Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.01.2019 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	1 220 075.96499	1 214 813.27153	5 262.69346	1 139 271.64258	1 131 963.88023	7 307.76235	112 541.45715	104 051.58968	8 489.86747
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	702 473.27408	453 479.94386	248 993.33022	702 884.35292	456 439.47835	246 444.87457	17 939.66095	10 042.14027	7 897.52068
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	8 750.00000	8 750.00000	0.00000	7 022.79000	7 022.79000	0.00000	5 608.59000	5 608.59000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	632 483.41366	632 483.41366	0.00000	632 483.41366	632 483.41366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	224 245.17454	222 954.40138	1 290.77316	224 256.17454	222 965.40138	1 290.77316	223.00000	223.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		2 788 027.82727	2 532 481.03043	255 546.79684	2 705 918.37370	2 450 874.96362	255 043.41008	136 312.70810	119 925.31995	16 387.38815
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		2 788 027.82727	2 532 481.03043	255 546.79684	2 705 918.37370	2 450 874.96362	255 043.41008	136 312.70810	119 925.31995	16 387.38815
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 853 108.83304	5 853 108.83304	0.00000	5 854 371.46741	5 854 371.46741	0.00000	29 363.59501	29 363.59501	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		5 853 108.83304	5 853 108.83304	0.00000	5 854 371.46741	5 854 371.46741	0.00000	29 363.59501	29 363.59501	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		5 853 108.83304	5 853 108.83304	0.00000	5 854 371.46741	5 854 371.46741	0.00000	29 363.59501	29 363.59501	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 285 000.00000	2 285 000.00000	0.00000	2 245 000.00000	2 245 000.00000	0.00000	80 000.00000	80 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 404.93870	1 404.93870	0.00000	1 282.19910	1 282.19910	0.00000	175.34240	175.34240	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 286 404.93870	2 286 404.93870	0.00000	2 246 282.19910	2 246 282.19910	0.00000	80 175.34240	80 175.34240	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		2 286 404.93870	2 286 404.93870	0.00000	2 246 282.19910	2 246 282.19910	0.00000	80 175.34240	80 175.34240	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	107 293.88900	7 401.51623	99 892.37277	113 626.69158	6 289.14479	107 337.54679	7 585.63569	1 354.15206	6 231.48363
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	10 087.48143	9 981.20480	106.27663	6 126.09063	5 900.00000	226.09063	11 802.42265	7 081.21480	4 721.20785
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.10117	0.00000	0.10117	0.10117	0.00000	0.10117	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	697.65689	245.98913	451.66776	762.37268	550.93283	211.43985	-744.21630	-550.93283	-193.28347
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		118 079.12849	17 628.71016	100 450.41833	120 515.25606	12 740.07762	107 775.17844	18 643.84204	7 884.43403	10 759.40801
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	355 000.00000	355 000.00000	0.00000	355 000.00000	355 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167.60271	167.60271	0.00000	167.60271	167.60271	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		355 167.60271	355 167.60271	0.00000	355 167.60271	355 167.60271	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		473 246.73120	372 796.31287	100 450.41833	475 682.85877	367 907.68033	107 775.17844	18 643.84204	7 884.43403	10 759.40801
15	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	6 259.01658	0.00000	6 259.01658	6 444.26444	4.40259	6 439.86185	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		6 259.01658	0.00000	6 259.01658	6 444.26444	4.40259	6 439.86185	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		6 259.01658	0.00000	6 259.01658	6 444.26444	4.40259	6 439.86185	0.00000	0.00000	0.00000
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	191 300.12000	191 300.12000	0.00000	191 300.12000	191 300.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	728.62762	716.29445	12.33317	805.10770	779.65298	25.45472	1 148.52506	624.47067	524.05439
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		192 028.74762	192 016.41445	12.33317	192 105.22770	192 079.77298	25.45472	1 148.52506	624.47067	524.05439
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 096.48354	546.97443	549.50911	1 084.15818	547.77062	536.38756	-1 071.82501	-547.77062	-524.05439
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 096.48354	546.97443	549.50911	1 084.15818	547.77062	536.38756	-1 071.82501	-547.77062	-524.05439
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		193 125.23116	192 563.38888	561.84228	193 189.38588	192 627.54360	561.84228	76.70005	76.70005	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		11 600 172.57795	11 237 354.50392	362 818.07403	11 481 888.54930	11 112 068.25665	369 820.29265	264 572.18760	237 425.39144	27 146.79616
Клас 2												
19	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	68 650.00000	68 650.00000	0.00000	49 950.00000	49 950.00000	0.00000	63 620.00000	63 620.00000	0.00000
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	248 608.24000	247 618.09006	990.14994	243 638.42726	241 693.92837	1 944.49889	325 318.19152	297 022.88669	28 295.30483
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89.43710	46.31083	43.12627	130.64192	110.71088	19.93104	450.05626	22.65357	427.40269
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	-126.74168	-121.86716	-4.87452
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 871.95500	6 586.82315	285.13185	7 128.82585	6 759.49845	369.32740	15 282.94603	11 749.78593	3 533.16010
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 571.62430	42 988.89072	3 582.73358	46 844.64073	43 753.64941	3 090.99132	-46 767.56152	-43 753.64941	-3 013.91211
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		370 791.25640	365 890.11476	4 901.14164	347 692.53576	342 267.78711	5 424.74865	357 776.89061	328 539.80962	29 237.08099
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		370 791.25640	365 890.11476	4 901.14164	347 692.53576	342 267.78711	5 424.74865	357 776.89061	328 539.80962	29 237.08099
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 160.59570	903.65261	256.94309	1 142.42482	694.50051	447.92431	32 914.02414	24 505.82714	8 408.19700
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.73900	3.73900	0.00000	0.07546	0.07546	0.00000	0.00256	0.00256	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	-5.42677	-5.42677	0.00000
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	494.49770	442.33977	52.15793	422.34949	344.99403	77.35546	3 116.20082	1 822.45781	1 293.74301
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 231.50742	3 004.37310	10 227.13432	12 928.18482	2 917.22925	10 010.95557	-12 619.16926	-2 917.22925	-9 701.94001
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		14 890.33982	4 354.10448	10 536.23534	14 493.03459	3 956.79925	10 536.23534	23 405.63149	23 405.63149	0.00000
