Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.02.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними 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	1 008 746.54264	1 000 552.93185	8 193.61079	1 090 038.08413	1 084 613.79057	5 424.29356	31 249.91566	19 990.73096	11 259.18470
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	672 515.07303	452 403.41107	220 111.66196	673 797.78412	452 687.83142	221 109.95270	16 656.94986	9 757.71992	6 899.22994
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	7 825.35000	7 825.35000	0.00000	2 783.24000	2 783.24000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	501 249.24246	501 249.24246	0.00000	501 249.24246	501 249.24246	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	241 759.89407	240 123.06061	1 636.83346	241 766.89407	240 130.06061	1 636.83346	216.00000	216.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		2 429 270.75220	2 199 328.64599	229 942.10621	2 514 677.35478	2 286 506.27506	228 171.07972	50 906.10552	32 747.69088	18 158.41464
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		2 429 270.75220	2 199 328.64599	229 942.10621	2 514 677.35478	2 286 506.27506	228 171.07972	50 906.10552	32 747.69088	18 158.41464
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 119 917.18825	5 119 917.18825	0.00000	5 123 981.40902	5 123 981.40902	0.00000	25 299.37424	25 299.37424	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		5 119 917.18825	5 119 917.18825	0.00000	5 123 981.40902	5 123 981.40902	0.00000	25 299.37424	25 299.37424	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		5 119 917.18825	5 119 917.18825	0.00000	5 123 981.40902	5 123 981.40902	0.00000	25 299.37424	25 299.37424	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 970 000.00000	1 970 000.00000	0.00000	1 970 000.00000	1 970 000.00000	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	1 372.05935	1 372.05935	0.00000	1 512.33295	1 512.33295	0.00000	35.06880	35.06880	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 971 372.05935	1 971 372.05935	0.00000	1 971 512.33295	1 971 512.33295	0.00000	80 035.06880	80 035.06880	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		1 971 372.05935	1 971 372.05935	0.00000	1 971 512.33295	1 971 512.33295	0.00000	80 035.06880	80 035.06880	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	70 904.36923	7 180.21602	63 724.15321	71 956.42312	8 177.01254	63 779.41058	6 533.58180	357.35554	6 176.22626
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	4 238.76623	4 061.38500	177.38123	8 765.91236	8 600.00000	165.91236	7 275.27652	2 542.59980	4 732.67672
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.00258	0.00000	0.00258	0.00258	0.00000	0.00258	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	761.06209	550.93283	210.12926	367.83148	165.09075	202.74073	-350.98569	-165.09075	-185.89494
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		75 904.20013	11 792.53385	64 111.66628	81 090.16954	16 942.10329	64 148.06625	13 457.87263	2 734.86459	10 723.00804
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		75 904.20013	11 792.53385	64 111.66628	81 090.16954	16 942.10329	64 148.06625	13 457.87263	2 734.86459	10 723.00804
13	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	5 420.04671	0.00000	5 420.04671	5 509.03591	2.90226	5 506.13365	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		5 420.04671	0.00000	5 420.04671	5 509.03591	2.90226	5 506.13365	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		5 420.04671	0.00000	5 420.04671	5 509.03591	2.90226	5 506.13365	0.00000	0.00000	0.00000
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	171 953.36090	169 150.00000	2 803.36090	171 953.36090	169 150.00000	2 803.36090	0.00000	0.00000	0.00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	834.59128	814.40700	20.18428	770.02457	751.04847	18.97610	1 213.09177	687.82920	525.26257
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		172 787.95218	169 964.40700	2 823.54518	172 723.38547	169 901.04847	2 822.33700	1 213.09177	687.82920	525.26257
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 092.00929	547.77062	544.23867	1 094.85105	549.40420	545.44685	-1 074.66677	-549.40420	-525.26257
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 092.00929	547.77062	544.23867	1 094.85105	549.40420	545.44685	-1 074.66677	-549.40420	-525.26257
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		173 879.96147	170 512.17762	3 367.78385	173 818.23652	170 450.45267	3 367.78385	138.42500	138.42500	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		9 775 764.20811	9 472 922.60506	302 841.60305	9 870 588.53872	9 569 395.47525	301 193.06347	169 836.84619	140 955.42351	28 881.42268
Клас 2												
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	39 000.00000	39 000.00000	0.00000	59 600.00000	59 600.00000	0.00000	43 020.00000	43 020.00000	0.00000
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 277.72459	92 191.96936	1 085.75523	93 582.61204	92 476.60767	1 106.00437	325 013.30407	296 738.24838	28 275.05569
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	208.75749	82.94481	125.81268	315.03691	218.68813	96.34878	489.92328	37.50461	452.41867
20	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	-272.88812	-272.46152	-0.42660
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 951.09015	7 615.66486	335.42529	6 355.80598	6 028.54525	327.26073	16 878.23020	13 336.90554	3 541.32466
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 894.35203	43 753.64941	3 140.70262	56 315.87252	53 121.21804	3 194.65448	-56 189.08201	-53 121.21804	-3 067.86397
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		187 331.92426	182 644.22844	4 687.69582	216 169.32745	211 445.05909	4 724.26836	328 939.48742	299 738.97897	29 200.50845
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		187 331.92426	182 644.22844	4 687.69582	216 169.32745	211 445.05909	4 724.26836	328 939.48742	299 738.97897	29 200.50845
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	594.26219	216.00000	378.26219	811.68499	445.67688	366.00811	32 696.60134	24 276.15026	8 420.45108
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.73844	3.73844	0.00000	0.00256	0.00256	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25	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	-1.68833	-1.68833	0.00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	617.39861	547.53799	69.86062	598.34999	528.84711	69.50288	3 135.24944	1 841.14869	1 294.10075
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 067.29207	2 917.22925	10 150.06282	12 983.14951	2 820.47487	10 162.67464	-12 535.02670	-2 820.47487	-9 714.55183
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		14 282.69131	3 684.50568	10 598.18563	14 393.18705	3 795.00142	10 598.18563	23 295.13575	23 295.13575	0.00000
28	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65.25638	47.27180	17.98458	557.98904	541.16728	16.82176	46 527.99189	46 048.14855	479.84334
