Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.03.2019 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	1 107 850.37353	1 102 574.74162	5 275.63191	1 107 960.81509	1 099 962.28997	7 998.52512	31 139.47410	22 603.18261	8 536.29149
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	635 976.20413	406 434.43723	229 541.76690	635 467.97531	405 312.23213	230 155.74318	17 165.17868	10 879.92502	6 285.25366
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	9 178.00000	9 178.00000	0.00000	7 315.13000	7 315.13000	0.00000	4 646.11000	4 646.11000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	574 253.92893	574 253.92893	0.00000	574 253.92893	574 253.92893	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	272 450.81367	267 467.80900	4 983.00467	272 433.81367	267 450.80900	4 983.00467	233.00000	233.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		2 599 709.32026	2 359 908.91678	239 800.40348	2 597 431.66300	2 354 294.39003	243 137.27297	53 183.76278	38 362.21763	14 821.54515
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		2 599 709.32026	2 359 908.91678	239 800.40348	2 597 431.66300	2 354 294.39003	243 137.27297	53 183.76278	38 362.21763	14 821.54515
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 035 468.86904	4 035 468.86904	0.00000	4 054 944.21326	4 054 944.21326	0.00000	5 824.03002	5 824.03002	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		4 035 468.86904	4 035 468.86904	0.00000	4 054 944.21326	4 054 944.21326	0.00000	5 824.03002	5 824.03002	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		4 035 468.86904	4 035 468.86904	0.00000	4 054 944.21326	4 054 944.21326	0.00000	5 824.03002	5 824.03002	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	965 000.00000	965 000.00000	0.00000	1 045 000.00000	1 045 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	510.68840	510.68840	0.00000	545.75720	545.75720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		965 510.68840	965 510.68840	0.00000	1 045 545.75720	1 045 545.75720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		965 510.68840	965 510.68840	0.00000	1 045 545.75720	1 045 545.75720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	77 454.56978	7 559.22965	69 895.34013	73 614.23819	7 718.65929	65 895.57890	10 373.91339	197.92590	10 175.98749
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8 040.77220	6 112.57200	1 928.20020	6 045.56177	5 800.00000	245.56177	9 270.48695	2 855.17180	6 415.31515
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.01621	0.00000	0.01621	0.01621	0.00000	0.01621	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	355.71316	165.09075	190.62241	467.76177	170.01040	297.75137	-463.03430	-170.01040	-293.02390
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		85 851.07135	13 836.89240	72 014.17895	80 127.57794	13 688.66969	66 438.90825	19 181.36604	2 883.08730	16 298.27874
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120 000.00000	120 000.00000	0.00000	110 000.00000	110 000.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72.32876	72.32876	0.00000	67.80821	67.80821	0.00000	4.52055	4.52055	0.00000
15	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	143.06464	143.06464	0.00000	-143.06464	-143.06464	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		120 072.32876	120 072.32876	0.00000	110 210.87285	110 210.87285	0.00000	9 861.45591	9 861.45591	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		205 923.40011	133 909.22116	72 014.17895	190 338.45079	123 899.54254	66 438.90825	29 042.82195	12 744.54321	16 298.27874
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	7 227.53419	1.55520	7 225.97899	6 795.81633	4.57452	6 791.24181	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		7 227.53419	1.55520	7 225.97899	6 795.81633	4.57452	6 791.24181	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		7 227.53419	1.55520	7 225.97899	6 795.81633	4.57452	6 791.24181	0.00000	0.00000	0.00000
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	220 361.55796	216 750.00100	3 611.55696	220 361.55796	216 750.00100	3 611.55696	0.00000	0.00000	0.00000
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	868.57340	860.35846	8.21494	883.11685	860.35846	22.75839	1 198.54832	687.82920	510.71912
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		221 230.13136	217 610.35946	3 619.77190	221 244.67481	217 610.35946	3 634.31535	1 198.54832	687.82920	510.71912
19	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 082.88171	549.40420	533.47751	1 068.19686	549.26280	518.93406	-1 059.98192	-549.26280	-510.71912
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 082.88171	549.40420	533.47751	1 068.19686	549.26280	518.93406	-1 059.98192	-549.26280	-510.71912
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		222 313.01307	218 159.76366	4 153.24941	222 312.87167	218 159.62226	4 153.24941	138.56640	138.56640	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		8 036 152.82507	7 712 959.01424	323 193.81083	8 117 368.77225	7 796 848.09981	320 520.67244	88 189.18115	57 069.35726	31 119.82389
Клас 2												
20	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	48 300.00000	48 300.00000	0.00000	48 300.00000	48 300.00000	0.00000	43 020.00000	43 020.00000	0.00000
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 627.78873	1 199.11417	428.67456	8 933.36541	6 698.55248	2 234.81293	317 707.72739	291 238.81007	26 468.91732
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110.15065	80.57885	29.57180	21.08326	1.41336	19.66990	529.56666	67.67269	461.89397
23	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	-223.46411	-223.46411	0.00000
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 376.38605	5 078.68261	297.70344	7 349.68256	6 925.09982	424.58274	14 904.93369	11 490.48833	3 414.44536
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 235.83037	53 121.21804	3 114.61233	53 784.96229	50 759.90901	3 025.05328	-53 738.21393	-50 759.90901	-2 978.30492
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		111 650.15580	107 779.59367	3 870.56213	118 389.09352	112 684.97467	5 704.11885	322 200.54970	294 833.59797	27 366.95173
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		111 650.15580	107 779.59367	3 870.56213	118 389.09352	112 684.97467	5 704.11885	322 200.54970	294 833.59797	27 366.95173