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50.49722	39.68289	10.81433	224.67686	198.87556	25.80130	47 020.72455	46 542.04403	478.68052
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.33961	0.28565	3.05396	1.74964	0.80176	0.94788	59.96249	59.96249	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	-107.06745	-65.22550	-41.84195
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	240.11940	229.08029	11.03911	242.67829	227.20976	15.46853	935.31913	610.13210	325.18703
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168.66216	161.86007	6.80209	191.08530	184.41942	6.66588	-190.93918	-184.41942	-6.51976
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		462.61839	430.90890	31.70949	660.19009	611.30650	48.88359	47 717.99954	46 962.49370	755.50584
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		15 352.95821	4 785.01338	10 567.94483	15 153.22468	4 568.10575	10 585.11893	71 123.63103	70 368.12519	755.50584
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	922 531.25356	860 075.74182	62 455.51174	925 685.21792	869 508.72025	56 176.49767	18 436.36814	18 436.36814	0.00000
36	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	273.05355	273.05355	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	313.32172	313.32172	0.00000	314.11147	314.11147	0.00000	112.87220	112.87220	0.00000
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	29.06852	29.06852	0.00000	27.43432	27.43432	0.00000	-27.43432	-27.43432	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		923 146.69735	860 691.18561	62 455.51174	926 026.76371	869 850.26604	56 176.49767	18 521.80602	18 521.80602	0.00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	234 360.66334	224 366.19173	9 994.47161	255 050.76833	239 303.95836	15 746.80997	616.02341	616.02341	0.00000
40	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	15 672.11673	12 431.21876	3 240.89797	2 020.09640	2 019.58133	0.51507	0.00000	0.00000	0.00000
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	61.83765	61.83765	0.00000	74.10976	74.10976	0.00000	19.23850	19.23850	0.00000
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	117.57061	117.57061	0.00000	90.46136	90.46136	0.00000	-90.46136	-90.46136	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		250 212.18833	236 976.81875	13 235.36958	257 235.43585	241 488.11081	15 747.32504	544.80055	544.80055	0.00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	57 498.37463	57 498.29859	0.07604	54 789.16193	54 789.12619	0.03574	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		57 498.37463	57 498.29859	0.07604	54 789.16193	54 789.12619	0.03574	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 230 857.26031	1 155 166.30295	75 690.95736	1 238 051.36149	1 166 127.50304	71 923.85845	19 066.60657	19 066.60657	0.00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17 228.21709	16 340.14941	888.06768	1 628.45209	740.38441	888.06768	15 699.76500	15 699.76500	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		17 228.21709	16 340.14941	888.06768	1 628.45209	740.38441	888.06768	15 699.76500	15 699.76500	0.00000
45	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.10299	0.10299	0.00000	16.17076	16.17076	0.00000	-16.17076	-16.17076	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.10299	0.10299	0.00000	16.17076	16.17076	0.00000	-16.17076	-16.17076	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		17 228.32008	16 340.25240	888.06768	1 644.62285	756.55517	888.06768	15 683.59424	15 683.59424	0.00000
46	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 909.58000	5 909.58000	0.00000	6 269.07000	6 269.07000	0.00000	15.69000	15.69000	0.00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	218 158.53846	213 264.25283	4 894.28563	200 834.79849	195 877.60986	4 957.18863	63 004.39416	62 479.94715	524.44701
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		224 068.11846	219 173.83283	4 894.28563	207 103.86849	202 146.67986	4 957.18863	63 020.08416	62 495.63715	524.44701
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		224 068.11846	219 173.83283	4 894.28563	207 103.86849	202 146.67986	4 957.18863	63 020.08416	62 495.63715	524.44701
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 858 297.91346	1 761 355.51632	96 942.39714	1 809 645.61327	1 715 866.63093	93 778.98234	526 670.80661	496 153.77277	30 517.03384
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	294.40931	294.40931	0.00000	207.35740	207.35740	0.00000	146.71109	146.71109	0.00000
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	393.60000	393.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 625.92438	13 625.92438	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		688.00931	688.00931	0.00000	207.35740	207.35740	0.00000	13 772.81472	13 772.81472	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		688.00931	688.00931	0.00000	207.35740	207.35740	0.00000	13 772.81472	13 772.81472	0.00000
52	3500	Витрати майбутніх періодів	А	22 459.23729	22 459.23729	0.00000	22 506.98065	22 506.98065	0.00000	1 856.54708	1 856.54708	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		22 459.23729	22 459.23729	0.00000	22 506.98065	22 506.98065	0.00000	1 856.54708	1 856.54708	0.00000
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	304.88665	304.88665	0.00000	417.21990	417.21990	0.00000	327.25110	327.25110	0.00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 517.48655	2 496.15412	21.33243	2 136.55847	2 107.54334	29.01513	2 308.48045	1 912.05372	396.42673
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 822.37320	2 801.04077	21.33243	2 553.77837	2 524.76324	29.01513	2 635.73155	2 239.30482	396.42673
55	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 389.08917	2 389.08917	0.00000	1 601.40623	1 601.40623	0.00000	787.68294	787.68294	0.00000
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	634.25613	634.25613	0.00000	837.01447	837.01447	0.00000	15.50729	15.50729	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3 023.34530	3 023.34530	0.00000	2 438.42070	2 438.42070	0.00000	803.19023	803.19023	0.00000
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	64 875.34499	24 251.79285	40 623.55214	65 582.59499	24 959.04285	40 623.55214	0.00000	0.00000	0.00000
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 285 000.00000	2 285 000.00000	0.00000	2 285 000.00000	2 285 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	282.90000	282.90000	0.00000	282.90000	282.90000	0.00000	670.12684	670.12684	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		2 350 158.24499	2 309 534.69285	40 623.55214	2 350 865.49499	2 310 241.94285	40 623.55214	670.12684	670.12684	0.00000
60	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	8.00000	8.00000	0.00000	13.00000	13.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	А	0.12000	0.12000	0.00000	0.12000	0.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.42388	0.42388	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.42388	0.42388	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		8.54388	8.54388	0.00000	13.12000	13.12000	0.00000	0.42388	0.42388	0.00000
