 402.66125	11 359.10048	2 043.56077
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 218.73871	4 807.19290	5 411.54581
97	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5.75524	0.00000	5.75524	4.41717	0.00000	4.41717	371.12860	0.00000	371.12860
98	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	14 947.66578	11 638.02345	3 309.64233
99	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	32.28720	32.28407	0.00313	32.28720	32.28407	0.00313	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		38.04244	32.28407	5.75837	36.70437	32.28407	4.42030	25 537.53309	16 445.21635	9 092.31674
100	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	9 740.95005	5 995.23650	3 745.71355	8 807.28748	5 623.95170	3 183.33578	110 758.49768	89 564.37994	21 194.11774
101	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6.40609	5.92565	0.48044	4.89861	4.47174	0.42687	-18.44273	-17.49795	-0.94478
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.12947	18.39853	0.73094
103	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 344.59035	1 256.27915	88.31120	1 311.39667	1 229.73080	81.66587	1 557.64867	1 363.77116	193.87751
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		11 091.94649	7 257.44130	3 834.50519	10 123.58276	6 858.15424	3 265.42852	112 316.83309	90 929.05168	21 387.78141
104	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 551.82232	1 550.32343	1.49889
105	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	1.36001	1.36001	0.00000	1.36001	1.36001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1.36001	1.36001	0.00000	1.36001	1.36001	0.00000	1 551.82232	1 550.32343	1.49889
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		2 549 559.13516	2 521 435.21308	28 123.92208	2 549 701.46466	2 519 409.26358	30 292.20108	464 327.68276	401 515.05508	62 812.62768
106	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	201.62679	201.62679	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 388.66203	12 388.66203	0.00000
107	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	161.52944	161.52944	0.00000	148.95884	148.95884	0.00000	103.20216	103.20216	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		363.15623	363.15623	0.00000	148.95884	148.95884	0.00000	12 491.86419	12 491.86419	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		363.15623	363.15623	0.00000	148.95884	148.95884	0.00000	12 491.86419	12 491.86419	0.00000
108	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	115 457.71378	52 882.75223	62 574.96155	116 307.71378	53 732.75223	62 574.96155	850.00000	850.00000	0.00000
109	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежі	П	132 928.46029	132 928.46029	0.00000	132 247.99237	132 247.99237	0.00000	1 571.19217	1 571.19217	0.00000
110	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3.34162	0.00000	3.34162	2.21308	0.00000	2.21308	204.11343	30.47097	173.64246
111	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 893 428.13776	1 892 844.48280	583.65496	1 893 542.50191	1 892 958.84770	583.65421	3 174.40847	3 174.19938	0.20909
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 141 817.65345	2 078 655.69532	63 161.95813	2 142 100.42114	2 078 939.59230	63 160.82884	5 799.71407	5 625.86252	173.85155
112	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.04923	87.06647	7.98276
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.04923	87.06647	7.98276
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		2 141 817.65345	2 078 655.69532	63 161.95813	2 142 100.42114	2 078 939.59230	63 160.82884	5 894.76330	5 712.92899	181.83431
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		4 691 739.94484	4 600 454.06463	91 285.88021	4 691 950.84464	4 598 497.81472	93 453.02992	482 714.31025	419 719.84826	62 994.46199
Усього Зобов'язання за классом 2				4 691 739.94484	4 600 454.06463	91 285.88021	4 691 950.84464	4 598 497.81472	93 453.02992	482 714.31025	419 719.84826	62 994.46199
Клас 3												
Зобов'язання												
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	134.93281	134.88767	0.04514	73.16940	73.13475	0.03465	202.24195	199.33094	2.91101
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		134.93281	134.88767	0.04514	73.16940	73.13475	0.03465	202.24195	199.33094	2.91101
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	864.46407	864.46407	0.00000	764.42083	764.42083	0.00000	624.88449	624.88449	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		864.46407	864.46407	0.00000	764.42083	764.42083	0.00000	624.88449	624.88449	0.00000
115	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	134.39000	134.39000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	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
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 628.80527	1 628.80527	0.00000	1 905.37883	1 905.37883	0.00000	350.91020	350.91020	0.00000