26	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	373.88764	219.00000	154.88764	508.98201	109.02000	399.96201	32 561.50697	24 386.13026	8 175.37671
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.26687	4.26687	0.00000	44.00000	44.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28	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	-41.42146	-41.42146	0.00000
29	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	424.33991	395.56226	28.77765	495.51443	426.51438	69.00005	3 064.07492	1 810.19657	1 253.87835
30	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 718.69198	2 820.47487	9 898.21711	12 317.57903	2 704.65869	9 612.92034	-12 133.91375	-2 704.65869	-9 429.25506
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 521.18640	3 439.30400	10 081.88240	13 366.07547	3 284.19307	10 081.88240	23 450.24668	23 450.24668	0.00000
31	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42.13744	34.82556	7.31188	545.86749	525.36884	20.49865	46 024.26184	45 557.60527	466.65657
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.47727	0.78994	2.68733	1.31637	0.70057	0.61580	59.51123	59.51123	0.00000
33	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	-103.99592	-65.17412	-38.82180
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213.34922	205.01278	8.33644	232.70685	218.57657	14.13028	907.52652	583.62469	323.90183
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	185.73516	179.06362	6.67154	165.36878	158.84760	6.52118	-165.26864	-158.84760	-6.42104
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		444.69909	419.69190	25.00719	945.25949	903.49358	41.76591	46 722.03503	45 976.71947	745.31556
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		13 965.88549	3 858.99590	10 106.88959	14 311.33496	4 187.68665	10 123.64831	70 172.28171	69 426.96615	745.31556
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	451 797.71329	416 983.03188	34 814.68141	419 284.04863	382 903.71334	36 380.33529	22 394.45178	22 394.45178	0.00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	359.11699	359.11699	0.00000	307.12266	307.12266	0.00000	179.11973	179.11973	0.00000
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	34.02864	34.02864	0.00000	29.75543	29.75543	0.00000	-29.75543	-29.75543	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		452 190.85892	417 376.17751	34 814.68141	419 620.92672	383 240.59143	36 380.33529	22 543.81608	22 543.81608	0.00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	136 964.70204	132 411.55683	4 553.14521	134 051.82882	128 904.39929	5 147.42953	1 016.71856	1 016.71856	0.00000
40	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	32.84089	32.84089	0.00000	38.69136	38.69136	0.00000	13.68161	13.68161	0.00000
41	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	96.59859	96.59859	0.00000	123.86992	123.86992	0.00000	-123.86992	-123.86992	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		137 094.14152	132 540.99631	4 553.14521	134 214.39010	129 066.96057	5 147.42953	906.53025	906.53025	0.00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	31 690.91354	31 690.84553	0.06801	31 858.54128	31 858.51701	0.02427	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		31 690.91354	31 690.84553	0.06801	31 858.54128	31 858.51701	0.02427	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		620 975.91398	581 608.01935	39 367.89463	585 693.85810	544 166.06901	41 527.78909	23 450.34633	23 450.34633	0.00000
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 848.88621	683.22650	1 165.65971	1 848.88621	683.22650	1 165.65971	100.00000	100.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1 848.88621	683.22650	1 165.65971	1 848.88621	683.22650	1 165.65971	100.00000	100.00000	0.00000
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.12500	1.12500	0.00000	1.02400	1.02400	0.00000	-1.02400	-1.02400	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1.12500	1.12500	0.00000	1.02400	1.02400	0.00000	-1.02400	-1.02400	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		1 850.01121	684.35150	1 165.65971	1 849.91021	684.25050	1 165.65971	98.97600	98.97600	0.00000
45	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 435.49000	6 435.49000	0.00000	6 425.47000	6 425.47000	0.00000	91.48000	91.48000	0.00000
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	223 335.70185	217 137.84985	6 197.85200	221 138.42300	214 945.42663	6 192.99637	55 094.90896	54 583.63551	511.27345
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		229 771.19185	223 573.33985	6 197.85200	227 563.89300	221 370.89663	6 192.99637	55 186.38896	54 675.11551	511.27345
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		229 771.19185	223 573.33985	6 197.85200	227 563.89300	221 370.89663	6 192.99637	55 186.38896	54 675.11551	511.27345
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		978 213.15833	917 504.30027	60 708.85806	947 808.08979	883 093.87746	64 714.21233	471 108.54270	442 485.00196	28 623.54074
Клас 3												
47	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	280.33260	280.33260	0.00000	280.33260	280.33260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		280.33260	280.33260	0.00000	280.33260	280.33260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		280.33260	280.33260	0.00000	280.33260	280.33260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
49	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17925	0.17925	0.00000
50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	189.81279	189.81279	0.00000	177.80802	177.80802	0.00000	71.55990	71.55990	0.00000
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	6 332.80000	6 332.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 958.72438	19 958.72438	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		6 522.61279	6 522.61279	0.00000	177.80802	177.80802	0.00000	20 030.46353	20 030.46353	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		6 522.61279	6 522.61279	0.00000	177.80802	177.80802	0.00000	20 030.46353	20 030.46353	0.00000
52	3500	Витрати майбутніх періодів	А	25 216.33155	25 216.33155	0.00000	25 020.71335	25 020.71335	0.00000	2 197.46639	2 197.46639	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		25 216.33155	25 216.33155	0.00000	25 020.71335	25 020.71335	0.00000	2 197.46639	2 197.46639	0.00000
