Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.08.2018 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	963 487.32386	955 264.87943	8 222.44443	953 351.19259	944 451.41630	8 899.77629	31 473.54151	24 663.03673	6 810.50478
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	748 036.54988	504 018.55119	244 017.99869	746 699.71841	502 902.07805	243 797.64036	15 564.94077	10 644.06281	4 920.87796
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	6 394.00000	6 394.00000	0.00000	7 278.26000	7 278.26000	0.00000	3 560.21000	3 560.21000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	490 779.10528	490 779.10528	0.00000	490 779.10528	490 779.10528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	126 856.52497	123 895.38725	2 961.13772	126 856.52497	123 895.38725	2 961.13772	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		2 335 553.50399	2 080 351.92315	255 201.58084	2 324 964.80125	2 069 306.24688	255 658.55437	50 598.69228	38 867.30954	11 731.38274
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		2 335 553.50399	2 080 351.92315	255 201.58084	2 324 964.80125	2 069 306.24688	255 658.55437	50 598.69228	38 867.30954	11 731.38274
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2 717 946.23832	2 717 946.23832	0.00000	2 717 905.74825	2 717 905.74825	0.00000	20 097.89266	20 097.89266	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		2 717 946.23832	2 717 946.23832	0.00000	2 717 905.74825	2 717 905.74825	0.00000	20 097.89266	20 097.89266	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		2 717 946.23832	2 717 946.23832	0.00000	2 717 905.74825	2 717 905.74825	0.00000	20 097.89266	20 097.89266	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215 000.00000	215 000.00000	0.00000	190 000.00000	190 000.00000	0.00000	25 000.00000	25 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89.72640	89.72640	0.00000	79.10990	79.10990	0.00000	10.61650	10.61650	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		215 089.72640	215 089.72640	0.00000	190 079.10990	190 079.10990	0.00000	25 010.61650	25 010.61650	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		215 089.72640	215 089.72640	0.00000	190 079.10990	190 079.10990	0.00000	25 010.61650	25 010.61650	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	143 327.04149	5 334.71341	137 992.32808	104 516.02546	5 621.94339	98 894.08207	42 419.57976	235.81865	42 183.76111
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	1 941.49195	1 600.00000	341.49195	2 960.10518	2 900.00000	60.10518	7 901.38210	3 650.00000	4 251.38210
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.53372	0.00000	0.53372	0.53372	0.00000	0.53372	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	515.18345	406.52496	108.65849	2 115.06393	298.78436	1 816.27957	-2 107.37291	-298.78436	-1 808.58855
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		145 784.25061	7 341.23837	138 443.01224	109 591.72829	8 820.72775	100 771.00054	48 213.58895	3 587.03429	44 626.55466
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120 000.00000	120 000.00000	0.00000	120 000.00000	120 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51.32876	51.32876	0.00000	51.32876	51.32876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		120 051.32876	120 051.32876	0.00000	120 051.32876	120 051.32876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		265 835.57937	127 392.56713	138 443.01224	229 643.05705	128 872.05651	100 771.00054	48 213.58895	3 587.03429	44 626.55466
15	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	16 062.60845	0.00000	16 062.60845	13 753.50847	3.20977	13 750.29870	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		16 062.60845	0.00000	16 062.60845	13 753.50847	3.20977	13 750.29870	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		16 062.60845	0.00000	16 062.60845	13 753.50847	3.20977	13 750.29870	0.00000	0.00000	0.00000
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	166 508.87160	163 810.00000	2 698.87160	166 508.87160	163 810.00000	2 698.87160	0.00000	0.00000	0.00000
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	420.91412	402.47338	18.44074	400.15909	392.47338	7.68571	1 204.79900	697.82920	506.96980
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		166 929.78572	164 212.47338	2 717.31234	166 909.03069	164 202.47338	2 706.55731	1 204.79900	697.82920	506.96980
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 062.35186	547.69635	514.65551	1 072.97337	547.56283	525.41054	-1 054.53263	-547.56283	-506.96980
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 062.35186	547.69635	514.65551	1 072.97337	547.56283	525.41054	-1 054.53263	-547.56283	-506.96980
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		167 992.13758	164 760.16973	3 231.96785	167 982.00406	164 750.03621	3 231.96785	150.26637	150.26637	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		5 718 479.79411	5 305 540.62473	412 939.16938	5 644 328.22898	5 270 916.40752	373 411.82146	144 071.05676	87 713.11936	56 357.93740
Клас 2												
19	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	21 100.00000	21 100.00000	0.00000	32 371.00000	32 371.00000	0.00000	32 900.00000	32 900.00000	0.00000
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 483.62479	56 016.48072	1 467.14407	86 632.74175	85 913.50907	719.23268	236 162.00082	198 300.88425	37 861.11657
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75.58686	28.57116	47.01570	29.08790	21.95000	7.13790	297.00294	0.00000	297.00294
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	-160.71382	-93.14773	-67.56609
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 281.71798	3 901.46741	380.25057	3 478.25532	3 180.68081	297.57451	12 416.68102	8 938.06000	3 478.62102
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 444.33311	22 230.28888	5 214.04423	29 510.42565	24 175.93284	5 334.49281	-29 328.18601	-24 175.93284	-5 152.25317
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		110 385.26274	103 276.80817	7 108.45457	152 021.51062	145 663.07272	6 358.43790	252 286.78495	215 869.86368	36 416.92127
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		110 385.26274	103 276.80817	7 108.45457	152 021.51062	145 663.07272	6 358.43790	252 286.78495	215 869.86368	36 416.92127
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	560.68780	211.44845	349.23935	252.07042	79.95777	172.11265	45 840.08876	37 642.76776	8 197.32100
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.56476	7.56476	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00888	0.00888	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	-30.25609	-30.25609	0.00000
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	670.78202	605.61175	65.17027	686.70693	649.76918	36.93775	3 119.93425	1 845.08922	1 274.84503
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 945.63430	2 264.41789	9 681.21641	12 026.32287	2 139.74723	9 886.57564	-11 611.91326	-2 139.74723	-9 472.16603