118	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	68.12765	68.12765	0.00000	132.15416	132.15416	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 763.19527	1 763.19527	0.00000	1 973.50648	1 973.50648	0.00000	2 084.47059	2 084.47059	0.00000
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	164 472.34046	66 176.07624	98 296.26422	164 472.34046	66 176.07624	98 296.26422	0.00000	0.00000	0.00000
120	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 209.47448	2 201.72237	7.75211	2 043.79908	1 942.26812	101.53096	3 152.99355	2 977.66739	175.32616
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		166 681.81494	68 377.79861	98 304.01633	166 516.13954	68 118.34436	98 397.79518	3 152.99355	2 977.66739	175.32616
121	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1.86095	1.86095	0.00000	1.86095	1.86095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.64600	0.64600	0.00000	0.64600	0.64600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 922.61626	1 922.61626	0.00000	2 492.43536	2 492.43536	0.00000	572.15569	572.15569	0.00000
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0.94242	0.94242	0.00000	1.79917	1.79917	0.00000	1.90319	1.90319	0.00000
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	151.17540	151.17540	0.00000	330.71027	330.71027	0.00000	2 881.79276	2 881.79276	0.00000
126	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*		2 077.24103	2 077.24103	0.00000	2 827.45175	2 827.45175	0.00000	3 458.26336	3 458.26336	0.00000
127	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
128	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.08085	0.08085	0.00000	0.04170	0.04170	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06788	0.06788	0.00000
130	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	87.89640	87.89640	0.00000	90.23973	90.23973	0.00000	72.64299	72.64299	0.00000
Група 366 усього		*Субординований борг банку*		87.97725	87.97725	0.00000	90.28143	90.28143	0.00000	17 072.71087	17 072.71087	0.00000
131	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 768.73228	4 768.73228	0.00000	7 156.65090	7 156.65090	0.00000	2 969.99163	2 969.99163	0.00000
132	3678	Інші нараховані витрати_	П	735.70234	735.70234	0.00000	780.74825	780.74825	0.00000	763.57306	763.57306	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		5 504.43462	5 504.43462	0.00000	7 937.39915	7 937.39915	0.00000	3 733.56469	3 733.56469	0.00000
133	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	296.50833	296.50833	0.00000	514.53995	460.40854	54.13141	514.53995	460.40854	54.13141
Група 369 усього		*Банківські резерви на покриття ризиків і витрат*		296.50833	296.50833	0.00000	514.53995	460.40854	54.13141	514.53995	460.40854	54.13141
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		177 410.56832	79 106.50685	98 304.06147	180 696.90853	82 244.94729	98 451.96124	30 843.66945	30 611.30087	232.36858
134	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 673.21665	2 211.45550	461.76115	2 212.36690	2 209.63157	2.73533	5.30296	5.30296	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 673.21665	2 211.45550	461.76115	2 212.36690	2 209.63157	2.73533	5.30296	5.30296	0.00000
135	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	227.90266	170.92345	56.97921
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	227.90266	170.92345	56.97921
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 673.21665	2 211.45550	461.76115	2 212.36690	2 209.63157	2.73533	233.20562	176.22641	56.97921
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 953.28672	0.00000	34 953.28672
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	282 575.41157	282 575.41157	0.00000	284 566.59710	284 566.59710	0.00000	-34 953.28672	-34 953.28672	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		282 575.41157	282 575.41157	0.00000	284 566.59710	284 566.59710	0.00000	0.00000	-34 953.28672	34 953.28672
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		282 575.41157	282 575.41157	0.00000	284 566.59710	284 566.59710	0.00000	0.00000	-34 953.28672	34 953.28672
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		462 659.19654	363 893.37392	98 765.82262	467 475.87253	369 021.17596	98 454.69657	31 076.87507	-4 165.75944	35 242.63451
Усього Зобов'язання за классом 3				462 659.19654	363 893.37392	98 765.82262	467 475.87253	369 021.17596	98 454.69657	31 076.87507	-4 165.75944	35 242.63451
Зобов'язання - Усього				5 221 156.43347	4 995 250.15288	225 906.28059	5 226 184.00926	4 998 421.70501	227 762.30425	522 616.01509	422 757.15846	99 858.85663
Клас 5												
Капітал												
138	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
139	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
140	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 002.82152	10 002.82152	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 002.82152	10 002.82152	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	196.02499	196.02499	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196.02499	196.02499	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196.02499	196.02499	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229 374.58999	229 374.58999	0.00000