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	380.18680	380.18680	0.00000	413.46789	413.46789	0.00000	354.45613	354.45613	0.00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 065.01970	1 864.26574	200.75396	2 027.84503	1 621.60023	406.24480	2 281.88779	2 090.85625	191.03154
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 445.20650	2 244.45254	200.75396	2 441.31292	2 035.06812	406.24480	2 636.34392	2 445.31238	191.03154
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	578.22100	578.22100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	578.22100	578.22100	0.00000
56	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 939.27435	2 939.27435	0.00000	2 389.08917	2 389.08917	0.00000	1 337.86812	1 337.86812	0.00000
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	94.93257	94.93257	0.00000	61.66610	61.66610	0.00000	53.99273	53.99273	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3 612.42792	3 612.42792	0.00000	2 450.75527	2 450.75527	0.00000	1 970.08185	1 970.08185	0.00000
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	50 969.70448	29 322.64547	21 647.05901	50 969.70448	29 322.64547	21 647.05901	0.00000	0.00000	0.00000
59	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	965 000.00000	965 000.00000	0.00000	965 000.00000	965 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 444.80854	1 444.80854	0.00000	368.46864	368.46864	0.00000	1 746.46674	1 746.46674	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 017 414.51302	995 767.45401	21 647.05901	1 016 338.17312	994 691.11411	21 647.05901	1 746.46674	1 746.46674	0.00000
61	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	11.22300	11.22300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.22300	11.22300	0.00000
62	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	4.00000	4.00000	0.00000	4.00000	4.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1.40324	1.40324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.40324	1.40324	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		16.62724	16.62724	0.00000	4.00100	4.00100	0.00000	12.62624	12.62624	0.00000
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	9 773.53394	9 773.53394	0.00000	9 357.83264	9 357.83264	0.00000	4 979.31968	4 979.31968	0.00000
66	3578	Інші нараховані доходи	А	239.17455	230.91820	8.25635	203.25330	183.49453	19.75877	1 307.38424	949.51370	357.87054
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		10 012.70849	10 004.45214	8.25635	9 561.08594	9 541.32717	19.75877	6 286.70392	5 928.83338	357.87054
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 063.76239	658.37680	405.38559	1 024.34605	1 015.48284	8.86321	-1 015.48284	-1 015.48284	0.00000
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 279.84352	902.21421	377.62931	1 967.04585	1 600.91896	366.12689	-1 958.78950	-1 600.91896	-357.87054
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2 343.60591	1 560.59101	783.01490	2 991.39190	2 616.40180	374.99010	-2 974.27234	-2 616.40180	-357.87054
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		1 061 061.42063	1 038 422.33641	22 639.08422	1 058 807.43350	1 036 359.38082	22 448.05268	11 875.41672	11 684.38518	191.03154
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 073 146.31987	1 065 868.75878	7 277.56109	1 073 196.07345	1 065 871.75878	7 324.31467	9.50058	0.00000	9.50058
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		1 073 146.31987	1 065 868.75878	7 277.56109	1 073 196.07345	1 065 871.75878	7 324.31467	9.50058	0.00000	9.50058
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 073 146.31987	1 065 868.75878	7 277.56109	1 073 196.07345	1 065 871.75878	7 324.31467	9.50058	0.00000	9.50058
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	163 847.11264	0.00000	163 847.11264	163 723.64680	0.00000	163 723.64680	10 073.25092	0.00000	10 073.25092
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 073.25092	-10 073.25092	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		163 847.11264	0.00000	163 847.11264	163 723.64680	0.00000	163 723.64680	0.00000	-10 073.25092	10 073.25092
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		163 847.11264	0.00000	163 847.11264	163 723.64680	0.00000	163 723.64680	0.00000	-10 073.25092	10 073.25092
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		2 304 857.79853	2 111 094.04058	193 763.75795	2 296 185.29437	2 102 689.28022	193 496.01415	31 975.38083	21 701.59779	10 273.78304
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	А	153.19000	153.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 443.30495	8 443.30495	0.00000
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	190.31477	190.31477	0.00000	-5 342.92044	-5 342.92044	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		153.19000	153.19000	0.00000	190.31477	190.31477	0.00000	3 100.38451	3 100.38451	0.00000
74	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	153.19000	153.19000	0.00000	153.19000	153.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		153.19000	153.19000	0.00000	153.19000	153.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		306.38000	306.38000	0.00000	343.50477	343.50477	0.00000	3 100.38451	3 100.38451	0.00000
75	4400	Основні засоби	А	127.64907	127.64907	0.00000	81.29999	81.29999	0.00000	75 696.19812	75 696.19812	0.00000
76	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	254.82834	254.82834	0.00000	-30 331.91253	-30 331.91253	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		127.64907	127.64907	0.00000	336.12833	336.12833	0.00000	45 364.28559	45 364.28559	0.00000
77	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**		127.64907	127.64907	0.00000	336.12833	336.12833	0.00000	108 584.57737	108 584.57737	0.00000
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5.18523	5.18523	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 310.45168	14 310.45168	0.00000