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	6 307.53905	6 307.53905	0.00000	5 848.94348	5 848.94348	0.00000	4 475.96068	4 475.96068	0.00000
64	3578	Інші нараховані доходи_	А	234.57106	219.57558	14.99548	147.44920	125.29704	22.15216	1 271.03366	901.74980	369.28386
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		6 542.11011	6 527.11463	14.99548	5 996.39268	5 974.24052	22.15216	5 746.99434	5 377.71048	369.28386
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	272.49971	271.21367	1.28604	752.05239	355.57619	396.47620	-752.00292	-355.57619	-396.42673
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1 222.21525	830.77923	391.43602	1 249.62045	865.34111	384.27934	-1 234.62497	-865.34111	-369.28386
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		1 494.71496	1 101.99290	392.72206	2 001.67284	1 220.91730	780.75554	-1 986.62789	-1 220.91730	-765.71059
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		2 386 508.56973	2 345 455.96762	41 052.60211	2 386 375.86023	2 344 920.38526	41 455.47497	9 726.38603	9 726.38603	0.00000
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 255 537.81972	2 253 716.05158	1 821.76814	2 255 549.63452	2 253 716.07430	1 833.56022	99.17408	0.00000	99.17408
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		2 255 537.81972	2 253 716.05158	1 821.76814	2 255 549.63452	2 253 716.07430	1 833.56022	99.17408	0.00000	99.17408
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 255 537.81972	2 253 716.05158	1 821.76814	2 255 549.63452	2 253 716.07430	1 833.56022	99.17408	0.00000	99.17408
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	239 396.36618	0.00000	239 396.36618	236 797.80751	0.00000	236 797.80751	76 472.88725	0.00000	76 472.88725
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-76 472.88725	-76 472.88725	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		239 396.36618	0.00000	239 396.36618	236 797.80751	0.00000	236 797.80751	0.00000	-76 472.88725	76 472.88725
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		239 396.36618	0.00000	239 396.36618	236 797.80751	0.00000	236 797.80751	0.00000	-76 472.88725	76 472.88725
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		4 882 130.76494	4 599 860.02851	282 270.73643	4 878 930.65966	4 598 843.81696	280 086.84270	23 658.37483	-52 913.68650	76 572.06133
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	А	93.48600	93.48600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 026.27395	8 026.27395	0.00000
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	227.49955	227.49955	0.00000	-4 964.30823	-4 964.30823	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		93.48600	93.48600	0.00000	227.49955	227.49955	0.00000	3 061.96572	3 061.96572	0.00000
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	120.73700	120.73700	0.00000	93.48600	93.48600	0.00000	27.25100	27.25100	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		120.73700	120.73700	0.00000	93.48600	93.48600	0.00000	27.25100	27.25100	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		214.22300	214.22300	0.00000	320.98555	320.98555	0.00000	3 089.21672	3 089.21672	0.00000
73	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 649.84904	75 649.84904	0.00000
74	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	255.31330	255.31330	0.00000	-29 822.23083	-29 822.23083	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		0.00000	0.00000	0.00000	255.31330	255.31330	0.00000	45 827.61821	45 827.61821	0.00000
75	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 220.29178	63 220.29178	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 220.29178	63 220.29178	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		0.00000	0.00000	0.00000	255.31330	255.31330	0.00000	109 047.90999	109 047.90999	0.00000
76	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	11.02210	11.02210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 304.52245	14 304.52245	0.00000
77	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	527.89256	527.89256	0.00000	-5 819.52484	-5 819.52484	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		11.02210	11.02210	0.00000	527.89256	527.89256	0.00000	8 484.99761	8 484.99761	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		11.02210	11.02210	0.00000	527.89256	527.89256	0.00000	8 484.99761	8 484.99761	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		225.24510	225.24510	0.00000	1 104.19141	1 104.19141	0.00000	120 622.12432	120 622.12432	0.00000
АКТИВИ - Усього				18 340 826.50145	17 598 795.29385	742 031.20760	18 171 569.01364	17 427 882.89595	743 686.11769	935 523.49336	801 287.60203	134 235.89133
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
78	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 493.36934	142.11255	1 351.25679
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 493.36934	142.11255	1 351.25679
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 493.36934	142.11255	1 351.25679
79	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	47 560.01500	47 560.01500	0.00000	47 561.62000	47 561.62000	0.00000	1.60500	1.60500	0.00000
80	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	66 622.54396	17 000.00000	49 622.54396	87 622.54396	38 000.00000	49 622.54396	30 000.00000	30 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		114 182.55896	64 560.01500	49 622.54396	135 184.16396	85 561.62000	49 622.54396	30 001.60500	30 001.60500	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		114 182.55896	64 560.01500	49 622.54396	135 184.16396	85 561.62000	49 622.54396	30 001.60500	30 001.60500	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		114 182.55896	64 560.01500	49 622.54396	135 184.16396	85 561.62000	49 622.54396	31 494.97434	30 143.71755	1 351.25679
Усього Зобов'язання за классом 1				114 182.55896	64 560.01500	49 622.54396	135 184.16396	85 561.62000	49 622.54396	31 494.97434	30 143.71755	1 351.25679
Клас 2												
Зобов'язання												
81	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	144 168.96813	125 314.40710	18 854.56103
82	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	439.69054	439.69054	0.00000	206.22278	206.22278	0.00000	59.80073	59.80073	0.00000
83	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	84 958.66346	84 958.66346	0.00000	151 364.50150	151 364.50150	0.00000	148 337.50923	148 337.50923	0.00000
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	43 069.93532	0.06682	43 069.86850	41 625.17397	0.06682	41 625.10715	0.00000	0.00000	0.00000
85	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	477.66975	477.66975	0.00000	492.96806	492.96806	0.00000	31.63132	31.63132	0.00000
86	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	3 953 594.16023	3 953 594.16023	0.00000	3 963 797.53304	3 963 797.53304	0.00000	38 628.74790	38 628.74790	0.00000
87	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	156.68835	143.05548	13.63287	156.91071	143.27784	13.63287	6.89299	6.89299	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 082 696.80765	4 039 613.30628	43 083.50137	4 157 643.31006	4 116 004.57004	41 638.74002	331 233.55030	312 378.98927	18 854.56103