ПАСИВИ - Усього				5 221 156.43347	4 995 250.15288	225 906.28059	5 226 184.00926	4 998 421.70501	227 762.30425	751 990.60508	652 131.74845	99 858.85663
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	0.24865	0.24865	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	2.87908	2.87908	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	69.61643	69.61643	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	537.83426	537.83426	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	69.86508	69.86508	0.00000	540.71334	540.71334	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	410.26986	410.26986	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	1 923.98690	1 923.98690	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	4 101.06183	4 101.06183	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	21 716.81355	21 716.81355	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	4 511.33169	4 511.33169	0.00000	23 640.80045	23 640.80045	0.00000
151	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	19.30991	19.30991	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	91.01270	91.01270	0.00000
153	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	591.34533	591.34533	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	2 821.54712	2 821.54712	0.00000
155	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.02681	1.02681	0.00000	180.74710	180.74710	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	916.68111	916.68111	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1.02681	1.02681	0.00000	791.40234	791.40234	0.00000	3 829.24093	3 829.24093	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		1.02681	1.02681	0.00000	5 372.59911	5 372.59911	0.00000	28 010.75472	28 010.75472	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	69.86320	69.86320	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	927.67210	927.67210	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	69.86320	69.86320	0.00000	927.67210	927.67210	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	69.86320	69.86320	0.00000	927.67210	927.67210	0.00000
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 750.41296	8 750.41296	0.00000	8 536.82835	8 536.82835	0.00000	-1 755.43969	-1 755.43969	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	168.68869	168.68869	0.00000
161	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	119.42565	119.42565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-394.39350	-394.39350	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		8 869.83861	8 869.83861	0.00000	8 536.82835	8 536.82835	0.00000	-1 981.14450	-1 981.14450	0.00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 455.65584	2 455.65584	0.00000	2 876.14010	2 876.14010	0.00000	-863.99150	-863.99150	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	1 825.62794	1 825.62794	0.00000
164	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	473.91039	473.91039	0.00000	437.10071	437.10071	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	665.20938	665.20938	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій з купівлі-продажу*		2 929.56623	2 929.56623	0.00000	3 313.24081	3 313.24081	0.00000	1 626.84582	1 626.84582	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		11 799.40484	11 799.40484	0.00000	11 850.06916	11 850.06916	0.00000	-354.29868	-354.29868	0.00000
166	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.33335	8.33335	0.00000	41.66675	41.66675	0.00000
167	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру_	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.41666	5.41666	0.00000	15.62499	15.62499	0.00000
168	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.11950	17.11950	0.00000	395.25279	395.25279	0.00000
169	6399	Інші операційні доходи	П	0.25000	0.25000	0.00000	3.42270	3.42270	0.00000	43.03936	43.03936	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.25000	0.25000	0.00000	34.29221	34.29221	0.00000	495.58389	495.58389	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.25000	0.25000	0.00000	34.29221	34.29221	0.00000	495.58389	495.58389	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	0.00000	0.00000	0.00000	131.85747	131.85747	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156.02414	156.02414	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156.02414	156.02414	0.00000
172	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	168.23870	168.23870	0.00000	682.24339	682.24339	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	168.23870	168.23870	0.00000	682.24339	682.24339	0.00000
173	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	592.04053	592.04053	0.00000	28 956.22949	28 956.22949	0.00000	122 539.23016	122 539.23016	0.00000