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	485.48854	485.48854	0.00000	-6 822.62784	-6 822.62784	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		5.18523	5.18523	0.00000	485.48854	485.48854	0.00000	7 487.82384	7 487.82384	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		5.18523	5.18523	0.00000	485.48854	485.48854	0.00000	7 487.82384	7 487.82384	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		439.21430	439.21430	0.00000	1 165.12164	1 165.12164	0.00000	119 172.78572	119 172.78572	0.00000
АКТИВИ - Усього				11 319 662.99623	10 741 996.56939	577 666.42684	11 362 527.27805	10 783 796.37913	578 730.89892	710 445.89040	640 428.74273	70 017.14767
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
80	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 150.64068	148.03413	1 002.60655
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 150.64068	148.03413	1 002.60655
81	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6.78082	6.78082	0.00000	6.78082	6.78082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 006.78082	5 006.78082	0.00000	5 006.78082	5 006.78082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		5 006.78082	5 006.78082	0.00000	5 006.78082	5 006.78082	0.00000	1 150.64068	148.03413	1 002.60655
83	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	34 390.00000	34 390.00000	0.00000	34 390.00800	34 390.00800	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000
84	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	68 761.44856	33 000.00000	35 761.44856	69 761.44856	34 000.00000	35 761.44856	11 000.00000	11 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		103 151.44856	67 390.00000	35 761.44856	104 151.45656	68 390.00800	35 761.44856	11 000.00800	11 000.00800	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		103 151.44856	67 390.00000	35 761.44856	104 151.45656	68 390.00800	35 761.44856	11 000.00800	11 000.00800	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		108 158.22938	72 396.78082	35 761.44856	109 158.23738	73 396.78882	35 761.44856	12 150.64868	11 148.04213	1 002.60655
Усього Зобов'язання за классом 1				108 158.22938	72 396.78082	35 761.44856	109 158.23738	73 396.78882	35 761.44856	12 150.64868	11 148.04213	1 002.60655
Клас 2												
Зобов'язання												
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141 842.70800	119 019.25967	22 823.44833
86	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	118.46173	118.46173	0.00000
87	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	59 938.88430	59 938.88430	0.00000	5 720.01067	5 720.01067	0.00000	76 254.95191	76 254.95191	0.00000
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 200.70348	0.05848	19 200.64500	18 734.62256	0.05848	18 734.56408	53.63076	0.00000	53.63076
89	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	376.45514	376.45514	0.00000	387.23259	387.23259	0.00000	19.54134	19.54134	0.00000
90	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	4 185 024.74355	4 185 024.74355	0.00000	4 175 545.67017	4 175 545.67017	0.00000	17 749.38796	17 749.38796	0.00000
91	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	282.70847	273.23237	9.47610	282.04140	272.56530	9.47610	6.22592	6.22592	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 264 823.49494	4 245 613.37384	19 210.12110	4 200 679.57739	4 181 935.53721	18 744.04018	236 044.90762	213 167.82853	22 877.07909
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 347.82474	7 254.49600	93.32874	43.99815	5.00000	38.99815	31 180.52871	29 490.16085	1 690.36786
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.46471	0.46345	0.00126	0.38106	0.37981	0.00125	-0.10745	-0.10745	0.00000
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.36022	1.35991	0.00031
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	811.18071	806.65457	4.52614	296.95910	292.98815	3.97095	178.34958	174.45928	3.89030
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		8 159.47016	8 061.61402	97.85614	341.33831	298.36796	42.97035	31 360.13106	29 665.87259	1 694.25847
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 311.23491	14 917.24113	7 393.99378
97	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23.55169	23.54899	0.00270	23.55169	23.54899	0.00270	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		23.55169	23.54899	0.00270	23.55169	23.54899	0.00270	22 311.23491	14 917.24113	7 393.99378
98	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11 498.32648	9 682.42280	1 815.90368	10 592.31946	9 320.14733	1 272.17213	92 100.57049	68 648.50567	23 452.06482
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	4.90578	4.35016	0.55562	6.15261	5.86524	0.28737	-14.77854	-14.22477	-0.55377
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.85646	12.89716	0.95930
101	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	980.56867	923.51097	57.05770	887.22660	815.95386	71.27274	1 091.29031	922.43974	168.85057
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		12 483.80093	10 610.28393	1 873.51700	11 485.69867	10 141.96643	1 343.73224	93 190.93872	69 569.61780	23 621.32092
102	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 259.52701	1 257.97897	1.54804
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0.77145	0.77145	0.00000	0.77145	0.77145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		0.77145	0.77145	0.00000	0.77145	0.77145	0.00000	1 259.52701	1 257.97897	1.54804
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		4 285 491.08917	4 264 309.59223	21 181.49694	4 212 530.93751	4 192 400.19204	20 130.74547	384 166.73932	328 578.53902	55 588.20030
104	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	460.81086	460.81086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 156.67596	10 156.67596	0.00000
105	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129.67549	129.67549	0.00000	117.23009	117.23009	0.00000	74.49653	74.49653	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		590.48635	590.48635	0.00000	117.23009	117.23009	0.00000	10 231.17249	10 231.17249	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		590.48635	590.48635	0.00000	117.23009	117.23009	0.00000	10 231.17249	10 231.17249	0.00000
106	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	91 576.23616	40 628.36143	50 947.87473	91 576.23616	40 628.36143	50 947.87473	0.00000	0.00000	0.00000
107	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	14.00000	14.00000	0.00000	14.00000	14.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	332 023.02555	332 023.02555	0.00000	334 695.89104	334 695.89104	0.00000	8 119.34212	8 119.34212	0.00000