88	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	324.63360	220.00000	104.63360	212.82972	142.00000	70.82972	38 483.93444	36 739.65685	1 744.27759
89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.37173	0.37039	0.00134	1.18566	1.18367	0.00199	-2.31332	-2.31300	-0.00032
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.82247	1.82247	0.00000
91	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	306.26206	301.77676	4.48530	397.31449	392.76920	4.54529	614.46020	610.01578	4.44442
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		631.26739	522.14715	109.12024	611.32987	535.95287	75.37700	39 097.90379	37 349.18210	1 748.72169
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 108.25724	19 489.92174	8 618.33550
93	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	22.33112	22.32779	0.00333	22.34383	22.34050	0.00333	0.01271	0.01271	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		22.33112	22.32779	0.00333	22.34383	22.34050	0.00333	28 108.26995	19 489.93445	8 618.33550
94	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	23 949.21321	15 339.52286	8 609.69035	16 472.92592	8 126.30281	8 346.62311	101 492.78792	77 294.34880	24 198.43912
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6.42704	5.82703	0.60001	5.91852	4.93729	0.98123	-15.91011	-15.31412	-0.59599
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.85155	11.47532	1.37623
97	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 161.87471	1 074.45748	87.41723	1 164.67036	1 084.32867	80.34169	1 338.20591	1 196.67323	141.53268
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		25 117.51496	16 419.80737	8 697.70759	17 643.51480	9 215.56877	8 427.94603	102 827.93527	78 487.18323	24 340.75204
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	606.25443	604.66651	1.58792
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	1.66802	1.66802	0.00000	1.66802	1.66802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1.66802	1.66802	0.00000	1.66802	1.66802	0.00000	606.25443	604.66651	1.58792
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		4 108 469.58914	4 056 579.25661	51 890.33253	4 175 922.16658	4 125 780.10020	50 142.06638	501 873.91374	448 309.95556	53 563.95818
100	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114.13124	114.13124	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 068.92998	11 068.92998	0.00000
101	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129.26762	129.26762	0.00000	132.67004	132.67004	0.00000	96.58347	96.58347	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		243.39886	243.39886	0.00000	132.67004	132.67004	0.00000	11 165.51345	11 165.51345	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		243.39886	243.39886	0.00000	132.67004	132.67004	0.00000	11 165.51345	11 165.51345	0.00000
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	189 521.27966	81 698.93274	107 822.34692	187 527.37494	79 705.02802	107 822.34692	17.00000	17.00000	0.00000
103	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	15.00000	15.00000	0.00000	15.00000	15.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	311 284.45611	311 284.45611	0.00000	326 493.13078	326 493.13078	0.00000	19 029.21757	19 029.21757	0.00000
105	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8.93805	0.00000	8.93805	4.34211	0.00000	4.34211	242.61151	58.83097	183.78054
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 966 371.64699	2 966 195.69015	175.95684	3 047 468.41229	3 047 292.45545	175.95684	128 539.20742	128 539.20742	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		3 467 201.32081	3 359 194.07900	108 007.24181	3 561 508.26012	3 453 505.61425	108 002.64587	147 828.03650	147 644.25596	183.78054
107	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	267.19000	267.19000	0.00000
108	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	504.59424	449.55253	55.04171
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	771.78424	716.74253	55.04171
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		3 467 201.32081	3 359 194.07900	108 007.24181	3 561 508.26012	3 453 505.61425	108 002.64587	148 599.82074	148 360.99849	238.82225
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		7 575 914.30881	7 416 016.73447	159 897.57434	7 737 563.09674	7 579 418.38449	158 144.71225	661 639.24793	607 836.46750	53 802.78043
Усього Зобов'язання за классом 2				7 575 914.30881	7 416 016.73447	159 897.57434	7 737 563.09674	7 579 418.38449	158 144.71225	661 639.24793	607 836.46750	53 802.78043
Клас 3												

Зобов'язання												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	70.11354	69.96586	0.14768	86.31622	86.24680	0.06942	275.48073	272.39681	3.08392
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		70.11354	69.96586	0.14768	86.31622	86.24680	0.06942	275.48073	272.39681	3.08392
110	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2.40000	2.40000	0.00000	2.40000	2.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	812.34282	812.34282	0.00000	718.41725	718.41725	0.00000	637.37067	637.37067	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		814.74282	814.74282	0.00000	720.81725	720.81725	0.00000	637.37067	637.37067	0.00000
112	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 601.40623	1 601.40623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 226.15256	3 226.15256	0.00000	3 543.85050	3 543.85050	0.00000	398.24804	398.24804	0.00000
114	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	153.21872	153.21872	0.00000	289.92911	289.92911	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		4 827.55879	4 827.55879	0.00000	3 697.06922	3 697.06922	0.00000	688.17715	688.17715	0.00000
115	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	65 630.63149	29 530.17848	36 100.45301	65 630.63149	29 530.17848	36 100.45301	0.00000	0.00000	0.00000
116	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 914.34387	2 904.64139	9.70248	2 609.52813	2 607.58789	1.94024	3 218.53169	3 159.09124	59.44045
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		68 544.97536	32 434.81987	36 110.15549	68 240.15962	32 137.76637	36 102.39325	3 218.53169	3 159.09124	59.44045
117	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3.54746	3.54746	0.00000	3.54746	3.54746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.08400	0.08400	0.00000	0.08400	0.08400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 513.92965	4 513.92965	0.00000	4 518.02901	4 518.02901	0.00000	14.00031	14.00031	0.00000
120	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
121	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	180.85823	180.85823	0.00000	308.86652	308.86652	0.00000	3 241.99136	3 241.99136	0.00000
122	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.20125	0.20125	0.00000	15.50832	15.50832	0.00000	18.52379	18.52379	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		4 698.62059	4 698.62059	0.00000	4 846.03531	4 846.03531	0.00000	3 275.56190	3 275.56190	0.00000