174	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.28785	15.28785	0.00000	25.59401	25.59401	0.00000
175	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	48.65903	48.65903	0.00000	247.52737	247.52737	0.00000
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	163.21299	163.21299	0.00000	838.19697	838.19697	0.00000
177	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	52.01753	52.01753	0.00000	272.95599	272.95599	0.00000
178	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00720	0.00720	0.00000	1 275.03263	1 275.03263	0.00000	6 185.61669	6 185.61669	0.00000
179	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	39.59662	39.59662	0.00000	175.76273	175.76273	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи операціями з клієнтами*		592.04773	592.04773	0.00000	30 550.03614	30 550.03614	0.00000	130 284.88392	130 284.88392	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		592.04773	592.04773	0.00000	30 718.27484	30 718.27484	0.00000	130 967.12731	130 967.12731	0.00000
Доходи - Усього				12 392.72938	12 392.72938	0.00000	48 045.09852	48 045.09852	0.00000	160 202.86348	160 202.86348	0.00000
Клас 7												
Витрати												
180	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2.71233	2.71233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.41096	8.41096	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		2.71233	2.71233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.41096	8.41096	0.00000
181	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	32.18720	32.18720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	176.86935	176.86935	0.00000
182	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 313.78765	1 313.78765	0.00000	6.37613	6.37613	0.00000	6 257.55763	6 257.55763	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 345.97485	1 345.97485	0.00000	6.37613	6.37613	0.00000	6 434.42698	6 434.42698	0.00000
183	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	148.95884	148.95884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	758.46180	758.46180	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		148.95884	148.95884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	758.46180	758.46180	0.00000
184	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1.36001	1.36001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.89290	7.89290	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*		1.36001	1.36001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.63287	8.63287	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 499.00603	1 499.00603	0.00000	6.37613	6.37613	0.00000	7 209.93261	7 209.93261	0.00000
186	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	90.28143	90.28143	0.00000	0.08085	0.08085	0.00000	439.33806	439.33806	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		90.28143	90.28143	0.00000	0.08085	0.08085	0.00000	439.33806	439.33806	0.00000
Розділ 71 усього		**Комісійні витрати**		90.28143	90.28143	0.00000	0.08085	0.08085	0.00000	439.33806	439.33806	0.00000
187	7300	Витрати на СЕП	А	27.50890	27.50890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132.37790	132.37790	0.00000
188	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	93.75201	93.75201	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.13630	313.13630	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		121.26091	121.26091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	445.51420	445.51420	0.00000
189	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	771.74825	771.74825	0.00000	16.66423	16.66423	0.00000	3 925.35629	3 925.35629	0.00000
190	7392	Витрати на аудит	А	190.00000	190.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	440.20000	440.20000	0.00000
191	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	819.10783	819.10783	0.00000	55.54468	55.54468	0.00000	3 830.47713	3 830.47713	0.00000
192	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	18.25760	18.25760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88.71045	88.71045	0.00000
193	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	3.77502	3.77502	0.00000	0.05100	0.05100	0.00000	128.28319	128.28319	0.00000
194	7399	Інші операційні витрати	А	17 922.30887	17 922.30887	0.00000	0.44220	0.44220	0.00000	69 306.89887	69 306.89887	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		19 725.19757	19 725.19757	0.00000	72.70211	72.70211	0.00000	77 719.92593	77 719.92593	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		19 846.45848	19 846.45848	0.00000	72.70211	72.70211	0.00000	78 165.44013	78 165.44013	0.00000
195	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 674.18828	2 674.18828	0.00000	104.05728	104.05728	0.00000	11 499.60416	11 499.60416	0.00000
196	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	575.18953	575.18953	0.00000	22.62014	22.62014	0.00000	2 494.95333	2 494.95333	0.00000