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 184.66888	3 089.04285	10 095.62603	12 965.10022	2 869.47418	10 095.62604	37 317.86254	37 317.86254	0.00000
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57.63915	41.01432	16.62483	346.91505	337.57040	9.34465	48 149.24044	47 681.33964	467.90080
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.00003	0.54972	1.45031	2.45677	0.84920	1.60757	62.86530	62.86530	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	-109.30447	-64.38782	-44.91665
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	257.03842	243.01046	14.02796	285.81839	281.61649	4.20190	933.51033	637.07995	296.43038
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177.44776	171.25722	6.19054	169.20872	162.85989	6.34883	-168.99245	-162.85989	-6.13256
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		494.12536	455.83172	38.29364	804.39893	782.89598	21.50295	48 867.31915	48 154.03718	713.28197
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		13 678.79424	3 544.87457	10 133.91967	13 769.49915	3 652.37016	10 117.12899	86 185.18169	85 471.89972	713.28197
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	521 570.22859	476 347.26799	45 222.96060	561 407.93401	485 073.95028	76 333.98373	21 923.87764	21 923.87764	0.00000
36	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	42 950.22042	42 950.22042	0.00000	41 081.69808	41 081.69808	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	419.36663	419.36663	0.00000	397.33437	397.33437	0.00000	401.78165	401.78165	0.00000
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	15.90383	15.90383	0.00000	12.77512	12.77512	0.00000	-12.77512	-12.77512	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		564 955.71947	519 732.75887	45 222.96060	602 899.74158	526 565.75785	76 333.98373	22 312.88417	22 312.88417	0.00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	210 662.09626	207 509.14314	3 152.95312	213 074.46096	209 839.44382	3 235.01714	0.00000	0.00000	0.00000
40	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	34 333.87379	32 416.11527	1 917.75852	32 741.61347	30 923.96990	1 817.64357	673.87408	665.20539	8.66869
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	28.40082	28.40082	0.00000	29.82198	29.82198	0.00000	7.17011	7.17011	0.00000
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	66.58019	57.78753	8.79266	69.21977	60.24371	8.97606	-68.91240	-60.24371	-8.66869
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		245 090.95106	240 011.44676	5 079.50430	245 915.11618	240 853.47941	5 061.63677	612.13179	612.13179	0.00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	21 559.01076	21 558.98881	0.02195	20 825.18380	20 825.12939	0.05441	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		21 559.01076	21 558.98881	0.02195	20 825.18380	20 825.12939	0.05441	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		831 605.68129	781 303.19444	50 302.48685	869 640.04156	788 244.36665	81 395.67491	22 925.01596	22 925.01596	0.00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	58 561.44953	56 740.54257	1 820.90696	58 349.22114	56 524.38580	1 824.83534	42 941.68236	42 941.68236	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		58 561.44953	56 740.54257	1 820.90696	58 349.22114	56 524.38580	1 824.83534	42 941.68236	42 941.68236	0.00000
45	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	44.67765	44.67360	0.00405	44.66262	44.66250	0.00012	-44.66250	-44.66250	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		44.67765	44.67360	0.00405	44.66262	44.66250	0.00012	-44.66250	-44.66250	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		58 606.12718	56 785.21617	1 820.91101	58 393.88376	56 569.04830	1 824.83546	42 897.01986	42 897.01986	0.00000
46	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 746.81000	6 746.81000	0.00000	6 837.71000	6 837.71000	0.00000	154.93000	154.93000	0.00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	143 064.80631	135 640.79904	7 424.00727	148 839.69623	141 424.09163	7 415.60460	43 451.20992	42 944.43593	506.77399
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		149 811.61631	142 387.60904	7 424.00727	155 677.40623	148 261.80163	7 415.60460	43 606.13992	43 099.36593	506.77399
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		149 811.61631	142 387.60904	7 424.00727	155 677.40623	148 261.80163	7 415.60460	43 606.13992	43 099.36593	506.77399
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 164 087.48176	1 087 297.70239	76 789.77937	1 249 502.34132	1 142 390.65946	107 111.68186	447 900.14238	410 263.16515	37 636.97723
Клас 3												
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	728.43829	728.43829	0.00000	759.76069	759.76069	0.00000	42.96322	42.96322	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*		728.43829	728.43829	0.00000	759.76069	759.76069	0.00000	11 356.76685	11 356.76685	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		728.43829	728.43829	0.00000	759.76069	759.76069	0.00000	11 356.76685	11 356.76685	0.00000
52	3500	Витрати майбутніх періодів	А	10 743.19511	10 743.19511	0.00000	11 169.52746	11 169.52746	0.00000	1 913.93403	1 913.93403	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		10 743.19511	10 743.19511	0.00000	11 169.52746	11 169.52746	0.00000	1 913.93403	1 913.93403	0.00000
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 055.56313	1 055.56313	0.00000	2 118.89013	2 118.89013	0.00000	2 836.79138	2 836.79138	0.00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 128.27345	1 123.10915	5.16430	1 087.68536	1 082.52106	5.16430	517.14081	517.14081	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 183.83658	2 178.67228	5.16430	3 206.57549	3 201.41119	5.16430	3 353.93219	3 353.93219	0.00000
55	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
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	74.05806	74.05806	0.00000	41.57110	41.57110	0.00000	292.84515	292.84515	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		74.05806	74.05806	0.00000	41.57110	41.57110	0.00000	311.77908	311.77908	0.00000
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	133 888.50974	91 646.97835	42 241.53139	133 888.50974	91 646.97835	42 241.53139	0.00000	0.00000	0.00000
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	215 000.00000	215 000.00000	0.00000	215 000.00000	215 000.00000	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	916.72684	916.72684	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		348 888.50974	306 646.97835	42 241.53139	348 888.50974	306 646.97835	42 241.53139	916.72684	916.72684	0.00000
60	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	17.46357	17.46357	0.00000	17.46357	17.46357	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		17.46357	17.46357	0.00000	17.46357	17.46357	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	5 297.91594	5 297.91594	0.00000	4 671.82099	4 671.82099	0.00000	4 076.15069	4 076.15069	0.00000
62	3578	Інші нараховані доходи_	А	266.35715	247.65768	18.69947	303.03505	292.40256	10.63249	1 150.09504	786.09000	364.00504