123	3660	Субординований борг банку	П	17 000.00000	17 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.07753	0.07753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	70.29965	70.29965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 366 усього		*Субординований борг банку*		17 070.29965	17 070.29965	0.00000	0.07753	0.07753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7 440.63428	7 440.63428	0.00000	9 507.41747	9 507.41747	0.00000	2 746.79029	2 746.79029	0.00000
127	3678	Інші нараховані витрати_	П	541.49726	541.49726	0.00000	556.54090	556.54090	0.00000	644.54090	644.54090	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		7 982.13154	7 982.13154	0.00000	10 063.95837	10 063.95837	0.00000	3 391.33119	3 391.33119	0.00000
128	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	818.55127	799.76199	18.78928	882.88638	866.62113	16.26525	881.10974	866.62113	14.48861
129	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	18.30724	18.30724	0.00000	29.41031	29.41031	0.00000	29.41031	29.41031	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		836.85851	818.06923	18.78928	912.29669	896.03144	16.26525	910.52005	896.03144	14.48861
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		104 845.30080	68 716.20835	36 129.09245	88 566.73021	52 448.00229	36 118.72792	12 396.97338	12 319.96040	77.01298
130	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 201.76120	1 193.89928	7.86192	1 455.61089	1 339.43248	116.17841	255.51774	147.20125	108.31649
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		1 201.76120	1 193.89928	7.86192	1 455.61089	1 339.43248	116.17841	255.51774	147.20125	108.31649
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146.28698	64.26843	82.01855
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146.28698	64.26843	82.01855
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 201.76120	1 193.89928	7.86192	1 455.61089	1 339.43248	116.17841	401.80472	211.46968	190.33504
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78 814.50611	0.00000	78 814.50611
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	239 202.04863	239 202.04863	0.00000	241 800.60730	241 800.60730	0.00000	-78 814.50611	-78 814.50611	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		239 202.04863	239 202.04863	0.00000	241 800.60730	241 800.60730	0.00000	0.00000	-78 814.50611	78 814.50611
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		239 202.04863	239 202.04863	0.00000	241 800.60730	241 800.60730	0.00000	0.00000	-78 814.50611	78 814.50611
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		345 249.11063	309 112.15626	36 136.95437	331 822.94840	295 588.04207	36 234.90633	12 798.77810	-66 283.07603	79 081.85413
Усього Зобов'язання за классом 3				345 249.11063	309 112.15626	36 136.95437	331 822.94840	295 588.04207	36 234.90633	12 798.77810	-66 283.07603	79 081.85413
Зобов'язання - Усього				8 035 345.97840	7 789 688.90573	245 657.07267	8 204 570.20910	7 960 568.04656	244 002.16254	705 933.00037	571 697.10902	134 235.89135
Клас 5												
Капітал												
134	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
135	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
136	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
137	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
138	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	411.92799	411.92799	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	411.92799	411.92799	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	411.92799	411.92799	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229 590.49299	229 590.49299	0.00000
ПАСИВИ - Усього				8 035 345.97840	7 789 688.90573	245 657.07267	8 204 570.20910	7 960 568.04656	244 002.16254	935 523.49336	801 287.60201	134 235.89135
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
139	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.10117	0.10117	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	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	5.00551	5.00551	0.00000
141	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	167.60271	167.60271	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	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	2 777.02993	2 777.02993	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	167.70388	167.70388	0.00000	2 782.03544	2 782.03544	0.00000
143	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	329.31259	329.31259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	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	4 555.93182	4 555.93182	0.00000
145	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11.28212	11.28212	0.00000	5 353.21001	5 353.21001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	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	53 681.93133	53 681.93133	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		11.28212	11.28212	0.00000	5 682.52260	5 682.52260	0.00000	58 237.86315	58 237.86315	0.00000
147	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	30.32707	30.32707	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	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	280.54421	280.54421	0.00000
149	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07546	0.07546	0.00000	427.19199	427.19199	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	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	5 842.21275	5 842.21275	0.00000
151	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.80176	0.80176	0.00000	161.38272	161.38272	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	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	2 097.28040	2 097.28040	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.87722	0.87722	0.00000	618.90178	618.90178	0.00000	8 220.03736	8 220.03736	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		12.15934	12.15934	0.00000	6 469.12826	6 469.12826	0.00000	69 239.93595	69 239.93595	0.00000
153	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 404.93870	1 404.93870	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	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	3 571.33108	3 571.33108	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	1 404.93870	1 404.93870	0.00000	3 571.33108	3 571.33108	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	1 404.93870	1 404.93870	0.00000	3 571.33108	3 571.33108	0.00000
155	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	19 370.85942	19 370.85942	0.00000	18 909.23227	18 909.23227	0.00000	-1 419.52029	-1 419.52029	0.00000
156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	316.88387	316.88387	0.00000
157	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*		19 370.85942	19 370.85942	0.00000	18 909.23227	18 909.23227	0.00000	-1 497.02992	-1 497.02992	0.00000
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 198.07818	2 198.07818	0.00000	3 194.65323	3 194.65323	0.00000	-752.12128	-752.12128	0.00000
159	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 196.40970	5 196.40970	0.00000