109	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7.99121	0.00000	7.99121	2.88758	0.00000	2.88758	237.92953	58.83097	179.09856
110	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 070 385.99256	3 070 213.92020	172.07236	3 089 359.61648	3 089 187.54412	172.07236	47 076.22462	47 076.22462	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		3 494 007.24548	3 442 879.30718	51 127.93830	3 515 648.63126	3 464 525.79659	51 122.83467	55 433.49627	55 254.39771	179.09856
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.62936	31.02004	13.60932
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.62936	31.02004	13.60932
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		3 494 007.24548	3 442 879.30718	51 127.93830	3 515 648.63126	3 464 525.79659	51 122.83467	55 478.12563	55 285.41775	192.70788
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		7 780 088.82100	7 707 779.38576	72 309.43524	7 728 296.79886	7 657 043.21872	71 253.58014	449 876.03744	394 095.12926	55 780.90818
Усього Зобов'язання за классом 2				7 780 088.82100	7 707 779.38576	72 309.43524	7 728 296.79886	7 657 043.21872	71 253.58014	449 876.03744	394 095.12926	55 780.90818
Клас 3												

Зобов'язання												
112	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	243.41080	243.41080	0.00000	243.41080	243.41080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		243.41080	243.41080	0.00000	243.41080	243.41080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		243.41080	243.41080	0.00000	243.41080	243.41080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	62.80161	62.66954	0.13207	70.70311	70.65600	0.04711	305.82661	302.82016	3.00645
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		62.80161	62.66954	0.13207	70.70311	70.65600	0.04711	305.82661	302.82016	3.00645
114	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	761.07693	761.07693	0.00000	809.87354	809.87354	0.00000	685.75538	685.75538	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		761.07693	761.07693	0.00000	809.87354	809.87354	0.00000	685.75538	685.75538	0.00000
115	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 601.40623	1 601.40623	0.00000	1 601.40623	1 601.40623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 234.56322	2 234.56322	0.00000	2 218.77833	2 218.77833	0.00000	380.30458	380.30458	0.00000
117	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	53.69151	53.69151	0.00000	116.91771	116.91771	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3 835.96945	3 835.96945	0.00000	3 873.87607	3 873.87607	0.00000	497.22229	497.22229	0.00000
118	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	51 072.18914	15 832.36641	35 239.82273	51 072.18914	15 832.36641	35 239.82273	0.00000	0.00000	0.00000
119	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 535.40397	2 526.09906	9.30491	3 006.68961	3 005.33538	1.35423	3 270.94740	3 205.46947	65.47793
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		53 607.59311	18 358.46547	35 249.12764	54 078.87875	18 837.70179	35 241.17696	3 270.94740	3 205.46947	65.47793
120	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.18000	0.18000	0.00000	0.18000	0.18000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 074.59649	3 074.59649	0.00000	2 959.59955	2 959.59955	0.00000	537.02585	537.02585	0.00000
122	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1.04187	1.04187	0.00000	0.67217	0.67217	0.00000	1.34891	1.34891	0.00000
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	166.37686	166.37686	0.00000	249.82179	249.82179	0.00000	3 396.88029	3 396.88029	0.00000
124	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	15.30707	15.30707	0.00000	3.12182	3.12182	0.00000	6.33854	6.33854	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		3 257.50229	3 257.50229	0.00000	3 213.39533	3 213.39533	0.00000	3 941.59359	3 941.59359	0.00000
125	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 863.68920	6 863.68920	0.00000	13 576.24954	13 576.24954	0.00000	8 045.24750	8 045.24750	0.00000
126	3678	Інші нараховані витрати	П	546.75608	546.75608	0.00000	526.49904	526.49904	0.00000	626.49904	626.49904	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		7 410.44528	7 410.44528	0.00000	14 102.74858	14 102.74858	0.00000	8 671.74654	8 671.74654	0.00000
127	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	682.19804	661.83370	20.36434	583.83751	564.05458	19.78293	583.43620	564.05458	19.38162
128	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	21.91220	21.91220	0.00000	16.32301	16.32301	0.00000	16.32301	16.32301	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		704.11024	683.74590	20.36434	600.16052	580.37759	19.78293	599.75921	580.37759	19.38162
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		69 639.49891	34 369.87486	35 269.62405	76 749.63590	41 488.62890	35 261.00700	17 972.85102	17 884.98502	87.86600
129	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	256.20611	256.20611	0.00000	267.85847	267.85847	0.00000	12.47086	12.47086	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		256.20611	256.20611	0.00000	267.85847	267.85847	0.00000	12.47086	12.47086	0.00000
130	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123.90114	65.31939	58.58175
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123.90114	65.31939	58.58175
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		256.20611	256.20611	0.00000	267.85847	267.85847	0.00000	136.37200	77.79025	58.58175
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 087.18533	0.00000	13 087.18533
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	165 373.70733	165 373.70733	0.00000	165 497.17317	165 497.17317	0.00000	-13 087.18533	-13 087.18533	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		165 373.70733	165 373.70733	0.00000	165 497.17317	165 497.17317	0.00000	0.00000	-13 087.18533	13 087.18533
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		165 373.70733	165 373.70733	0.00000	165 497.17317	165 497.17317	0.00000	0.00000	-13 087.18533	13 087.18533
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		235 512.82315	200 243.19910	35 269.62405	242 758.07834	207 497.07134	35 261.00700	18 109.22302	4 875.58994	13 233.63308