197	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12.29746	12.29746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65.35841	65.35841	0.00000
198	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.40800	0.40800	0.00000
199	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.86800	8.86800	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		3 261.67527	3 261.67527	0.00000	126.67742	126.67742	0.00000	14 069.19190	14 069.19190	0.00000
200	7411	Податок на землю	А	3.43792	3.43792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.19195	17.19195	0.00000
201	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	68.12765	68.12765	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	405.56335	405.56335	0.00000
202	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3.31630	3.31630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.38061	27.38061	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		74.88187	74.88187	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	450.13591	450.13591	0.00000
203	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	192.10599	192.10599	0.00000	3.82665	3.82665	0.00000	729.12629	729.12629	0.00000
204	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	51.13388	51.13388	0.00000	1.14000	1.14000	0.00000	292.31757	292.31757	0.00000
205	7423	Амортизація	А	1 246.45449	1 246.45449	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 698.99366	2 698.99366	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 489.69436	1 489.69436	0.00000	4.96665	4.96665	0.00000	3 720.43752	3 720.43752	0.00000
206	7430	Витрати на комунальні послуги	А	43.74666	43.74666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	487.72797	487.72797	0.00000
207	7431	Господарські витрати	А	112.08141	112.08141	0.00000	3.28733	3.28733	0.00000	424.13938	424.13938	0.00000
208	7432	Витрати на охорону	А	89.90272	89.90272	0.00000	1.96987	1.96987	0.00000	376.21471	376.21471	0.00000
209	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	31.82730	31.82730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	155.96914	155.96914	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		277.55809	277.55809	0.00000	5.25720	5.25720	0.00000	1 444.05120	1 444.05120	0.00000
210	7450	Поштово-телефонні витрати	А	21.23235	21.23235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92.03509	92.03509	0.00000
211	7452	Витрати на відрядження	А	1.86095	1.86095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.46985	15.46985	0.00000
212	7454	Представницькі витрати	А	8.21129	8.21129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35.63463	35.63463	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*		31.30459	31.30459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164.54457	164.54457	0.00000
214	7499	Інші витрати	А	33.73323	33.73323	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	168.57234	168.57234	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		33.73323	33.73323	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	168.57234	168.57234	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		5 168.84741	5 168.84741	0.00000	136.90127	136.90127	0.00000	20 016.93344	20 016.93344	0.00000
215	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11 277.25282	11 277.25282	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48 194.26880	48 194.26880	0.00000
216	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7.32111	7.32111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.32871	29.32871	0.00000
217	7509	Інші комісійні витрати	А	608.64863	608.64863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 485.38059	3 485.38059	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		11 893.22256	11 893.22256	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 708.97810	51 708.97810	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		11 893.22256	11 893.22256	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 708.97810	51 708.97810	0.00000
218	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 042.94773	1 042.94773	0.00000	1 073.03457	1 073.03457	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	-51.64506	-51.64506	0.00000
220	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	664.74063	664.74063	0.00000	595.67747	595.67747	0.00000	242.87512	242.87512	0.00000
221	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	39 022.60403	39 022.60403	0.00000	41 614.65770	41 614.65770	0.00000	5 510.12009	5 510.12009	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	-45.85761	-45.85761	0.00000
223	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	357.36852	357.36852	0.00000	141.27779	141.27779	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	-810.61881	-810.61881	0.00000
225	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	514.53993	514.53993	0.00000	296.50833	296.50833	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	-3 224.75770	-3 224.75770	0.00000