29	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.79900	0.29239	2.50661	2.33963	0.78164	1.55799	59.72394	59.72394	0.00000
30	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	-106.36953	-65.47620	-40.89333
31	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	262.00262	245.99933	16.00329	270.43760	258.94295	11.49465	926.88415	597.18848	329.69567
32	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191.18354	184.41942	6.76412	185.87938	179.06362	6.81576	-185.63502	-179.06362	-6.57140
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		521.24154	477.98294	43.25860	1 016.64565	979.95549	36.69016	47 222.59543	46 460.52115	762.07428
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		14 803.93285	4 162.48862	10 641.44423	15 409.83270	4 774.95691	10 634.87579	70 517.73118	69 755.65690	762.07428
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	477 305.85323	445 908.58125	31 397.27198	503 535.17412	469 734.66872	33 800.50540	22 498.99511	22 498.99511	0.00000
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	334.92158	334.92158	0.00000	320.66838	320.66838	0.00000	127.12540	127.12540	0.00000
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	27.43432	27.43432	0.00000	34.02864	34.02864	0.00000	-34.02864	-34.02864	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		477 668.20913	446 270.93715	31 397.27198	503 889.87114	470 089.36574	33 800.50540	22 592.09187	22 592.09187	0.00000
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	155 480.79712	148 683.12303	6 797.67409	152 195.95286	147 216.90481	4 979.04805	955.41992	955.41992	0.00000
37	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	38.54216	38.54216	0.00000	38.24858	38.24858	0.00000	19.53208	19.53208	0.00000
38	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	90.46136	90.46136	0.00000	96.59859	96.59859	0.00000	-96.59859	-96.59859	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		155 609.80064	148 812.12655	6 797.67409	152 330.80003	147 351.75198	4 979.04805	878.35341	878.35341	0.00000
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	29 549.55148	29 549.49568	0.05580	30 035.19632	30 035.13666	0.05966	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		29 549.55148	29 549.49568	0.05580	30 035.19632	30 035.13666	0.05966	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		662 827.56125	624 632.55938	38 195.00187	686 255.86749	647 476.25438	38 779.61311	23 470.44528	23 470.44528	0.00000
40	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 841.02129	752.76719	1 088.25410	17 440.78629	16 352.53219	1 088.25410	100.00000	100.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1 841.02129	752.76719	1 088.25410	17 440.78629	16 352.53219	1 088.25410	100.00000	100.00000	0.00000
41	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16.17076	16.17076	0.00000	1.12500	1.12500	0.00000	-1.12500	-1.12500	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		16.17076	16.17076	0.00000	1.12500	1.12500	0.00000	-1.12500	-1.12500	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		1 857.19205	768.93795	1 088.25410	17 441.91129	16 353.65719	1 088.25410	98.87500	98.87500	0.00000
42	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	7 644.56000	7 644.56000	0.00000	7 311.60000	7 311.60000	0.00000	81.46000	81.46000	0.00000
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	243 206.39131	234 261.39256	8 944.99875	252 853.19048	243 931.59493	8 921.59555	52 933.00942	52 407.28841	525.72101
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		250 850.95131	241 905.95256	8 944.99875	260 164.79048	251 243.19493	8 921.59555	53 014.46942	52 488.74841	525.72101
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		250 850.95131	241 905.95256	8 944.99875	260 164.79048	251 243.19493	8 921.59555	53 014.46942	52 488.74841	525.72101
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 117 671.56172	1 054 114.16695	63 557.39477	1 195 441.72941	1 131 293.12250	64 148.60691	476 041.00830	445 552.70456	30 488.30374
Клас 3												
44	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
45	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
46	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	155.07976	155.07976	0.00000	242.23572	242.23572	0.00000	59.55513	59.55513	0.00000
47	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	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*		155.07976	155.07976	0.00000	242.23572	242.23572	0.00000	13 685.65876	13 685.65876	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		155.07976	155.07976	0.00000	242.23572	242.23572	0.00000	13 685.65876	13 685.65876	0.00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів	А	21 582.05087	21 582.05087	0.00000	21 436.74976	21 436.74976	0.00000	2 001.84819	2 001.84819	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		21 582.05087	21 582.05087	0.00000	21 436.74976	21 436.74976	0.00000	2 001.84819	2 001.84819	0.00000
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	446.78742	446.78742	0.00000	386.30130	386.30130	0.00000	387.73722	387.73722	0.00000
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 649.46297	1 622.62799	26.83498	1 713.23030	1 686.49097	26.73933	2 244.71312	1 848.19074	396.52238
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 096.25039	2 069.41541	26.83498	2 099.53160	2 072.79227	26.73933	2 632.45034	2 235.92796	396.52238
51	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	787.68294	787.68294	0.00000
52	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	383.11241	383.11241	0.00000	377.89344	377.89344	0.00000	20.72626	20.72626	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		383.11241	383.11241	0.00000	377.89344	377.89344	0.00000	808.40920	808.40920	0.00000
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	33 237.68506	18 766.07849	14 471.60657	33 237.68506	18 766.07849	14 471.60657	0.00000	0.00000	0.00000
54	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 970 000.00000	1 970 000.00000	0.00000	1 970 000.00000	1 970 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
55	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	149.25000	149.25000	0.00000	149.25000	149.25000	0.00000	670.12684	670.12684	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		2 003 386.93506	1 988 915.32849	14 471.60657	2 003 386.93506	1 988 915.32849	14 471.60657	670.12684	670.12684	0.00000
56	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	8.03146	8.03146	0.00000	8.03146	8.03146	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.42388	0.42388	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		8.03146	8.03146	0.00000	8.45534	8.45534	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	5 429.25586	5 429.25586	0.00000	5 341.59816	5 341.59816	0.00000	4 563.61838	4 563.61838	0.00000
59	3578	Інші нараховані доходи_	А	221.82018	201.77999	20.04019	221.39085	201.43976	19.95109	1 271.46299	902.09003	369.37296