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		5 564.27309	5 545.57362	18.69947	4 974.85604	4 964.22355	10.63249	5 226.24573	4 862.24069	364.00504
63	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	61.67723	61.67723	0.00000	1 835.11922	1 835.11922	0.00000	-1 835.11922	-1 835.11922	0.00000
64	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	753.09805	750.06023	3.03782	787.65605	784.61823	3.03782	-784.61823	-784.61823	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		814.77528	811.73746	3.03782	2 622.77527	2 619.73745	3.03782	-2 619.73745	-2 619.73745	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		368 286.11143	326 017.67845	42 268.43298	370 921.27867	328 660.91267	42 260.36600	9 102.88042	8 738.87538	364.00504
65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	241 881.26603	227 936.71349	13 944.55254	242 398.35690	228 106.26758	14 292.08932	47.14634	0.00000	47.14634
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		241 881.26603	227 936.71349	13 944.55254	242 398.35690	228 106.26758	14 292.08932	47.14634	0.00000	47.14634
Розділ 37 усього		**Кліірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		241 881.26603	227 936.71349	13 944.55254	242 398.35690	228 106.26758	14 292.08932	47.14634	0.00000	47.14634
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	250 038.93691	0.00000	250 038.93691	257 830.22544	0.00000	257 830.22544	46 093.66839	0.00000	46 093.66839
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-46 093.66839	-46 093.66839	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		250 038.93691	0.00000	250 038.93691	257 830.22544	0.00000	257 830.22544	0.00000	-46 093.66839	46 093.66839
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		250 038.93691	0.00000	250 038.93691	257 830.22544	0.00000	257 830.22544	0.00000	-46 093.66839	46 093.66839
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		860 934.75266	554 682.83023	306 251.92243	871 909.62170	557 526.94094	314 382.68076	20 566.79361	-25 938.02616	46 504.81977
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	А	268.50200	268.50200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 486.77795	7 486.77795	0.00000
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	39.92902	39.92902	0.00000	-4 096.74701	-4 096.74701	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		268.50200	268.50200	0.00000	39.92902	39.92902	0.00000	3 390.03094	3 390.03094	0.00000
70	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	268.50200	268.50200	0.00000	268.50200	268.50200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		268.50200	268.50200	0.00000	268.50200	268.50200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		537.00400	537.00400	0.00000	308.43102	308.43102	0.00000	3 390.03094	3 390.03094	0.00000
71	4400	Основні засоби	А	428.20709	428.20709	0.00000	23.78630	23.78630	0.00000	75 325.46741	75 325.46741	0.00000
72	4409	Знос основних засобів	П	511.47441	511.47441	0.00000	253.16223	253.16223	0.00000	-28 789.31786	-28 789.31786	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		939.68150	939.68150	0.00000	276.94853	276.94853	0.00000	46 536.14955	46 536.14955	0.00000
73	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	26.07700	26.07700	0.00000	26.07700	26.07700	0.00000	62 963.90950	62 963.90950	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		26.07700	26.07700	0.00000	26.07700	26.07700	0.00000	62 963.90950	62 963.90950	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		965.75850	965.75850	0.00000	303.02553	303.02553	0.00000	109 500.05905	109 500.05905	0.00000
74	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	44.03062	44.03062	0.00000	80.97860	80.97860	0.00000	14 117.94562	14 117.94562	0.00000
75	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	80.97860	80.97860	0.00000	559.09061	559.09061	0.00000	-3 090.23649	-3 090.23649	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		125.00922	125.00922	0.00000	640.06921	640.06921	0.00000	11 027.70913	11 027.70913	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		125.00922	125.00922	0.00000	640.06921	640.06921	0.00000	11 027.70913	11 027.70913	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		1 627.77172	1 627.77172	0.00000	1 251.52576	1 251.52576	0.00000	123 917.79912	123 917.79912	0.00000
АКТИВИ - Усього				7 745 129.80025	6 949 148.92907	795 980.87118	7 766 991.71776	6 972 085.53368	794 906.18408	736 455.79187	595 956.05747	140 499.73440
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
76	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	412.25052	127.89544	284.35508
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	412.25052	127.89544	284.35508
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	412.25052	127.89544	284.35508
77	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	25 565.00000	25 565.00000	0.00000	25 565.00000	25 565.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 847.25269	0.00000	50 847.25269	50 847.25269	0.00000	50 847.25269	7 080.00000	7 080.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		76 412.25269	25 565.00000	50 847.25269	76 412.25269	25 565.00000	50 847.25269	7 080.00000	7 080.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		76 412.25269	25 565.00000	50 847.25269	76 412.25269	25 565.00000	50 847.25269	7 080.00000	7 080.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		76 412.25269	25 565.00000	50 847.25269	76 412.25269	25 565.00000	50 847.25269	7 492.25052	7 207.89544	284.35508
Усього Зобов'язання за классом 1				76 412.25269	25 565.00000	50 847.25269	76 412.25269	25 565.00000	50 847.25269	7 492.25052	7 207.89544	284.35508
Клас 2												
Зобов'язання												
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156 445.08329	98 270.86895	58 174.21434
80	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141.98849	141.98849	0.00000
81	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	53 550.63342	53 550.63342	0.00000	4 813.34739	4 813.34739	0.00000	73 861.45927	73 861.45927	0.00000
82	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	25 095.43229	0.07100	25 095.36129	25 938.28976	0.07100	25 938.21876	842.85747	0.00000	842.85747
83	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	485.24720	485.24720	0.00000	524.49318	524.49318	0.00000	71.57118	71.57118	0.00000
84	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	692.73604	692.73604	0.00000
85	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	2 793 410.44841	2 793 410.44841	0.00000	2 829 803.90330	2 829 803.90330	0.00000	56 379.42584	56 379.42584	0.00000
86	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	145.66185	121.21035	24.45150	146.26777	121.81627	24.45150	18.78340	18.78340	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		2 872 687.42317	2 847 567.61038	25 119.81279	2 861 226.30140	2 835 263.63114	25 962.67026	288 453.90498	229 436.83317	59 017.07181
87	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	3 568.08749	2 440.00000	1 128.08749	2 380.68898	1 581.31387	799.37511	11 577.81043	9 858.46687	1 719.34356