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 077.26986	1 077.26986	0.00000	1 912.29791	1 912.29791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-638.29171	-638.29171	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		42 679.47070	42 679.47070	0.00000	45 633.45377	45 633.45377	0.00000	981.82432	981.82432	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		42 679.47070	42 679.47070	0.00000	45 633.45377	45 633.45377	0.00000	981.82432	981.82432	0.00000
229	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	328.23200	328.23200	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	328.23200	328.23200	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	328.23200	328.23200	0.00000
Витрати - Усього				81 177.28661	81 177.28661	0.00000	45 849.51413	45 849.51413	0.00000	158 850.67866	158 850.67866	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	196.02499	196.02499	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
230	9000	Надані гарантії	А	47 586.29972	37 379.12581	10 207.17391	40 828.22998	40 518.37057	309.85941	226 594.67074	212 120.98422	14 473.68652
231	9003	Надані авалі	А	28 439.04000	28 439.04000	0.00000	28 692.96000	28 692.96000	0.00000	54 084.96000	54 084.96000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		76 025.33972	65 818.16581	10 207.17391	69 521.18998	69 211.33057	309.85941	280 679.63074	266 205.94422	14 473.68652
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		76 025.33972	65 818.16581	10 207.17391	69 521.18998	69 211.33057	309.85941	280 679.63074	266 205.94422	14 473.68652
232	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	202 268.93509	201 993.09997	275.83512	195 804.33712	195 780.12024	24.21688	168 458.26588	167 241.47214	1 216.79374
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		202 268.93509	201 993.09997	275.83512	195 804.33712	195 780.12024	24.21688	168 458.26588	167 241.47214	1 216.79374
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		202 268.93509	201 993.09997	275.83512	195 804.33712	195 780.12024	24.21688	168 458.26588	167 241.47214	1 216.79374
233	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	63 635.83090	0.00000	63 635.83090	60 595.71270	0.00000	60 595.71270	3 040.11820	0.00000	3 040.11820
234	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 048.78065	4 048.78065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		63 635.83090	0.00000	63 635.83090	64 644.49335	4 048.78065	60 595.71270	3 040.11820	0.00000	3 040.11820
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		63 635.83090	0.00000	63 635.83090	64 644.49335	4 048.78065	60 595.71270	3 040.11820	0.00000	3 040.11820
235	9500	Отримана застава	А	17 186.81259	17 146.55730	40.25529	59 534.11961	59 428.98275	105.13686	761 923.12671	759 954.45885	1 968.66786
Група 950 усього		*Отримана застава*		17 186.81259	17 146.55730	40.25529	59 534.11961	59 428.98275	105.13686	761 923.12671	759 954.45885	1 968.66786
236	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134 322.02000	134 322.02000	0.00000
237	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	646.33600	646.33600	0.00000	113 029.94700	113 029.94700	0.00000
238	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	80.90100	80.90100	0.00000	310 500.92700	310 500.92700	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		0.00000	0.00000	0.00000	727.23700	727.23700	0.00000	557 852.89400	557 852.89400	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		17 186.81259	17 146.55730	40.25529	60 261.35661	60 156.21975	105.13686	1 319 776.02071	1 317 807.35285	1 968.66786
239	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	22.90702	0.00000	22.90702	29.84611	0.00000	29.84611	2 993.46522	1 068.82575	1 924.63947
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		22.90702	0.00000	22.90702	29.84611	0.00000	29.84611	2 993.46522	1 068.82575	1 924.63947
240	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
241	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	80.81313	0.00000	80.81313	105.29339	0.00000	105.29339	13 269.45558	6 479.56504	6 789.89054
242	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
243	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	7.17645	0.00000	7.17645	14.39708	0.00000	14.39708	1 043.33704	706.73703	336.60001
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		87.98958	0.00000	87.98958	119.69047	0.00000	119.69047	16 466.02623	9 339.53568	7 126.49055
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		110.89660	0.00000	110.89660	149.53658	0.00000	149.53658	19 459.49145	10 408.36143	9 051.13002
244	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
245	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
246	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02200	0.02200	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	1.35100	1.35100	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.02200	0.02200	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	1.35100	1.35100	0.00000