160	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	845.88169	845.88169	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		2 198.07818	2 198.07818	0.00000	3 194.65323	3 194.65323	0.00000	5 290.17011	5 290.17011	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		21 568.93760	21 568.93760	0.00000	22 103.88550	22 103.88550	0.00000	3 793.14019	3 793.14019	0.00000
161	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.33335	8.33335	0.00000	100.00020	100.00020	0.00000
162	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру_	П	0.00000	0.00000	0.00000	95.48604	95.48604	0.00000	134.56936	134.56936	0.00000
163	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.53979	184.53979	0.00000	644.96058	644.96058	0.00000
164	6399	Інші операційні доходи	П	0.25000	0.25000	0.00000	4.52201	4.52201	0.00000	87.74828	87.74828	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.25000	0.25000	0.00000	292.88119	292.88119	0.00000	967.27842	967.27842	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.25000	0.25000	0.00000	292.88119	292.88119	0.00000	967.27842	967.27842	0.00000
165	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
166	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.31147	134.31147	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	158.47814	158.47814	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	158.47814	158.47814	0.00000
167	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	230.11991	230.11991	0.00000	1 877.37627	1 877.37627	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	230.11991	230.11991	0.00000	1 877.37627	1 877.37627	0.00000
168	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 251.43281	1 251.43281	0.00000	34 331.14376	34 331.14376	0.00000	344 425.71506	344 425.71506	0.00000
169	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.74566	5.74566	0.00000	58.80213	58.80213	0.00000
170	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	90.92396	90.92396	0.00000	585.15971	585.15971	0.00000
171	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	223.79854	223.79854	0.00000	2 173.14406	2 173.14406	0.00000
172	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	51.73715	51.73715	0.00000	368.69177	368.69177	0.00000
173	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00002	0.00002	0.00000	1 599.93378	1 599.93378	0.00000	16 467.59917	16 467.59917	0.00000
174	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	35.58127	35.58127	0.00000	430.41464	430.41464	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		1 251.43283	1 251.43283	0.00000	36 338.86412	36 338.86412	0.00000	364 509.52654	364 509.52654	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		1 251.43283	1 251.43283	0.00000	36 568.98403	36 568.98403	0.00000	366 386.90281	366 386.90281	0.00000
Доходи - Усього				22 832.77977	22 832.77977	0.00000	66 839.81768	66 839.81768	0.00000	444 117.06659	444 117.06659	0.00000
Клас 7												
Витрати												
175	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
176	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	156.97753	156.97753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 690.67084	1 690.67084	0.00000
177	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	398.38666	398.38666	0.00000	0.37167	0.37167	0.00000	2 530.29470	2 530.29470	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		555.36419	555.36419	0.00000	0.37167	0.37167	0.00000	4 220.96554	4 220.96554	0.00000
178	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	22.34383	22.34383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	386.68243	386.68243	0.00000
179	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 166.87859	1 166.87859	0.00000	6.36574	6.36574	0.00000	14 875.07831	14 875.07831	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 189.22242	1 189.22242	0.00000	6.36574	6.36574	0.00000	15 261.76074	15 261.76074	0.00000
180	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	132.67004	132.67004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 727.19098	1 727.19098	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		132.67004	132.67004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 727.19098	1 727.19098	0.00000
181	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1.66802	1.66802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.26822	25.26822	0.00000
182	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.15093	71.15093	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		1.66802	1.66802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96.41915	96.41915	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 878.92467	1 878.92467	0.00000	6.73741	6.73741	0.00000	21 314.74737	21 314.74737	0.00000
183	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	0.07753	0.07753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	971.97568	971.97568	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		0.07753	0.07753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	971.97568	971.97568	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		0.07753	0.07753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	971.97568	971.97568	0.00000
184	7300	Витрати на СЕП	А	31.63236	31.63236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	343.28136	343.28136	0.00000
185	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	153.15586	153.15586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 052.42973	1 052.42973	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		184.78822	184.78822	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 395.71109	1 395.71109	0.00000
186	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	547.23741	547.23741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 802.83028	8 802.83028	0.00000
187	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	440.20000	440.20000	0.00000
188	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 593.75114	1 593.75114	0.00000	60.98406	60.98406	0.00000	10 233.10430	10 233.10430	0.00000
189	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	29.52085	29.52085	0.00000	1.00721	1.00721	0.00000	246.21186	246.21186	0.00000
190	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.06800	0.06800	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000	643.60168	643.60168	0.00000
191	7399	Інші операційні витрати	А	15 981.70769	15 981.70769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	180 058.81762	180 058.81762	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		18 152.28509	18 152.28509	0.00000	62.05927	62.05927	0.00000	200 424.76574	200 424.76574	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		18 337.07331	18 337.07331	0.00000	62.05927	62.05927	0.00000	201 820.47683	201 820.47683	0.00000
192	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 712.76605	4 712.76605	0.00000	121.07106	121.07106	0.00000	33 521.01043	33 521.01043	0.00000
193	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	945.39839	945.39839	0.00000	26.63564	26.63564	0.00000	7 191.61398	7 191.61398	0.00000
194	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5.70035	5.70035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.93238	134.93238	0.00000
195	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.00800	4.00800	0.00000