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	40.29459	40.26836	0.02623	16.10207	16.04028	0.06179	-24.05805	-24.05805	0.00000
89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54711	0.45989	0.08722
90	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	99.44227	93.48803	5.95424	94.47480	89.92481	4.54999	92.93120	88.84604	4.08516
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		3 707.82435	2 573.75639	1 134.06796	2 491.26585	1 687.27896	803.98689	11 647.23069	9 923.71475	1 723.51594
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 689.01814	6 547.95098	7 141.06716
92	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	15 942.03910	11 919.84719	4 022.19191
93	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	40.58079	40.57703	0.00376	40.58079	40.57703	0.00376	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		40.58079	40.57703	0.00376	40.58079	40.57703	0.00376	29 631.05724	18 467.79817	11 163.25907
94	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	8 129.78349	4 936.99983	3 192.78366	12 178.84803	8 397.86518	3 780.98285	111 921.30727	89 490.54044	22 430.76683
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7.00274	6.54890	0.45384	5.72697	5.17757	0.54940	-17.71083	-16.79280	-0.91803
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.79582	15.03775	0.75807
97	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 306.63952	1 223.16699	83.47253	1 296.24495	1 208.11632	88.12863	1 641.26166	1 411.35262	229.90904
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		9 443.42575	6 166.71572	3 276.71003	13 480.81995	9 611.15907	3 869.66088	113 560.65392	90 900.13801	22 660.51591
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 138.28246	2 136.74805	1.53441
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	1.77934	1.77934	0.00000	1.77934	1.77934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1.77934	1.77934	0.00000	1.77934	1.77934	0.00000	2 138.28246	2 136.74805	1.53441
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		2 885 881.03340	2 856 350.43886	29 530.59454	2 877 240.74733	2 846 604.42554	30 636.32179	445 431.12929	350 865.23215	94 565.89714
100	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	266.77608	266.77608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 020.59779	12 020.59779	0.00000
101	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165.37984	165.37984	0.00000	145.34208	145.34208	0.00000	92.51754	92.51754	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		432.15592	432.15592	0.00000	145.34208	145.34208	0.00000	12 113.11533	12 113.11533	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		432.15592	432.15592	0.00000	145.34208	145.34208	0.00000	12 113.11533	12 113.11533	0.00000
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	171 463.22175	79 807.14042	91 656.08133	172 254.06270	80 597.98137	91 656.08133	1 235.48516	1 235.48516	0.00000
103	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	126 205.25221	126 205.25221	0.00000	126 305.54295	126 305.54295	0.00000	1 855.58641	1 855.58641	0.00000
104	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2.70931	0.00000	2.70931	6.48230	0.00000	6.48230	208.27837	30.47097	177.80740
105	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 310 238.51264	2 309 864.40575	374.10689	2 298 019.88630	2 297 645.77941	374.10689	3 025.19136	3 025.19136	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 607 909.69591	2 515 876.79838	92 032.89753	2 596 585.97425	2 504 549.30373	92 036.67052	6 324.54130	6 146.73390	177.80740
106	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138.17264	133.48692	4.68572
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138.17264	133.48692	4.68572
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		2 607 909.69591	2 515 876.79838	92 032.89753	2 596 585.97425	2 504 549.30373	92 036.67052	6 462.71394	6 280.22082	182.49312
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		5 494 222.88523	5 372 659.39316	121 563.49207	5 473 972.06366	5 351 299.07135	122 672.99231	464 006.95856	369 258.56830	94 748.39026
Усього Зобов'язання за классом 2				5 494 222.88523	5 372 659.39316	121 563.49207	5 473 972.06366	5 351 299.07135	122 672.99231	464 006.95856	369 258.56830	94 748.39026
Клас 3												
Зобов'язання												
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	71.63079	71.58818	0.04261	67.91666	67.81100	0.10566	212.18202	209.20202	2.98000
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		71.63079	71.58818	0.04261	67.91666	67.81100	0.10566	212.18202	209.20202	2.98000
108	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1.50000	1.50000	0.00000	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
109	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	939.43643	939.43643	0.00000	859.07644	859.07644	0.00000	682.54063	682.54063	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		940.93643	940.93643	0.00000	860.57644	860.57644	0.00000	682.54063	682.54063	0.00000
110	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
111	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 848.79328	1 848.79328	0.00000	2 143.52588	2 143.52588	0.00000	368.91080	368.91080	0.00000
112	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	279.08705	279.08705	0.00000	71.55793	71.55793	0.00000	71.55793	71.55793	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		2 127.88033	2 127.88033	0.00000	2 215.08381	2 215.08381	0.00000	2 041.87496	2 041.87496	0.00000
113	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	133 839.52652	35 877.01374	97 962.51278	133 817.16962	35 854.65684	97 962.51278	0.00000	0.00000	0.00000
114	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 870.36673	2 821.99837	48.36836	2 962.99272	2 917.06472	45.92800	3 699.87349	3 445.52447	254.34902
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		136 709.89325	38 699.01211	98 010.88114	136 780.16234	38 771.72156	98 008.44078	3 699.87349	3 445.52447	254.34902
115	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2.30930	2.30930	0.00000	2.30930	2.30930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1.06150	1.06150	0.00000	1.06150	1.06150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 284.85089	2 284.85089	0.00000	2 891.84359	2 891.84359	0.00000	612.49644	612.49644	0.00000
118	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0.21195	0.21195	0.00000	0.21195	0.21195	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	250.64670	250.64670	0.00000	298.25691	298.25691	0.00000	2 931.32706	2 931.32706	0.00000
120	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*		2 539.08034	2 539.08034	0.00000	3 193.68325	3 193.68325	0.00000	3 547.28166	3 547.28166	0.00000
121	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
122	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.08111	0.08111	0.00000	0.04151	0.04151	0.00000	-0.01726	-0.01726	0.00000
123	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	87.89641	87.89641	0.00000	90.23973	90.23973	0.00000	72.64298	72.64298	0.00000