Усього Зобов'язання за классом 3				235 512.82315	200 243.19910	35 269.62405	242 758.07834	207 497.07134	35 261.00700	18 109.22302	4 875.58994	13 233.63308
Зобов'язання - Усього				8 123 759.87353	7 980 419.36568	143 340.50785	8 080 213.11458	7 937 937.07888	142 276.03570	480 135.90914	410 118.76133	70 017.14781
Клас 5												
Капітал												
133	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
134	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
135	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
136	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	894.53199	894.53199	0.00000	894.53199	894.53199	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	894.53199	894.53199	0.00000	894.53199	894.53199	0.00000
137	5040	Прибуток звітного року	П	344.34681	344.34681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.58118	67.58118	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		344.34681	344.34681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.58118	67.58118	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		344.34681	344.34681	0.00000	894.53199	894.53199	0.00000	210 969.53469	210 969.53469	0.00000
138	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
139	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.30309	169.30309	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.30309	169.30309	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.30309	169.30309	0.00000
Капітал - Усього				344.34681	344.34681	0.00000	894.53199	894.53199	0.00000	230 309.98126	230 309.98126	0.00000
ПАСИВИ - Усього				8 124 104.22034	7 980 763.71249	143 340.50785	8 081 107.64657	7 938 831.61087	142 276.03570	710 445.89040	640 428.74259	70 017.14781
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
140	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01621	0.01621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	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	0.01878	0.01878	0.00000
142	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	72.32876	72.32876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
143	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	72.32876	72.32876	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	72.34497	72.34497	0.00000	72.34754	72.34754	0.00000
144	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	373.12883	373.12883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	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	724.45125	724.45125	0.00000
146	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.41336	0.41336	0.00000	4 992.98260	4 992.98260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	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	10 687.29891	10 687.29891	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.41336	0.41336	0.00000	5 366.11143	5 366.11143	0.00000	11 411.75016	11 411.75016	0.00000
148	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	27.73065	27.73065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	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	54.06021	54.06021	0.00000
150	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	385.82482	385.82482	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	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	816.25230	816.25230	0.00000
152	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.71641	0.71641	0.00000	143.31185	143.31185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	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	300.85389	300.85389	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.71641	0.71641	0.00000	556.86732	556.86732	0.00000	1 171.16640	1 171.16640	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		1.12977	1.12977	0.00000	5 995.32372	5 995.32372	0.00000	12 655.26410	12 655.26410	0.00000
154	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	510.68840	510.68840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	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	1 882.74775	1 882.74775	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	510.68840	510.68840	0.00000	1 882.74775	1 882.74775	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	510.68840	510.68840	0.00000	1 882.74775	1 882.74775	0.00000
156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 320.58924	6 320.58924	0.00000	5 980.11795	5 980.11795	0.00000	-447.63177	-447.63177	0.00000
157	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.72757	103.72757	0.00000
158	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	280.33260	280.33260	0.00000	280.33260	280.33260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		6 600.92184	6 600.92184	0.00000	6 260.45055	6 260.45055	0.00000	-343.90420	-343.90420	0.00000
159	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 740.09594	1 740.09594	0.00000	2 074.27579	2 074.27579	0.00000	-209.88324	-209.88324	0.00000
160	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	894.21078	894.21078	0.00000
161	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	36.92180	36.92180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
162	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36.92180	36.92180	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		1 740.09594	1 740.09594	0.00000	2 111.19759	2 111.19759	0.00000	721.24934	721.24934	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		8 341.01778	8 341.01778	0.00000	8 371.64814	8 371.64814	0.00000	377.34514	377.34514	0.00000
163	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	16.66670	16.66670	0.00000	16.66670	16.66670	0.00000
164	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	2.50000	0.00000	5.62500	5.62500	0.00000
165	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.12705	14.12705	0.00000	17.16679	17.16679	0.00000
166	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.06940	2.06940	0.00000	6.91767	6.91767	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	35.36315	35.36315	0.00000	46.37616	46.37616	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	35.36315	35.36315	0.00000	46.37616	46.37616	0.00000