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		5 651.07604	5 631.03585	20.04019	5 562.98901	5 543.03792	19.95109	5 835.08137	5 465.70841	369.37296
60	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	757.96844	355.57619	402.39225	1 060.86470	658.37680	402.48790	-1 054.89918	-658.37680	-396.52238
61	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1 254.66516	865.34111	389.32405	1 291.62736	902.21421	389.41315	-1 271.58717	-902.21421	-369.37296
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2 012.63360	1 220.91730	791.71630	2 352.49206	1 560.59101	791.90105	-2 326.48635	-1 560.59101	-765.89534
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		2 035 120.08983	2 019 809.89179	15 310.19804	2 035 225.04627	2 019 914.84823	15 310.19804	9 621.42959	9 621.42959	0.00000
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 986 167.89218	1 984 683.89796	1 483.99422	1 986 185.42626	1 984 681.94892	1 503.47734	16.65332	0.00000	16.65332
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		1 986 167.89218	1 984 683.89796	1 483.99422	1 986 185.42626	1 984 681.94892	1 503.47734	16.65332	0.00000	16.65332
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 986 167.89218	1 984 683.89796	1 483.99422	1 986 185.42626	1 984 681.94892	1 503.47734	16.65332	0.00000	16.65332
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	262 185.12841	0.00000	262 185.12841	262 980.90980	0.00000	262 980.90980	6 431.73007	0.00000	6 431.73007
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 431.73007	-6 431.73007	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		262 185.12841	0.00000	262 185.12841	262 980.90980	0.00000	262 980.90980	0.00000	-6 431.73007	6 431.73007
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		262 185.12841	0.00000	262 185.12841	262 980.90980	0.00000	262 980.90980	0.00000	-6 431.73007	6 431.73007
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		4 283 628.19018	4 004 648.86951	278 979.32067	4 284 633.61805	4 004 839.03287	279 794.58518	23 383.74167	16 935.35828	6 448.38339
Клас 4												
65	4300	Нематеріальні активи	А	263.84100	263.84100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 290.11495	8 290.11495	0.00000
66	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	188.29744	188.29744	0.00000	-5 152.60567	-5 152.60567	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		263.84100	263.84100	0.00000	188.29744	188.29744	0.00000	3 137.50928	3 137.50928	0.00000
67	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	236.59000	236.59000	0.00000	263.84100	263.84100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		236.59000	236.59000	0.00000	263.84100	263.84100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		500.43100	500.43100	0.00000	452.13844	452.13844	0.00000	3 137.50928	3 137.50928	0.00000
68	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 649.84904	75 649.84904	0.00000
69	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	254.85336	254.85336	0.00000	-30 077.08419	-30 077.08419	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		0.00000	0.00000	0.00000	254.85336	254.85336	0.00000	45 572.76485	45 572.76485	0.00000
70	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	254.85336	254.85336	0.00000	108 793.05663	108 793.05663	0.00000
71	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.74400	0.74400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 305.26645	14 305.26645	0.00000
72	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	517.61446	517.61446	0.00000	-6 337.13930	-6 337.13930	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.74400	0.74400	0.00000	517.61446	517.61446	0.00000	7 968.12715	7 968.12715	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.74400	0.74400	0.00000	517.61446	517.61446	0.00000	7 968.12715	7 968.12715	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		501.17500	501.17500	0.00000	1 224.60626	1 224.60626	0.00000	119 898.69306	119 898.69306	0.00000
АКТИВИ - Усього				15 177 565.13501	14 532 186.81652	645 378.31849	15 351 888.49244	14 706 752.23688	645 136.25556	789 160.28922	723 342.17941	65 818.10981
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
73	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 582.35854	145.01481	1 437.34373
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 582.35854	145.01481	1 437.34373
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 582.35854	145.01481	1 437.34373
74	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	86 631.60600	86 631.60600	0.00000	86 630.00100	86 630.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70 856.41417	40 000.00000	30 856.41417	50 856.41417	20 000.00000	30 856.41417	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		157 488.02017	126 631.60600	30 856.41417	137 486.41517	106 630.00100	30 856.41417	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		157 488.02017	126 631.60600	30 856.41417	137 486.41517	106 630.00100	30 856.41417	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		157 488.02017	126 631.60600	30 856.41417	137 486.41517	106 630.00100	30 856.41417	11 582.35854	10 145.01481	1 437.34373
Усього Зобов'язання за классом 1				157 488.02017	126 631.60600	30 856.41417	137 486.41517	106 630.00100	30 856.41417	11 582.35854	10 145.01481	1 437.34373
Клас 2												
Зобов'язання												
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174 460.91599	153 203.12154	21 257.79445
77	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	48.66100	48.66100	0.00000	108.46173	108.46173	0.00000
78	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	22 851.55019	22 851.55019	0.00000	4 987.86650	4 987.86650	0.00000	130 473.82554	130 473.82554	0.00000
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	20 622.19325	0.06265	20 622.13060	21 141.90493	0.06265	21 141.84228	519.71168	0.00000	519.71168
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	489.67399	489.67399	0.00000	466.80656	466.80656	0.00000	8.76389	8.76389	0.00000
81	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	4 484 001.82475	4 484 001.82475	0.00000	4 472 601.53819	4 472 601.53819	0.00000	27 228.46134	27 228.46134	0.00000
82	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	244.41795	236.39855	8.01940	244.41795	236.39855	8.01940	6.89299	6.89299	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 528 209.66013	4 507 579.51013	20 630.15000	4 499 491.19513	4 478 341.33345	21 149.86168	332 807.03316	311 029.52703	21 777.50613
83	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	94.23705	0.00000	94.23705	94.65791	0.00000	94.65791	38 484.35530	36 739.65685	1 744.69845
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.35143	0.35007	0.00136	2.17870	2.17670	0.00200	-0.28390	-0.28390	0.00000
85	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.62032	1.62000	0.00032
86	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	319.52449	314.97741	4.54708	397.63548	393.08733	4.54815	692.57119	688.12570	4.44549