Група 366 усього		*Субординований борг банку*		87.97752	87.97752	0.00000	90.28124	90.28124	0.00000	17 072.62572	17 072.62572	0.00000
124	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 176.86386	3 176.86386	0.00000	8 555.42352	8 555.42352	0.00000	5 824.88545	5 824.88545	0.00000
125	3678	Інші нараховані витрати_	П	809.25568	809.25568	0.00000	1 038.88200	1 038.88200	0.00000	1 076.21718	1 076.21718	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		3 986.11954	3 986.11954	0.00000	9 594.30552	9 594.30552	0.00000	6 901.10263	6 901.10263	0.00000
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 031.82088	972.71786	59.10302	838.72955	779.00025	59.72930	835.85791	779.00025	56.85766
127	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	55.07381	20.82663	34.24718	20.94151	19.75667	1.18484	19.75667	19.75667	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		1 086.89469	993.54449	93.35020	859.67106	798.75692	60.91414	855.61458	798.75692	56.85766
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		147 550.41289	49 446.13894	98 104.27395	153 661.68032	55 592.21974	98 069.46058	35 013.09569	34 698.90901	314.18668
128	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 333.35238	8 081.61359	251.73879	8 331.87682	8 080.13803	251.73879	3.88494	3.88494	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		8 333.35238	8 081.61359	251.73879	8 331.87682	8 080.13803	251.73879	3.88494	3.88494	0.00000
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	447.09317	342.03640	105.05677
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	447.09317	342.03640	105.05677
Розділ 37 усього		**Кліірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		8 333.35238	8 081.61359	251.73879	8 331.87682	8 080.13803	251.73879	450.97811	345.92134	105.05677
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 047.74555	0.00000	45 047.74555
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	259 111.88457	259 111.88457	0.00000	251 320.59604	251 320.59604	0.00000	-45 047.74555	-45 047.74555	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		259 111.88457	259 111.88457	0.00000	251 320.59604	251 320.59604	0.00000	0.00000	-45 047.74555	45 047.74555
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		259 111.88457	259 111.88457	0.00000	251 320.59604	251 320.59604	0.00000	0.00000	-45 047.74555	45 047.74555
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		414 995.64984	316 639.63710	98 356.01274	413 314.15318	314 992.95381	98 321.19937	35 464.07380	-10 002.91520	45 466.98900
Усього Зобов'язання за классом 3				414 995.64984	316 639.63710	98 356.01274	413 314.15318	314 992.95381	98 321.19937	35 464.07380	-10 002.91520	45 466.98900
Зобов'язання - Усього				5 985 630.78776	5 714 864.03026	270 766.75750	5 963 698.46953	5 691 857.02516	271 841.44437	506 963.28288	366 463.54854	140 499.73434
Клас 5												
Капітал												
132	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
133	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
134	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
135	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
136	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.94399	313.94399	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.94399	313.94399	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.94399	313.94399	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229 492.50899	229 492.50899	0.00000
ПАСИВИ - Усього				5 985 630.78776	5 714 864.03026	270 766.75750	5 963 698.46953	5 691 857.02516	271 841.44437	736 455.79187	595 956.05753	140 499.73434
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
137	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.53372	0.53372	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	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	3.66026	3.66026	0.00000
139	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	51.32876	51.32876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	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	595.95754	595.95754	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	51.86248	51.86248	0.00000	599.61780	599.61780	0.00000
141	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	410.32753	410.32753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	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	2 709.28123	2 709.28123	0.00000
143	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	3 838.71995	3 838.71995	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	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	29 526.60931	29 526.60931	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	4 249.04748	4 249.04748	0.00000	32 235.89054	32 235.89054	0.00000
145	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	28.30011	28.30011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	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	135.60859	135.60859	0.00000
147	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	596.16714	596.16714	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	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	3 992.10829	3 992.10829	0.00000
149	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.84920	0.84920	0.00000	176.48353	176.48353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 265.88062	1 265.88062	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.84920	0.84920	0.00000	800.95078	800.95078	0.00000	5 393.59750	5 393.59750	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		0.84920	0.84920	0.00000	5 101.86074	5 101.86074	0.00000	38 229.10584	38 229.10584	0.00000
151	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	89.72640	89.72640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	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	1 048.22050	1 048.22050	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	89.72640	89.72640	0.00000	1 048.22050	1 048.22050	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	89.72640	89.72640	0.00000	1 048.22050	1 048.22050	0.00000
153	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 021.23956	11 021.23956	0.00000	11 315.34601	11 315.34601	0.00000	-1 526.98538	-1 526.98538	0.00000
154	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161.31418	161.31418	0.00000
155	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-394.39350	-394.39350	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		11 021.23956	11 021.23956	0.00000	11 315.34601	11 315.34601	0.00000	-1 760.06470	-1 760.06470	0.00000
156	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 198.10257	2 198.10257	0.00000	2 599.70312	2 599.70312	0.00000	-875.24978	-875.24978	0.00000
157	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 620.32941	2 620.32941	0.00000
158	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	51.72080	51.72080	0.00000	79.62496	79.62496	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