167	6499	Інші доходи	П	4.02300	4.02300	0.00000	45.24422	45.24422	0.00000	78.45122	78.45122	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		4.02300	4.02300	0.00000	45.24422	45.24422	0.00000	78.45122	78.45122	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		4.02300	4.02300	0.00000	45.24422	45.24422	0.00000	78.45122	78.45122	0.00000
168	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	185.75726	185.75726	0.00000	359.81354	359.81354	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	185.75726	185.75726	0.00000	359.81354	359.81354	0.00000
169	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4 474.49587	4 474.49587	0.00000	38 377.09171	38 377.09171	0.00000	71 861.24726	71 861.24726	0.00000
170	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.87270	0.87270	0.00000	1.77011	1.77011	0.00000
171	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	51.72396	51.72396	0.00000	86.66096	86.66096	0.00000
172	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	149.97665	149.97665	0.00000	280.33892	280.33892	0.00000
173	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000	0.58661	0.58661	0.00000
174	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00012	0.00012	0.00000	1 056.36634	1 056.36634	0.00000	2 446.42191	2 446.42191	0.00000
175	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	34.46334	34.46334	0.00000	75.04801	75.04801	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		4 474.49599	4 474.49599	0.00000	39 670.59470	39 670.59470	0.00000	74 752.07378	74 752.07378	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		4 474.49599	4 474.49599	0.00000	39 856.35196	39 856.35196	0.00000	75 111.88732	75 111.88732	0.00000
176	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 146.18182	1 146.18182	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 146.18182	1 146.18182	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 146.18182	1 146.18182	0.00000
Доходи - Усього				12 820.66654	12 820.66654	0.00000	54 814.61959	54 814.61959	0.00000	91 298.25351	91 298.25351	0.00000
Клас 7												
Витрати												
177	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	6.78082	6.78082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.78082	6.78082	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		6.78082	6.78082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.78082	6.78082	0.00000
178	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282.09988	282.09988	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	526.58048	526.58048	0.00000
179	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	297.27397	297.27397	0.00000	0.46470	0.46470	0.00000	696.18274	696.18274	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		579.37385	579.37385	0.00000	0.46470	0.46470	0.00000	1 222.76322	1 222.76322	0.00000
180	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	23.55169	23.55169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.54317	53.54317	0.00000
181	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	890.55139	890.55139	0.00000	4.84368	4.84368	0.00000	1 932.95613	1 932.95613	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		914.10308	914.10308	0.00000	4.84368	4.84368	0.00000	1 986.49930	1 986.49930	0.00000
182	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	117.23009	117.23009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.17643	248.17643	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		117.23009	117.23009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.17643	248.17643	0.00000
183	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.77145	0.77145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.33489	2.33489	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		0.77145	0.77145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.33489	2.33489	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 618.25929	1 618.25929	0.00000	5.30838	5.30838	0.00000	3 466.55466	3 466.55466	0.00000
184	7300	Витрати на СЕП	А	34.94306	34.94306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68.67280	68.67280	0.00000
185	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	144.29648	144.29648	0.00000	38.02161	38.02161	0.00000	127.01224	127.01224	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		179.23954	179.23954	0.00000	38.02161	38.02161	0.00000	195.68504	195.68504	0.00000
186	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	540.60656	540.60656	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 086.04196	1 086.04196	0.00000
187	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	202.50000	202.50000	0.00000
188	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	764.71782	764.71782	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 366.52155	1 366.52155	0.00000
189	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	17.23183	17.23183	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.72222	32.72222	0.00000
190	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.01701	0.01701	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	19.06255	19.06255	0.00000
191	7399	Інші операційні витрати	А	16 131.27271	16 131.27271	0.00000	760.00000	760.00000	0.00000	31 348.89830	31 348.89830	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		17 453.84593	17 453.84593	0.00000	760.01700	760.01700	0.00000	34 055.74658	34 055.74658	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		17 633.08547	17 633.08547	0.00000	798.03861	798.03861	0.00000	34 251.43162	34 251.43162	0.00000
192	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 059.10585	3 059.10585	0.00000	118.44503	118.44503	0.00000	4 700.54356	4 700.54356	0.00000
193	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	666.70273	666.70273	0.00000	16.00397	16.00397	0.00000	1 050.03803	1 050.03803	0.00000
194	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	19.49135	19.49135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34.73015	34.73015	0.00000
195	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	26.78400	26.78400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.78400	26.78400	0.00000
196	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.72000	6.72000	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		3 772.08393	3 772.08393	0.00000	134.44900	134.44900	0.00000	5 818.81574	5 818.81574	0.00000