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		414.11297	315.32748	98.78549	494.47209	395.26403	99.20806	39 178.26291	37 429.11865	1 749.14426
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 162.80949	18 363.10003	6 799.70946
88	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	30.00419	30.00113	0.00306	29.99148	29.98842	0.00306	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		30.00419	30.00113	0.00306	29.99148	29.98842	0.00306	25 162.80949	18 363.10003	6 799.70946
89	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	20 954.89730	17 413.51065	3 541.38665	12 468.68689	9 129.94299	3 338.74390	93 006.57751	69 010.78114	23 995.79637
90	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5.49112	4.87915	0.61197	6.38077	5.87526	0.50551	-15.15748	-14.56512	-0.59236
91	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.98857	11.72243	1.26614
92	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 206.07077	1 136.33087	69.73990	1 052.49724	969.65449	82.84275	1 184.63238	1 029.99685	154.63553
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		22 166.45919	18 554.72067	3 611.73852	13 527.56490	10 105.47274	3 422.09216	94 189.04098	70 037.93530	24 151.10568
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 091.89927	1 090.30749	1.59178
94	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	1.56344	1.56344	0.00000	1.56344	1.56344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1.56344	1.56344	0.00000	1.56344	1.56344	0.00000	1 091.89927	1 090.30749	1.59178
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		4 550 821.79992	4 526 481.12285	24 340.67707	4 513 544.78704	4 488 873.62208	24 671.16496	492 429.04581	437 949.98850	54 479.05731
95	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	451.44316	451.44316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 617.48682	10 617.48682	0.00000
96	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140.58788	140.58788	0.00000	130.94634	130.94634	0.00000	86.94193	86.94193	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		592.03104	592.03104	0.00000	130.94634	130.94634	0.00000	10 704.42875	10 704.42875	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		592.03104	592.03104	0.00000	130.94634	130.94634	0.00000	10 704.42875	10 704.42875	0.00000
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	84 603.42995	36 676.98693	47 926.44302	84 586.42995	36 659.98693	47 926.44302	0.00000	0.00000	0.00000
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	354 721.10928	354 721.10928	0.00000	341 138.36834	341 138.36834	0.00000	5 446.47663	5 446.47663	0.00000
99	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6.67246	0.00000	6.67246	7.09411	0.00000	7.09411	243.03316	58.83097	184.20219
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 343 031.25812	3 342 859.13199	172.12613	3 242 594.65140	3 242 422.52527	172.12613	28 102.60070	28 102.60070	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		3 782 362.46981	3 734 257.22820	48 105.24161	3 668 326.54380	3 620 220.88054	48 105.66326	33 792.11049	33 607.90830	184.20219
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.00867	47.09616	32.91251
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.00867	47.09616	32.91251
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		3 782 362.46981	3 734 257.22820	48 105.24161	3 668 326.54380	3 620 220.88054	48 105.66326	33 872.11916	33 655.00446	217.11470
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		8 333 776.30077	8 261 330.38209	72 445.91868	8 182 002.27718	8 109 225.44896	72 776.82822	537 005.59372	482 309.42171	54 696.17201
Усього Зобов'язання за классом 2				8 333 776.30077	8 261 330.38209	72 445.91868	8 182 002.27718	8 109 225.44896	72 776.82822	537 005.59372	482 309.42171	54 696.17201
Клас 3												
Зобов'язання												
102	3600	Доходи майбутніх періодів	П	75.73438	75.62601	0.10837	98.17876	98.06290	0.11586	297.92511	294.83370	3.09141
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		75.73438	75.62601	0.10837	98.17876	98.06290	0.11586	297.92511	294.83370	3.09141
103	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
104	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	739.78199	739.78199	0.00000	739.37009	739.37009	0.00000	636.95877	636.95877	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		742.18199	742.18199	0.00000	741.77009	741.77009	0.00000	636.95877	636.95877	0.00000
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 367.42335	1 367.42335	0.00000	1 365.26478	1 365.26478	0.00000	396.08947	396.08947	0.00000
106	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	289.92911	289.92911	0.00000	63.22620	63.22620	0.00000	63.22620	63.22620	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 657.35246	1 657.35246	0.00000	1 428.49098	1 428.49098	0.00000	459.31567	459.31567	0.00000
107	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	33 110.18962	7 380.11750	25 730.07212	33 110.18962	7 380.11750	25 730.07212	0.00000	0.00000	0.00000
108	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 357.97000	2 351.74042	6.22958	1 939.10007	1 918.88233	20.21774	2 799.66176	2 726.23315	73.42861
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		35 468.15962	9 731.85792	25 736.30170	35 049.28969	9 298.99983	25 750.28986	2 799.66176	2 726.23315	73.42861
109	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.06900	0.06900	0.00000	0.06900	0.06900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 093.04852	1 093.04852	0.00000	1 731.07100	1 731.07100	0.00000	652.02279	652.02279	0.00000
111	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0.67217	0.67217	0.00000	1.34434	1.34434	0.00000	1.71861	1.71861	0.00000
112	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	174.38137	174.38137	0.00000	245.82537	245.82537	0.00000	3 313.43536	3 313.43536	0.00000
113	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	18.52379	18.52379	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 268.17106	1 268.17106	0.00000	1 978.30971	1 978.30971	0.00000	3 985.70055	3 985.70055	0.00000
114	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	11 383.95483	11 383.95483	0.00000	9 969.85170	9 969.85170	0.00000	1 332.68716	1 332.68716	0.00000
115	3678	Інші нараховані витрати_	П	544.54090	544.54090	0.00000	546.75608	546.75608	0.00000	646.75608	646.75608	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		11 928.49573	11 928.49573	0.00000	10 516.60778	10 516.60778	0.00000	1 979.44324	1 979.44324	0.00000
116	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	881.95688	866.62113	15.33575	682.64387	661.83370	20.81017	681.79673	661.83370	19.96303
117	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	29.41031	29.41031	0.00000	21.91220	21.91220	0.00000	21.91220	21.91220	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		911.36719	896.03144	15.33575	704.55607	683.74590	20.81017	703.70893	683.74590	19.96303