159	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	710.58291	710.58291	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій з купівлі-продажу*		2 249.82337	2 249.82337	0.00000	2 679.32808	2 679.32808	0.00000	2 455.66254	2 455.66254	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		13 271.06293	13 271.06293	0.00000	13 994.67409	13 994.67409	0.00000	695.59784	695.59784	0.00000
160	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.33335	8.33335	0.00000	58.33345	58.33345	0.00000
161	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру_	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.25000	3.25000	0.00000	23.87499	23.87499	0.00000
162	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	15.24849	15.24849	0.00000	32.46312	32.46312	0.00000	445.43416	445.43416	0.00000
163	6399	Інші операційні доходи	П	28.33334	28.33334	0.00000	32.92194	32.92194	0.00000	49.93317	49.93317	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		43.58183	43.58183	0.00000	76.96841	76.96841	0.00000	577.57577	577.57577	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		43.58183	43.58183	0.00000	76.96841	76.96841	0.00000	577.57577	577.57577	0.00000
164	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
165	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
166	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	166.00266	166.00266	0.00000	977.50874	977.50874	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	166.00266	166.00266	0.00000	977.50874	977.50874	0.00000
167	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	293.59586	293.59586	0.00000	33 109.49707	33 109.49707	0.00000	180 729.43083	180 729.43083	0.00000
168	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.75568	1.75568	0.00000	33.56343	33.56343	0.00000
169	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	39.06673	39.06673	0.00000	351.52933	351.52933	0.00000
170	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	190.62274	190.62274	0.00000	1 227.69778	1 227.69778	0.00000
171	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275.44182	275.44182	0.00000
172	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	71.35899	71.35899	0.00000	1 449.85121	1 449.85121	0.00000	8 970.70401	8 970.70401	0.00000
173	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	40.60840	40.60840	0.00000	247.33856	247.33856	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи операціями з клієнтами*		364.95485	364.95485	0.00000	34 831.40183	34 831.40183	0.00000	191 835.70576	191 835.70576	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		364.95485	364.95485	0.00000	34 997.40449	34 997.40449	0.00000	192 813.21450	192 813.21450	0.00000
Доходи - Усього				13 680.44881	13 680.44881	0.00000	54 260.63413	54 260.63413	0.00000	233 519.73859	233 519.73859	0.00000
Клас 7												
Витрати												
174	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	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*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.41096	8.41096	0.00000
175	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	146.33877	146.33877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	879.02827	879.02827	0.00000
176	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	109.38491	109.38491	0.00000	40.29177	40.29177	0.00000	680.74660	680.74660	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		255.72368	255.72368	0.00000	40.29177	40.29177	0.00000	1 559.77487	1 559.77487	0.00000
177	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	40.58078	40.58078	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	243.74009	243.74009	0.00000
178	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 293.58808	1 293.58808	0.00000	6.95427	6.95427	0.00000	8 790.87174	8 790.87174	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 334.16886	1 334.16886	0.00000	6.95427	6.95427	0.00000	9 034.61183	9 034.61183	0.00000
179	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	145.34208	145.34208	0.00000	0.20459	0.20459	0.00000	1 047.28472	1 047.28472	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		145.34208	145.34208	0.00000	0.20459	0.20459	0.00000	1 047.28472	1 047.28472	0.00000
180	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1.77934	1.77934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.39472	11.39472	0.00000
181	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*		1.77934	1.77934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.13469	12.13469	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 737.01396	1 737.01396	0.00000	47.45063	47.45063	0.00000	11 662.21707	11 662.21707	0.00000
182	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	90.28124	90.28124	0.00000	0.08111	0.08111	0.00000	616.82142	616.82142	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		90.28124	90.28124	0.00000	0.08111	0.08111	0.00000	616.82142	616.82142	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		90.28124	90.28124	0.00000	0.08111	0.08111	0.00000	616.82142	616.82142	0.00000
183	7300	Витрати на СЕП	А	26.36402	26.36402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	183.07624	183.07624	0.00000
184	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	97.48020	97.48020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	504.89031	504.89031	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		123.84422	123.84422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	687.96655	687.96655	0.00000
185	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 001.02565	1 001.02565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 814.18925	5 814.18925	0.00000
186	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	440.20000	440.20000	0.00000
187	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	790.80090	790.80090	0.00000	27.41116	27.41116	0.00000	5 268.99237	5 268.99237	0.00000
188	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	21.25914	21.25914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.45264	130.45264	0.00000
189	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.78319	131.78319	0.00000
190	7399	Інші операційні витрати	А	18 609.65294	18 609.65294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102 047.39485	102 047.39485	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		20 422.73863	20 422.73863	0.00000	27.41116	27.41116	0.00000	113 833.01230	113 833.01230	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		20 546.58285	20 546.58285	0.00000	27.41116	27.41116	0.00000	114 520.97885	114 520.97885	0.00000
191	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 013.69619	3 013.69619	0.00000	130.80606	130.80606	0.00000	17 045.17177	17 045.17177	0.00000
192	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	652.26457	652.26457	0.00000	28.77733	28.77733	0.00000	3 706.44904	3 706.44904	0.00000
193	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12.44200	12.44200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84.49420	84.49420	0.00000
194	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.40800	0.40800	0.00000