196	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*		5 663.86479	5 663.86479	0.00000	147.70670	147.70670	0.00000	40 860.43279	40 860.43279	0.00000
197	7411	Податок на землю	А	7.38445	7.38445	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	61.95434	61.95434	0.00000
198	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	153.21872	153.21872	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 138.42687	1 138.42687	0.00000
199	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	72.59568	72.59568	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	279.41471	279.41471	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		233.19885	233.19885	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	1 479.79592	1 479.79592	0.00000
200	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	243.47987	243.47987	0.00000	9.08015	9.08015	0.00000	1 952.81515	1 952.81515	0.00000
201	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	132.78113	132.78113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	951.17774	951.17774	0.00000
202	7423	Амортизація	А	1 010.70541	1 010.70541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 805.27578	8 805.27578	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 386.96641	1 386.96641	0.00000	9.08015	9.08015	0.00000	11 709.26867	11 709.26867	0.00000
203	7430	Витрати на комунальні послуги	А	200.16586	200.16586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 037.63654	1 037.63654	0.00000
204	7431	Господарські витрати	А	141.14041	141.14041	0.00000	3.34163	3.34163	0.00000	3 851.53335	3 851.53335	0.00000
205	7432	Витрати на охорону	А	115.17312	115.17312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 057.36327	1 057.36327	0.00000
206	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	40.31147	40.31147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	426.40082	426.40082	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		496.79086	496.79086	0.00000	3.34163	3.34163	0.00000	6 372.93398	6 372.93398	0.00000
207	7450	Поштово-телефонні витрати	А	37.80350	37.80350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	273.56605	273.56605	0.00000
208	7452	Витрати на відрядження	А	3.54746	3.54746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.72749	42.72749	0.00000
209	7454	Представницькі витрати	А	121.59890	121.59890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	222.90853	222.90853	0.00000
210	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	А	3.79916	3.79916	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.20416	25.20416	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		166.74902	166.74902	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	564.40623	564.40623	0.00000
211	7499	Інші витрати	А	96.05459	96.05459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 265.48705	1 265.48705	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		96.05459	96.05459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 265.48705	1 265.48705	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		8 043.62452	8 043.62452	0.00000	160.12849	160.12849	0.00000	62 252.32464	62 252.32464	0.00000
212	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	17 115.56938	17 115.56938	0.00000	0.04454	0.04454	0.00000	126 928.91224	126 928.91224	0.00000
213	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12.95575	12.95575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82.04937	82.04937	0.00000
214	7509	Інші комісійні витрати	А	593.32306	593.32306	0.00000	3.93635	3.93635	0.00000	9 067.88613	9 067.88613	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		17 721.84819	17 721.84819	0.00000	3.98089	3.98089	0.00000	136 078.84774	136 078.84774	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		17 721.84819	17 721.84819	0.00000	3.98089	3.98089	0.00000	136 078.84774	136 078.84774	0.00000
215	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 071.82501	1 071.82501	0.00000	1 084.15037	1 084.15037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-12.01275	-12.01275	0.00000
217	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	744.21630	744.21630	0.00000	679.50051	679.50051	0.00000	322.35079	322.35079	0.00000
218	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	59 724.97596	59 724.97596	0.00000	59 750.49935	59 750.49935	0.00000	26 189.54561	26 189.54561	0.00000
219	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	768.86391	768.86391	0.00000	272.55323	272.55323	0.00000	0.00000	0.00000	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	-399.08428	-399.08428	0.00000
221	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	881.10974	881.10974	0.00000	816.77462	816.77462	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	-2 858.18789	-2 858.18789	0.00000
223	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 233.93474	1 233.93474	0.00000	1 207.21977	1 207.21977	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	-481.66597	-481.66597	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		64 424.92566	64 424.92566	0.00000	63 810.69785	63 810.69785	0.00000	22 760.94551	22 760.94551	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		64 424.92566	64 424.92566	0.00000	63 810.69785	63 810.69785	0.00000	22 760.94551	22 760.94551	0.00000
225	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 389.08917	2 389.08917	0.00000	894.91000	894.91000	0.00000
226	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 389.08917	-2 389.08917	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	2 389.08917	2 389.08917	0.00000	-1 494.17917	-1 494.17917	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	2 389.08917	2 389.08917	0.00000	-1 494.17917	-1 494.17917	0.00000
Витрати - Усього				110 406.47388	110 406.47388	0.00000	66 432.69308	66 432.69308	0.00000	443 705.13860	443 705.13860	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	411.92799	411.92799	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
227	9000	Надані гарантії	А	56 632.68128	56 485.56665	147.11463	32 199.05576	29 854.66657	2 344.38919	264 565.04624	261 560.25757	3 004.78867
228	9003	Надані авалі	А	23 614.56000	23 614.56000	0.00000	23 614.56000	23 614.56000	0.00000	57 810.85512	57 810.85512	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		80 247.24128	80 100.12665	147.11463	55 813.61576	53 469.22657	2 344.38919	322 375.90136	319 371.11269	3 004.78867
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		80 247.24128	80 100.12665	147.11463	55 813.61576	53 469.22657	2 344.38919	322 375.90136	319 371.11269	3 004.78867
229	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	170 456.76909	170 356.69852	100.07057	170 312.49245	169 928.62535	383.86710	162 869.23485	161 874.97809	994.25676
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		170 456.76909	170 356.69852	100.07057	170 312.49245	169 928.62535	383.86710	162 869.23485	161 874.97809	994.25676
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		170 456.76909	170 356.69852	100.07057	170 312.49245	169 928.62535	383.86710	162 869.23485	161 874.97809	994.25676
230	9500	Отримана застава	А	282 374.14830	280 207.31003	2 166.83827	305 807.40261	305 670.94635	136.45626	729 812.96924	725 323.12339	4 489.84585