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		52 051.46243	26 299.71661	25 751.74582	50 517.20308	24 745.98719	25 771.21589	10 862.71403	10 766.23098	96.48305
118	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 852.32030	5 740.47674	111.84356	5 597.62106	5 594.09399	3.52707	0.81850	0.81850	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		5 852.32030	5 740.47674	111.84356	5 597.62106	5 594.09399	3.52707	0.81850	0.81850	0.00000
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.30030	62.31939	18.98091
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.30030	62.31939	18.98091
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		5 852.32030	5 740.47674	111.84356	5 597.62106	5 594.09399	3.52707	82.11880	63.13789	18.98091
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 569.13032	0.00000	9 569.13032
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	264 055.77426	264 055.77426	0.00000	263 259.99287	263 259.99287	0.00000	-9 569.13032	-9 569.13032	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		264 055.77426	264 055.77426	0.00000	263 259.99287	263 259.99287	0.00000	0.00000	-9 569.13032	9 569.13032
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		264 055.77426	264 055.77426	0.00000	263 259.99287	263 259.99287	0.00000	0.00000	-9 569.13032	9 569.13032
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		321 959.55699	296 095.96761	25 863.58938	319 374.81701	293 600.07405	25 774.74296	10 944.83283	1 260.23855	9 684.59428
Усього Зобов'язання за классом 3				321 959.55699	296 095.96761	25 863.58938	319 374.81701	293 600.07405	25 774.74296	10 944.83283	1 260.23855	9 684.59428
Зобов'язання - Усього				8 813 223.87793	8 684 057.95570	129 165.92223	8 638 863.50936	8 509 455.52401	129 407.98535	559 532.78509	493 714.67507	65 818.11002
Клас 5												
Капітал												
122	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
123	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
124	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
125	5040	Прибуток звітного року_	П	453 748.57013	453 748.57013	0.00000	454 160.49812	454 160.49812	0.00000	411.92799	411.92799	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		453 748.57013	453 748.57013	0.00000	454 160.49812	454 160.49812	0.00000	411.92799	411.92799	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		453 748.57013	453 748.57013	0.00000	454 160.49812	454 160.49812	0.00000	210 419.34951	210 419.34951	0.00000
126	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
127	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.01114	37.01114	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.01114	37.01114	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.01114	37.01114	0.00000
Капітал - Усього				453 748.57013	453 748.57013	0.00000	454 160.49812	454 160.49812	0.00000	229 627.50413	229 627.50413	0.00000
ПАСИВИ - Усього				9 266 972.44806	9 137 806.52583	129 165.92223	9 093 024.00748	8 963 616.02213	129 407.98535	789 160.28922	723 342.17920	65 818.11002
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
128	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.00551	5.00551	0.00000	0.00257	0.00257	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	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	0.00257	0.00257	0.00000
130	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 777.02993	2 777.02993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		2 782.03544	2 782.03544	0.00000	0.00257	0.00257	0.00000	0.00257	0.00257	0.00000
131	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 555.93182	4 555.93182	0.00000	351.32242	351.32242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	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	351.32242	351.32242	0.00000
133	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 682.97917	53 682.97917	0.00000	5 695.77751	5 695.77751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	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	5 694.72967	5 694.72967	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		58 238.91099	58 238.91099	0.00000	6 047.09993	6 047.09993	0.00000	6 046.05209	6 046.05209	0.00000
135	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	280.54421	280.54421	0.00000	26.32956	26.32956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	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	26.32956	26.32956	0.00000
137	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 842.21531	5 842.21531	0.00000	430.43004	430.43004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	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	430.42748	430.42748	0.00000
139	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 098.06758	2 098.06758	0.00000	159.04563	159.04563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	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	158.25845	158.25845	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 220.82710	8 220.82710	0.00000	615.80523	615.80523	0.00000	615.01549	615.01549	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		69 241.77353	69 241.77353	0.00000	6 662.90773	6 662.90773	0.00000	6 661.07015	6 661.07015	0.00000
141	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 571.33108	3 571.33108	0.00000	1 372.05935	1 372.05935	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	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	1 372.05935	1 372.05935	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		3 571.33108	3 571.33108	0.00000	1 372.05935	1 372.05935	0.00000	1 372.05935	1 372.05935	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		3 571.33108	3 571.33108	0.00000	1 372.05935	1 372.05935	0.00000	1 372.05935	1 372.05935	0.00000
143	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 877.96570	6 877.96570	0.00000	7 977.16921	7 977.16921	0.00000	-27.89735	-27.89735	0.00000
144	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.46444	24.46444	0.00000
145	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	394.39350	394.39350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		6 877.96570	6 877.96570	0.00000	8 371.56271	8 371.56271	0.00000	-3.43291	-3.43291	0.00000
146	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 506.11900	7 506.11900	0.00000	3 411.97827	3 411.97827	0.00000	-160.41556	-160.41556	0.00000
147	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	510.56325	510.56325	0.00000
148	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	845.88169	845.88169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		8 352.00069	8 352.00069	0.00000	3 411.97827	3 411.97827	0.00000	350.14769	350.14769	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		15 229.96639	15 229.96639	0.00000	11 783.54098	11 783.54098	0.00000	346.71478	346.71478	0.00000
149	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	100.00020	100.00020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру_	П	134.56936	134.56936	0.00000	3.12500	3.12500	0.00000	3.12500	3.12500	0.00000