195	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*		3 678.40276	3 678.40276	0.00000	159.58339	159.58339	0.00000	20 845.39101	20 845.39101	0.00000
196	7411	Податок на землю	А	3.44002	3.44002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.07036	24.07036	0.00000
197	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	71.55793	71.55793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	624.05417	624.05417	0.00000
198	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11.80269	11.80269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	183.19815	183.19815	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		86.80064	86.80064	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	831.32268	831.32268	0.00000
199	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	131.92369	131.92369	0.00000	2.99733	2.99733	0.00000	974.95108	974.95108	0.00000
200	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	93.35628	93.35628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	474.21640	474.21640	0.00000
201	7423	Амортизація	А	849.51886	849.51886	0.00000	492.09441	492.09441	0.00000	3 891.66879	3 891.66879	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 074.79883	1 074.79883	0.00000	495.09174	495.09174	0.00000	5 340.83627	5 340.83627	0.00000
202	7430	Витрати на комунальні послуги	А	52.02100	52.02100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	591.74987	591.74987	0.00000
203	7431	Господарські витрати	А	870.36705	870.36705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 407.18080	1 407.18080	0.00000
204	7432	Витрати на охорону	А	92.91022	92.91022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	558.95065	558.95065	0.00000
205	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	38.52302	38.52302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229.19807	229.19807	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		1 053.82129	1 053.82129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 787.07939	2 787.07939	0.00000
206	7450	Поштово-телефонні витрати	А	25.38230	25.38230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138.25299	138.25299	0.00000
207	7452	Витрати на відрядження	А	3.30930	3.30930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.13994	25.13994	0.00000
208	7454	Представницькі витрати	А	10.20270	10.20270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57.46403	57.46403	0.00000
209	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*		38.89430	38.89430	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	242.26196	242.26196	0.00000
210	7499	Інші витрати	А	533.31444	533.31444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	727.29133	727.29133	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		533.31444	533.31444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	727.29133	727.29133	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		6 466.03226	6 466.03226	0.00000	654.67513	654.67513	0.00000	30 774.18264	30 774.18264	0.00000
211	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6 346.96139	6 346.96139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 982.34604	63 982.34604	0.00000
212	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.95482	37.95482	0.00000
213	7509	Інші комісійні витрати	А	721.71468	721.71468	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 108.00884	5 108.00884	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		7 070.17607	7 070.17607	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69 128.30970	69 128.30970	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		7 070.17607	7 070.17607	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69 128.30970	69 128.30970	0.00000
214	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 054.53263	1 054.53263	0.00000	1 043.91112	1 043.91112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-40.06016	-40.06016	0.00000
216	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 107.37292	2 107.37292	0.00000	540.55477	540.55477	0.00000	1 685.50741	1 685.50741	0.00000
217	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	41 210.53590	41 210.53590	0.00000	39 073.55293	39 073.55293	0.00000	7 726.74150	7 726.74150	0.00000
218	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-74.54715	-74.54715	0.00000
219	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 879.82086	1 879.82086	0.00000	106.39390	106.39390	0.00000	1 033.65233	1 033.65233	0.00000
220	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-321.81880	-321.81880	0.00000
221	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	835.85790	835.85790	0.00000	1 028.94924	1 028.94924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 903.43973	-2 903.43973	0.00000
223	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	784.57909	784.57909	0.00000	750.02109	750.02109	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-930.98248	-930.98248	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		47 872.69930	47 872.69930	0.00000	42 543.38305	42 543.38305	0.00000	6 175.05292	6 175.05292	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		47 872.69930	47 872.69930	0.00000	42 543.38305	42 543.38305	0.00000	6 175.05292	6 175.05292	0.00000
225	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				83 782.78568	83 782.78568	0.00000	43 273.00108	43 273.00108	0.00000	233 205.79460	233 205.79460	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	313.94399	313.94399	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
226	9000	Надані гарантії	А	47 063.14011	45 133.01970	1 930.12041	48 596.20659	47 918.71913	677.48746	236 208.44976	219 947.94092	16 260.50884
227	9003	Надані авалі	А	26 407.68000	26 407.68000	0.00000	13 711.68000	13 711.68000	0.00000	61 931.08800	61 931.08800	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		73 470.82011	71 540.69970	1 930.12041	62 307.88659	61 630.39913	677.48746	298 139.53776	281 879.02892	16 260.50884
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		73 470.82011	71 540.69970	1 930.12041	62 307.88659	61 630.39913	677.48746	298 139.53776	281 879.02892	16 260.50884
228	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	100 695.85005	100 662.39893	33.45112	58 419.88693	58 406.39523	13.49170	197 837.73943	196 894.31714	943.42229
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		100 695.85005	100 662.39893	33.45112	58 419.88693	58 406.39523	13.49170	197 837.73943	196 894.31714	943.42229
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		100 695.85005	100 662.39893	33.45112	58 419.88693	58 406.39523	13.49170	197 837.73943	196 894.31714	943.42229
229	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	29 577.28684	0.00000	29 577.28684	39 357.37044	0.00000	39 357.37044	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		29 577.28684	0.00000	29 577.28684	39 357.37044	0.00000	39 357.37044	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		29 577.28684	0.00000	29 577.28684	39 357.37044	0.00000	39 357.37044	0.00000	0.00000	0.00000