247	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
248	9812	Погашені цінності	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15000	0.15000	0.00000
249	9819	Інші цінності і документи	А	0.90100	0.90100	0.00000	1.36400	1.36400	0.00000	4.36300	4.36300	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.90100	0.90100	0.00000	1.36400	1.36400	0.00000	200 008.61300	200 008.61300	0.00000
250	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.61300	4.61300	0.00000
251	9821	Бланки суворого обліку	А	0.01000	0.01000	0.00000	0.02600	0.02600	0.00000	0.44300	0.44300	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.01000	0.01000	0.00000	0.02600	0.02600	0.00000	5.05600	5.05600	0.00000
252	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.26500	0.26500	0.00000	3.57700	3.57700	0.00000
253	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.75800	0.75800	0.00000	1.11700	1.11700	0.00000	0.98600	0.98600	0.00000
254	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.76100	0.76100	0.00000	1.88200	1.88200	0.00000	4.56800	4.56800	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік цінностей та документів**		1.69400	1.69400	0.00000	3.27700	3.27700	0.00000	200 019.58800	200 019.58800	0.00000
Позабал. А - Усього				359 229.50890	284 959.51708	74 269.99182	390 384.19064	329 199.72821	61 184.46243	2 015 431.74564	1 985 681.34930	29 750.39634
255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	408 893.22097	328 497.13510	80 396.08587	369 881.54901	288 307.28764	81 574.26137	62 398.89441	1 473.83700	60 925.05741
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		408 893.22097	328 497.13510	80 396.08587	369 881.54901	288 307.28764	81 574.26137	62 398.89441	1 473.83700	60 925.05741
256	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	451.32829	2.75800	448.57029	262.87042	1.17500	261.69542	1.47300	1.47300	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		451.32829	2.75800	448.57029	262.87042	1.17500	261.69542	1.47300	1.47300	0.00000
257	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	58 571.94595	58 571.94595	0.00000	58 457.67235	54 523.16530	3 934.50705	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		58 571.94595	58 571.94595	0.00000	58 457.67235	54 523.16530	3 934.50705	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		467 916.49521	387 071.83905	80 844.65616	428 602.09178	342 831.62794	85 770.46384	62 400.36741	1 475.31000	60 925.05741
Позаб.конт.А - Усього				467 916.49521	387 071.83905	80 844.65616	428 602.09178	342 831.62794	85 770.46384	62 400.36741	1 475.31000	60 925.05741
За позабалансовими активними рахунками - Усього				827 146.00411	672 031.35613	155 114.64798	818 986.28242	672 031.35615	146 954.92627	2 077 832.11305	1 987 156.65930	90 675.45375
Пасивні												
258	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 310.77665	0.00000	1 310.77665	10 455.89730	0.00000	10 455.89730	309 312.35312	263 298.39105	46 013.96207
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 310.77665	0.00000	1 310.77665	10 455.89730	0.00000	10 455.89730	309 312.35312	263 298.39105	46 013.96207
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		1 310.77665	0.00000	1 310.77665	10 455.89730	0.00000	10 455.89730	309 312.35312	263 298.39105	46 013.96207
259	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	60 407.24185	54 523.16530	5 884.07655	63 356.34994	54 523.16530	8 833.18464	2 949.10809	0.00000	2 949.10809
260	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 934.50705	0.00000	3 934.50705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		64 341.74890	54 523.16530	9 818.58360	63 356.34994	54 523.16530	8 833.18464	2 949.10809	0.00000	2 949.10809
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		64 341.74890	54 523.16530	9 818.58360	63 356.34994	54 523.16530	8 833.18464	2 949.10809	0.00000	2 949.10809
261	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
262	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				65 652.52555	54 523.16530	11 129.36025	73 812.24724	54 523.16530	19 289.08194	376 291.39632	327 328.32616	48 963.07016
263	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 413 051.42185	1 390 308.75237	22 742.66948
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 413 051.42185	1 390 308.75237	22 742.66948
264	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 489.29488	269 519.58078	18 969.71410
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 489.29488	269 519.58078	18 969.71410
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 701 540.71673	1 659 828.33315	41 712.38358
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 701 540.71673	1 659 828.33315	41 712.38358
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				65 652.52555	54 523.16530	11 129.36025	73 812.24724	54 523.16530	19 289.08194	2 077 832.11305	1 987 156.65931	90 675.45374