151	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	644.96058	644.96058	0.00000	3.03974	3.03974	0.00000	3.03974	3.03974	0.00000
152	6399	Інші операційні доходи	П	88.10661	88.10661	0.00000	5.20660	5.20660	0.00000	4.84827	4.84827	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		967.63675	967.63675	0.00000	11.37134	11.37134	0.00000	11.01301	11.01301	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		967.63675	967.63675	0.00000	11.37134	11.37134	0.00000	11.01301	11.01301	0.00000
153	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	24.16667	24.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	6499	Інші доходи	П	134.31147	134.31147	0.00000	37.23000	37.23000	0.00000	37.23000	37.23000	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		158.47814	158.47814	0.00000	37.23000	37.23000	0.00000	37.23000	37.23000	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		158.47814	158.47814	0.00000	37.23000	37.23000	0.00000	37.23000	37.23000	0.00000
155	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 877.37627	1 877.37627	0.00000	174.05628	174.05628	0.00000	174.05628	174.05628	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		1 877.37627	1 877.37627	0.00000	174.05628	174.05628	0.00000	174.05628	174.05628	0.00000
156	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	344 493.96950	344 493.96950	0.00000	38 026.90586	38 026.90586	0.00000	37 958.65142	37 958.65142	0.00000
157	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	58.80213	58.80213	0.00000	0.89741	0.89741	0.00000	0.89741	0.89741	0.00000
158	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	585.15971	585.15971	0.00000	34.93700	34.93700	0.00000	34.93700	34.93700	0.00000
159	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2 173.14406	2 173.14406	0.00000	130.36227	130.36227	0.00000	130.36227	130.36227	0.00000
160	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	368.69177	368.69177	0.00000	0.48661	0.48661	0.00000	0.48661	0.48661	0.00000
161	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	16 467.59919	16 467.59919	0.00000	1 390.05571	1 390.05571	0.00000	1 390.05569	1 390.05569	0.00000
162	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	430.41464	430.41464	0.00000	40.58467	40.58467	0.00000	40.58467	40.58467	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		364 577.78100	364 577.78100	0.00000	39 624.22953	39 624.22953	0.00000	39 555.97507	39 555.97507	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		366 455.15727	366 455.15727	0.00000	39 798.28581	39 798.28581	0.00000	39 730.03135	39 730.03135	0.00000
163	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 146.18182	1 146.18182	0.00000	1 146.18182	1 146.18182	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 146.18182	1 146.18182	0.00000	1 146.18182	1 146.18182	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	1 146.18182	1 146.18182	0.00000	1 146.18182	1 146.18182	0.00000
Доходи - Усього				455 624.34316	455 624.34316	0.00000	60 811.57703	60 811.57703	0.00000	49 304.30046	49 304.30046	0.00000
Клас 7												
Витрати												
164	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.41096	8.41096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	8.41096	8.41096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	244.48060	244.48060	0.00000	1 690.67084	1 690.67084	0.00000	244.48060	244.48060	0.00000
166	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	399.72481	399.72481	0.00000	2 530.64604	2 530.64604	0.00000	399.37347	399.37347	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		644.20541	644.20541	0.00000	4 221.31688	4 221.31688	0.00000	643.85407	643.85407	0.00000
167	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	29.99148	29.99148	0.00000	386.68243	386.68243	0.00000	29.99148	29.99148	0.00000
168	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 052.66700	1 052.66700	0.00000	14 880.49689	14 880.49689	0.00000	1 047.24842	1 047.24842	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 082.65848	1 082.65848	0.00000	15 267.17932	15 267.17932	0.00000	1 077.23990	1 077.23990	0.00000
169	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	130.94634	130.94634	0.00000	1 727.19098	1 727.19098	0.00000	130.94634	130.94634	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		130.94634	130.94634	0.00000	1 727.19098	1 727.19098	0.00000	130.94634	130.94634	0.00000
170	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1.56344	1.56344	0.00000	25.26822	25.26822	0.00000	1.56344	1.56344	0.00000
171	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	71.15093	71.15093	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		1.56344	1.56344	0.00000	96.41915	96.41915	0.00000	1.56344	1.56344	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 859.37367	1 859.37367	0.00000	21 320.51729	21 320.51729	0.00000	1 853.60375	1 853.60375	0.00000
172	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	0.00000	0.00000	0.00000	971.97568	971.97568	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		0.00000	0.00000	0.00000	971.97568	971.97568	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		0.00000	0.00000	0.00000	971.97568	971.97568	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	7300	Витрати на СЕП	А	33.72974	33.72974	0.00000	343.28136	343.28136	0.00000	33.72974	33.72974	0.00000
174	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	20.73737	20.73737	0.00000	1 052.42973	1 052.42973	0.00000	20.73737	20.73737	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		54.46711	54.46711	0.00000	1 395.71109	1 395.71109	0.00000	54.46711	54.46711	0.00000
175	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	545.43540	545.43540	0.00000	8 802.83028	8 802.83028	0.00000	545.43540	545.43540	0.00000
176	7392	Витрати на аудит	А	202.50000	202.50000	0.00000	440.20000	440.20000	0.00000	202.50000	202.50000	0.00000
177	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	601.80373	601.80373	0.00000	10 233.10430	10 233.10430	0.00000	601.80373	601.80373	0.00000
178	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	15.49039	15.49039	0.00000	246.21186	246.21186	0.00000	15.49039	15.49039	0.00000
179	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	19.07954	19.07954	0.00000	643.61868	643.61868	0.00000	19.06254	19.06254	0.00000
180	7399	Інші операційні витрати	А	15 977.62559	15 977.62559	0.00000	180 058.81762	180 058.81762	0.00000	15 977.62559	15 977.62559	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		17 361.93465	17 361.93465	0.00000	200 424.78274	200 424.78274	0.00000	17 361.91765	17 361.91765	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		17 416.40176	17 416.40176	0.00000	201 820.49383	201 820.49383	0.00000	17 416.38476	17 416.38476	0.00000
181	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 862.26278	1 862.26278	0.00000	33 623.39047	33 623.39047	0.00000	1 759.88274	1 759.88274	0.00000