Група 950 усього		*Отримана застава*		282 374.14830	280 207.31003	2 166.83827	305 807.40261	305 670.94635	136.45626	729 812.96924	725 323.12339	4 489.84585
231	9520	Земельні ділянки	А	2 538.83000	2 538.83000	0.00000	607.10000	607.10000	0.00000	89 331.68200	89 331.68200	0.00000
232	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 415.09800	3 415.09800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 499.74500	109 499.74500	0.00000
233	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	15 498.89000	15 498.89000	0.00000	5 277.13700	5 277.13700	0.00000	239 698.16100	239 698.16100	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		21 452.81800	21 452.81800	0.00000	5 884.23700	5 884.23700	0.00000	438 529.58800	438 529.58800	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		303 826.96630	301 660.12803	2 166.83827	311 691.63961	311 555.18335	136.45626	1 168 342.55724	1 163 852.71139	4 489.84585
234	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	45.89799	0.00000	45.89799	97.64240	0.00000	97.64240	3 107.78730	1 068.82575	2 038.96155
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		45.89799	0.00000	45.89799	97.64240	0.00000	97.64240	3 107.78730	1 068.82575	2 038.96155
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	162.12441	0.00000	162.12441	344.89998	0.00000	344.89998	13 684.20071	6 482.02500	7 202.17571
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	10.48516	0.00000	10.48516	19.50341	0.00000	19.50341	1 059.00214	706.73703	352.26511
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		172.60957	0.00000	172.60957	364.40339	0.00000	364.40339	16 896.43646	9 341.99564	7 554.44082
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		218.50756	0.00000	218.50756	462.04579	0.00000	462.04579	20 004.22376	10 410.82139	9 593.40237
239	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	10 681.98249	10 681.98249	0.00000	13 183.87190	13 183.87190	0.00000	457.80073	457.80073	0.00000
240	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	13 152.18136	13 152.18136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 191.12188	34 191.12188	0.00000
Група 978 усього		*Активні рахунки довірчого управління*		23 834.16385	23 834.16385	0.00000	13 183.87190	13 183.87190	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		23 834.16385	23 834.16385	0.00000	13 183.87190	13 183.87190	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
241	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02400	0.02400	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.42600	1.42600	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.02400	0.02400	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.42600	1.42600	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	1.76200	1.76200	0.00000	3.29500	3.29500	0.00000	2.23800	2.23800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		1.76200	1.76200	0.00000	3.29500	3.29500	0.00000	200 006.48800	200 006.48800	0.00000
245	9820	Бланки цінних паперів	А	0.05000	0.05000	0.00000	0.13000	0.13000	0.00000	4.41500	4.41500	0.00000
246	9821	Бланки суворого обліку	А	0.01000	0.01000	0.00000	0.02600	0.02600	0.00000	0.33500	0.33500	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.06000	0.06000	0.00000	0.15600	0.15600	0.00000	4.75000	4.75000	0.00000
247	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.15000	0.15000	0.00000	2.79700	2.79700	0.00000
248	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.71100	0.71100	0.00000	0.86500	0.86500	0.00000	81.01100	81.01100	0.00000
249	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2.10500	2.10500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.11000	2.11000	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		2.81600	2.81600	0.00000	1.01500	1.01500	0.00000	85.91800	85.91800	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		4.66200	4.66200	0.00000	4.46900	4.46900	0.00000	200 098.58200	200 098.58200	0.00000
Позабал. А - Усього				578 588.31008	575 955.77905	2 632.53103	551 468.13451	548 141.37617	3 326.75834	1 908 339.42182	1 890 257.12817	18 082.29365
250	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	551 475.37168	546 439.57204	5 035.79964	572 767.51325	563 603.48996	9 164.02329	58 244.03852	745.68132	57 498.35720
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		551 475.37168	546 439.57204	5 035.79964	572 767.51325	563 603.48996	9 164.02329	58 244.03852	745.68132	57 498.35720
251	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	996.02692	1.97600	994.05092	502.23626	2.16900	500.06726	1.97300	1.97300	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		996.02692	1.97600	994.05092	502.23626	2.16900	500.06726	1.97300	1.97300	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		552 471.39860	546 441.54804	6 029.85056	573 269.74951	563 605.65896	9 664.09055	58 246.01152	747.65432	57 498.35720
Позаб.конт.А - Усього				552 471.39860	546 441.54804	6 029.85056	573 269.74951	563 605.65896	9 664.09055	58 246.01152	747.65432	57 498.35720
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 131 059.70868	1 122 397.32709	8 662.38159	1 124 737.88402	1 111 747.03513	12 990.84889	1 966 585.43334	1 891 004.78249	75 580.65085
Пасивні												
252	9031	Отримані гарантії	П	11 002.13380	6 000.00000	5 002.13380	6 673.66651	6 000.00000	673.66651	270 634.59935	244 055.27721	26 579.32214
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		11 002.13380	6 000.00000	5 002.13380	6 673.66651	6 000.00000	673.66651	270 634.59935	244 055.27721	26 579.32214
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		11 002.13380	6 000.00000	5 002.13380	6 673.66651	6 000.00000	673.66651	270 634.59935	244 055.27721	26 579.32214
253	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
254	9790	Фонди банківського управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 650.29195	10 650.29195	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Група 979 усього		*Пасивні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	10 650.29195	10 650.29195	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	10 650.29195	10 650.29195	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Позабал. П - Усього				11 002.13380	6 000.00000	5 002.13380	17 323.95846	16 650.29195	673.66651	345 314.82641	318 735.50427	26 579.32214
255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 331 607.35766	1 302 667.74349	28 939.61417
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 331 607.35766	1 302 667.74349	28 939.61417
256	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 663.24927	269 601.53474	20 061.71453
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 663.24927	269 601.53474	20 061.71453
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 621 270.60693	1 572 269.27823	49 001.32870
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 621 270.60693	1 572 269.27823	49 001.32870
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				11 002.13380	6 000.00000	5 002.13380	17 323.95846	16 650.29195	673.66651	1 966 585.43334	1 891 004.78250	75 580.65084