230	9500	Отримана застава	А	27 014.78689	26 205.44200	809.34489	6 903.88421	6 568.85900	335.02521	697 109.96032	694 855.51248	2 254.44784
Група 950 усього		*Отримана застава*		27 014.78689	26 205.44200	809.34489	6 903.88421	6 568.85900	335.02521	697 109.96032	694 855.51248	2 254.44784
231	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	87 399.95200	87 399.95200	0.00000
232	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	589.99000	589.99000	0.00000	111 323.03900	111 323.03900	0.00000
233	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	15 522.55200	15 522.55200	0.00000	293 736.79400	293 736.79400	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		0.00000	0.00000	0.00000	16 112.54200	16 112.54200	0.00000	492 459.78500	492 459.78500	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		27 014.78689	26 205.44200	809.34489	23 016.42621	22 681.40100	335.02521	1 189 569.74532	1 187 315.29748	2 254.44784
234	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	69.85961	0.00000	69.85961	28.17617	0.00000	28.17617	3 039.07757	1 068.82575	1 970.25182
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		69.85961	0.00000	69.85961	28.17617	0.00000	28.17617	3 039.07757	1 068.82575	1 970.25182
235	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
236	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	246.45611	0.00000	246.45611	99.40210	0.00000	99.40210	13 430.37031	6 479.56504	6 950.80527
237	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
238	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	14.52505	0.00000	14.52505	7.08626	0.00000	7.08626	1 051.84466	706.73703	345.10763
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		260.98116	0.00000	260.98116	106.48836	0.00000	106.48836	16 635.44858	9 339.53568	7 295.91290
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		330.84077	0.00000	330.84077	134.66453	0.00000	134.66453	19 674.52615	10 408.36143	9 266.16472
239	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
240	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
241	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02300	0.02300	0.00000	0.03200	0.03200	0.00000	1.35500	1.35500	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.02300	0.02300	0.00000	0.03200	0.03200	0.00000	1.35500	1.35500	0.00000
242	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
243	9812	Погашені цінності	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15000	0.15000	0.00000
244	9819	Інші цінності і документи	А	1.37600	1.37600	0.00000	1.73300	1.73300	0.00000	3.85500	3.85500	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		1.37600	1.37600	0.00000	1.73300	1.73300	0.00000	200 008.10500	200 008.10500	0.00000
245	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	4.49500	4.49500	0.00000
246	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00900	0.00900	0.00000	0.02500	0.02500	0.00000	0.41100	0.41100	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00900	0.00900	0.00000	0.07500	0.07500	0.00000	4.90600	4.90600	0.00000
247	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.16400	0.16400	0.00000	3.27000	3.27000	0.00000
248	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.51500	0.51500	0.00000	0.59100	0.59100	0.00000	0.98000	0.98000	0.00000
249	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.50000	0.50000	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*		1.01500	1.01500	0.00000	1.25500	1.25500	0.00000	4.25500	4.25500	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік цінностей та документів**		2.42300	2.42300	0.00000	3.09500	3.09500	0.00000	200 018.62100	200 018.62100	0.00000
Позабал. А - Усього				231 092.00766	198 410.96363	32 681.04403	183 239.32970	142 721.29036	40 518.03934	1 929 238.80032	1 900 514.25663	28 724.54369
250	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	194 671.38793	151 431.84038	43 239.54755	238 266.09156	204 299.18563	33 966.90593	66 513.81381	1 422.89380	65 090.92001
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		194 671.38793	151 431.84038	43 239.54755	238 266.09156	204 299.18563	33 966.90593	66 513.81381	1 422.89380	65 090.92001
251	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	319.65613	2.34200	317.31413	732.72462	1.67000	731.05462	1.62200	1.62200	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		319.65613	2.34200	317.31413	732.72462	1.67000	731.05462	1.62200	1.62200	0.00000
252	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	28 904.39300	28 904.39300	0.00000	38 706.83350	38 706.83350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		28 904.39300	28 904.39300	0.00000	38 706.83350	38 706.83350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		223 895.43706	180 338.57538	43 556.86168	277 705.64968	243 007.68913	34 697.96055	66 515.43581	1 424.51580	65 090.92001
Позаб.конт.А - Усього				223 895.43706	180 338.57538	43 556.86168	277 705.64968	243 007.68913	34 697.96055	66 515.43581	1 424.51580	65 090.92001
За позабалансовими активними рахунками - Усього				454 987.44472	378 749.53901	76 237.90571	460 944.97938	385 728.97949	75 215.99989	1 995 754.23613	1 901 938.77243	93 815.46370
Пасивні												
253	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 474.77842	456.00000	1 018.77842	5 319.68426	3 279.00000	2 040.68426	309 448.57536	262 241.52721	47 207.04815
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 474.77842	456.00000	1 018.77842	5 319.68426	3 279.00000	2 040.68426	309 448.57536	262 241.52721	47 207.04815
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		1 474.77842	456.00000	1 018.77842	5 319.68426	3 279.00000	2 040.68426	309 448.57536	262 241.52721	47 207.04815
254	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	39 321.00576	38 706.83350	614.17226	29 518.56526	28 904.39300	614.17226	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		39 321.00576	38 706.83350	614.17226	29 518.56526	28 904.39300	614.17226	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		39 321.00576	38 706.83350	614.17226	29 518.56526	28 904.39300	614.17226	0.00000	0.00000	0.00000
255	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
256	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				40 795.78418	39 162.83350	1 632.95068	34 838.24952	32 183.39300	2 654.85652	373 478.51047	326 271.46232	47 207.04815
257	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 333 326.02174	1 306 148.54732	27 177.47442
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 333 326.02174	1 306 148.54732	27 177.47442
258	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 949.70392	269 518.76278	19 430.94114
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 949.70392	269 518.76278	19 430.94114
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 622 275.72566	1 575 667.31010	46 608.41556
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 622 275.72566	1 575 667.31010	46 608.41556
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				40 795.78418	39 162.83350	1 632.95068	34 838.24952	32 183.39300	2 654.85652	1 995 754.23613	1 901 938.77242	93 815.46371