182	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	421.85684	421.85684	0.00000	7 214.13155	7 214.13155	0.00000	399.33927	399.33927	0.00000
183	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	15.23880	15.23880	0.00000	134.93238	134.93238	0.00000	15.23880	15.23880	0.00000
184	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.00800	4.00800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	6.72000	6.72000	0.00000	8.86800	8.86800	0.00000	6.72000	6.72000	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		2 306.07842	2 306.07842	0.00000	40 985.33040	40 985.33040	0.00000	2 181.18081	2 181.18081	0.00000
186	7411	Податок на землю	А	0.00000	0.00000	0.00000	61.95434	61.95434	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	63.22620	63.22620	0.00000	1 138.42687	1 138.42687	0.00000	63.22620	63.22620	0.00000
188	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	6.35169	6.35169	0.00000	279.41471	279.41471	0.00000	6.35169	6.35169	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		69.57789	69.57789	0.00000	1 479.79592	1 479.79592	0.00000	69.57789	69.57789	0.00000
189	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	107.90072	107.90072	0.00000	1 952.81515	1 952.81515	0.00000	107.90072	107.90072	0.00000
190	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	65.34957	65.34957	0.00000	951.17774	951.17774	0.00000	65.34957	65.34957	0.00000
191	7423	Амортизація	А	960.76526	960.76526	0.00000	8 805.27578	8 805.27578	0.00000	960.76526	960.76526	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 134.01555	1 134.01555	0.00000	11 709.26867	11 709.26867	0.00000	1 134.01555	1 134.01555	0.00000
192	7430	Витрати на комунальні послуги	А	65.19191	65.19191	0.00000	1 037.63654	1 037.63654	0.00000	65.19191	65.19191	0.00000
193	7431	Господарські витрати	А	168.46414	168.46414	0.00000	3 851.53335	3 851.53335	0.00000	168.46414	168.46414	0.00000
194	7432	Витрати на охорону	А	110.28000	110.28000	0.00000	1 057.36327	1 057.36327	0.00000	110.28000	110.28000	0.00000
195	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	35.35774	35.35774	0.00000	426.40082	426.40082	0.00000	35.35774	35.35774	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		379.29379	379.29379	0.00000	6 372.93398	6 372.93398	0.00000	379.29379	379.29379	0.00000
196	7450	Поштово-телефонні витрати	А	20.64561	20.64561	0.00000	273.56605	273.56605	0.00000	20.64561	20.64561	0.00000
197	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	42.72749	42.72749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
198	7454	Представницькі витрати	А	24.13350	24.13350	0.00000	222.90853	222.90853	0.00000	24.13350	24.13350	0.00000
199	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	А	0.00000	0.00000	0.00000	25.20416	25.20416	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		44.77911	44.77911	0.00000	564.40623	564.40623	0.00000	44.77911	44.77911	0.00000
200	7499	Інші витрати	А	633.94172	633.94172	0.00000	1 265.48705	1 265.48705	0.00000	633.94172	633.94172	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		633.94172	633.94172	0.00000	1 265.48705	1 265.48705	0.00000	633.94172	633.94172	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		4 567.68648	4 567.68648	0.00000	62 377.22225	62 377.22225	0.00000	4 442.78887	4 442.78887	0.00000
201	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	15 811.28313	15 811.28313	0.00000	126 928.91224	126 928.91224	0.00000	15 811.28313	15 811.28313	0.00000
202	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	8.00068	8.00068	0.00000	82.04937	82.04937	0.00000	8.00068	8.00068	0.00000
203	7509	Інші комісійні витрати	А	662.81011	662.81011	0.00000	9 067.88613	9 067.88613	0.00000	662.81011	662.81011	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		16 482.09392	16 482.09392	0.00000	136 078.84774	136 078.84774	0.00000	16 482.09392	16 482.09392	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		16 482.09392	16 482.09392	0.00000	136 078.84774	136 078.84774	0.00000	16 482.09392	16 482.09392	0.00000
204	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 086.99213	1 086.99213	0.00000	1 072.13762	1 072.13762	0.00000	2.84176	2.84176	0.00000
205	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	350.98568	350.98568	0.00000	1 066.56709	1 066.56709	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-393.23062	-393.23062	0.00000
207	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	69 364.14617	69 364.14617	0.00000	86 216.38458	86 216.38458	0.00000	9 426.49998	9 426.49998	0.00000
208	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-89.19278	-89.19278	0.00000
209	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 952.10937	1 952.10937	0.00000	1 265.17459	1 265.17459	0.00000	302.89670	302.89670	0.00000
210	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15.04620	-15.04620	0.00000
211	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 604.31973	3 604.31973	0.00000	945.44486	945.44486	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-199.31302	-199.31302	0.00000
213	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 779.27788	1 779.27788	0.00000	1 260.64971	1 260.64971	0.00000	36.96220	36.96220	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		78 137.83096	78 137.83096	0.00000	91 826.35845	91 826.35845	0.00000	9 072.41802	9 072.41802	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		78 137.83096	78 137.83096	0.00000	91 826.35845	91 826.35845	0.00000	9 072.41802	9 072.41802	0.00000
214	7900	Податок на прибуток	А	2 389.08917	2 389.08917	0.00000	894.91000	894.91000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		2 389.08917	2 389.08917	0.00000	894.91000	894.91000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		2 389.08917	2 389.08917	0.00000	894.91000	894.91000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Витрати - Усього				120 852.47596	120 852.47596	0.00000	515 290.32524	515 290.32524	0.00000	49 267.28932	49 267.28932	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	37.01114	37.01114	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
215	9000	Надані гарантії	А	42 736.54550	41 474.06769	1 262.47781	95 638.77315	95 485.35873	153.41442	211 662.81859	207 548.96653	4 113.85206
216	9003	Надані авалі	А	25 138.08000	25 138.08000	0.00000	27 677.28000	27 677.28000	0.00000	55 271.65512	55 271.65512	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		67 874.62550	66 612.14769	1 262.47781	123 316.05315	123 162.63873	153.41442	266 934.47371	262 820.62165	4 113.85206
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		67 874.62550	66 612.14769	1 262.47781	123 316.05315	123 162.63873	153.41442	266 934.47371	262 820.62165	4 113.85206
217	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	30 674.23942	30 637.33429	36.90513	24 242.91063	23 211.85948	1 031.05115	169 300.56364	169 300.45290	0.11074
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		30 674.23942	30 637.33429	36.90513	24 242.91063	23 211.85948	1 031.05115	169 300.56364	169 300.45290	0.11074
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		30 674.23942	30 637.33429	36.90513	24 242.91063	23 211.85948	1 031.05115	169 300.56364	169 300.45290	0.11074
218	9500	Отримана застава	А	9 449.36681	6 382.19678	3 067.17003	2 089.49598	1 818.73565	270.76033	737 172.84007	729 886.58452	7 286.25555
Група 950 усього		*Отримана застава*		9 449.36681	6 382.19678	3 067.17003	2 089.49598	1 818.73565	270.76033	737 172.84007	729 886.58452	7 286.25555
219	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 331.68200	89 331.68200	0.00000
220	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	480.66600	480.66600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 980.41100	109 980.41100	0.00000
221	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	27 336.28100	27 336.28100	0.00000	4 178.28900	4 178.28900	0.00000	262 856.15300	262 856.15300	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		27 816.94700	27 816.94700	0.00000	4 178.28900	4 178.28900	0.00000	462 168.24600	462 168.24600	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		37 266.31381	34 199.14378	3 067.17003	6 267.78498	5 997.02465	270.76033	1 199 341.08607	1 192 054.83052	7 286.25555
222	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	76.60616	0.00000	76.60616	984.66603	913.01296	71.65307	2 199.72743	155.81279	2 043.91464
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		76.60616	0.00000	76.60616	984.66603	913.01296	71.65307	2 199.72743	155.81279	2 043.91464
223	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
224	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	270.59407	0.00000	270.59407	486.26723	233.16886	253.09837	13 468.52755	6 248.85614	7 219.67141
225	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
226	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	16.64159	0.00000	16.64159	15.04061	0.00000	15.04061	1 060.60312	706.73703	353.86609
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		287.23566	0.00000	287.23566	501.30784	233.16886	268.13898	16 682.36428	9 108.82678	7 573.53750
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		363.84182	0.00000	363.84182	1 485.97387	1 146.18182	339.79205	18 882.09171	9 264.63957	9 617.45214
227	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	457.80073	457.80073	0.00000
228	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 191.12188	34 191.12188	0.00000
Група 978 усього		*Активні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
229	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00800	0.00800	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	1.42600	1.42600	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00800	0.00800	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	1.42600	1.42600	0.00000
230	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
231	9812	Погашені цінності	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.15000	0.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	9819	Інші цінності і документи	А	3.15200	3.15200	0.00000	1.06400	1.06400	0.00000	4.32600	4.32600	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		3.15200	3.15200	0.00000	1.21400	1.21400	0.00000	200 008.42600	200 008.42600	0.00000
233	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.16000	3.16000	0.00000	1.25500	1.25500	0.00000
234	9821	Бланки суворого обліку	А	0.01000	0.01000	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000	0.31100	0.31100	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.01000	0.01000	0.00000	3.19400	3.19400	0.00000	1.56600	1.56600	0.00000
235	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.02300	0.02300	0.00000	0.22800	0.22800	0.00000	2.59200	2.59200	0.00000
236	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.70100	0.70100	0.00000	0.56000	0.56000	0.00000	81.15200	81.15200	0.00000
237	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	1.61000	1.61000	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.72400	0.72400	0.00000	1.28800	1.28800	0.00000	85.35400	85.35400	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		3.89400	3.89400	0.00000	5.70400	5.70400	0.00000	200 096.77200	200 096.77200	0.00000
Позабал. А - Усього				136 182.91455	131 452.51976	4 730.39479	155 318.42663	153 523.40868	1 795.01795	1 889 203.90974	1 868 186.23925	21 017.67049
238	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	162 412.94113	158 156.54278	4 256.39835	144 320.38620	137 233.64568	7 086.74052	58 748.16061	1 110.12701	57 638.03360
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		162 412.94113	158 156.54278	4 256.39835	144 320.38620	137 233.64568	7 086.74052	58 748.16061	1 110.12701	57 638.03360
239	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 907.12290	1 151.54182	755.58108	803.05963	3.55000	799.50963	2.09100	2.09100	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		1 907.12290	1 151.54182	755.58108	803.05963	3.55000	799.50963	2.09100	2.09100	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		164 320.06403	159 308.08460	5 011.97943	145 123.44583	137 237.19568	7 886.25015	58 750.25161	1 112.21801	57 638.03360
Позаб.конт.А - Усього				164 320.06403	159 308.08460	5 011.97943	145 123.44583	137 237.19568	7 886.25015	58 750.25161	1 112.21801	57 638.03360
За позабалансовими активними рахунками - Усього				300 502.97858	290 760.60436	9 742.37422	300 441.87246	290 760.60436	9 681.26810	1 947 954.16135	1 869 298.45726	78 655.70409
Пасивні												
240	9031	Отримані гарантії	П	963.92122	0.00000	963.92122	1 025.02734	0.00000	1 025.02734	270 695.70547	244 055.27721	26 640.42826
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		963.92122	0.00000	963.92122	1 025.02734	0.00000	1 025.02734	270 695.70547	244 055.27721	26 640.42826
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		963.92122	0.00000	963.92122	1 025.02734	0.00000	1 025.02734	270 695.70547	244 055.27721	26 640.42826
241	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
242	9790	Фонди банківського управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Група 979 усього		*Пасивні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Позабал. П - Усього				963.92122	0.00000	963.92122	1 025.02734	0.00000	1 025.02734	345 375.93253	318 735.50427	26 640.42826
243	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 314 018.92482	1 282 109.29208	31 909.63274
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 314 018.92482	1 282 109.29208	31 909.63274
244	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 559.30400	268 453.66092	20 105.64308
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 559.30400	268 453.66092	20 105.64308
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 602 578.22882	1 550 562.95300	52 015.27582
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 602 578.22882	1 550 562.95300	52 015.27582
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				963.92122	0.00000	963.92122	1 025.02734	0.00000	1 025.02734	1 947 954.16135	1 869 298.45727	78 655.70408