197	7411	Податок на землю	А	32.19030	32.19030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.19030	32.19030	0.00000
198	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	53.69151	53.69151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.91771	116.91771	0.00000
199	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	103.42239	103.42239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.77408	109.77408	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		189.30420	189.30420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258.88209	258.88209	0.00000
200	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	254.59757	254.59757	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	362.49829	362.49829	0.00000
201	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	90.35430	90.35430	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	155.70387	155.70387	0.00000
202	7423	Амортизація	А	930.63165	930.63165	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 891.39691	1 891.39691	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 275.58352	1 275.58352	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 409.59907	2 409.59907	0.00000
203	7430	Витрати на комунальні послуги	А	117.36150	117.36150	0.00000	9.57405	9.57405	0.00000	172.97936	172.97936	0.00000
204	7431	Господарські витрати	А	83.65617	83.65617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252.12031	252.12031	0.00000
205	7432	Витрати на охорону	А	110.46900	110.46900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220.74900	220.74900	0.00000
206	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	33.23854	33.23854	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68.59628	68.59628	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		344.72521	344.72521	0.00000	9.57405	9.57405	0.00000	714.44495	714.44495	0.00000
207	7450	Поштово-телефонні витрати	А	23.19171	23.19171	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.83732	43.83732	0.00000
208	7454	Представницькі витрати	А	11.42685	11.42685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35.56035	35.56035	0.00000
209	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	10.12200	10.12200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.12200	10.12200	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		44.74056	44.74056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.51967	89.51967	0.00000
210	7499	Інші витрати	А	136.65645	136.65645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	770.59817	770.59817	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		136.65645	136.65645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	770.59817	770.59817	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		5 763.09387	5 763.09387	0.00000	144.02305	144.02305	0.00000	10 061.85969	10 061.85969	0.00000
211	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	22 698.93549	22 698.93549	0.00000	3 240.00000	3 240.00000	0.00000	35 270.21862	35 270.21862	0.00000
212	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7.69641	7.69641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.69709	15.69709	0.00000
213	7509	Інші комісійні витрати	А	971.36719	971.36719	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 634.17730	1 634.17730	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		23 677.99909	23 677.99909	0.00000	3 240.00000	3 240.00000	0.00000	36 920.09301	36 920.09301	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		23 677.99909	23 677.99909	0.00000	3 240.00000	3 240.00000	0.00000	36 920.09301	36 920.09301	0.00000
214	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 059.98192	1 059.98192	0.00000	1 074.66677	1 074.66677	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11.84309	-11.84309	0.00000
216	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	606.09896	606.09896	0.00000	350.98568	350.98568	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-138.11734	-138.11734	0.00000
218	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	66 207.34468	66 207.34468	0.00000	69 062.28316	69 062.28316	0.00000	6 970.56954	6 970.56954	0.00000
219	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-488.20082	-488.20082	0.00000
220	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 689.94881	1 689.94881	0.00000	1 056.71441	1 056.71441	0.00000	921.08490	921.08490	0.00000
221	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	583.43620	583.43620	0.00000	681.79672	681.79672	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	-297.67354	-297.67354	0.00000
223	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 285.34753	1 285.34753	0.00000	1 270.89694	1 270.89694	0.00000	51.41279	51.41279	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		71 432.15810	71 432.15810	0.00000	73 497.34368	73 497.34368	0.00000	7 007.23244	7 007.23244	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		71 432.15810	71 432.15810	0.00000	73 497.34368	73 497.34368	0.00000	7 007.23244	7 007.23244	0.00000
224	7900	Податок на прибуток	А	2 389.08917	2 389.08917	0.00000	2 967.31017	2 967.31017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-578.22100	-578.22100	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		2 389.08917	2 389.08917	0.00000	2 967.31017	2 967.31017	0.00000	-578.22100	-578.22100	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		2 389.08917	2 389.08917	0.00000	2 967.31017	2 967.31017	0.00000	-578.22100	-578.22100	0.00000
Витрати - Усього				122 513.68499	122 513.68499	0.00000	80 652.02389	80 652.02389	0.00000	91 128.95042	91 128.95042	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	169.30309	169.30309	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
226	9000	Надані гарантії	А	69 489.19343	69 402.43145	86.76198	79 949.13795	79 736.93949	212.19846	201 202.87407	197 214.45849	3 988.41558
227	9003	Надані авалі	А	12 949.92000	12 949.92000	0.00000	8 887.20000	8 887.20000	0.00000	59 334.37512	59 334.37512	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		82 439.11343	82 352.35145	86.76198	88 836.33795	88 624.13949	212.19846	260 537.24919	256 548.83361	3 988.41558
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		82 439.11343	82 352.35145	86.76198	88 836.33795	88 624.13949	212.19846	260 537.24919	256 548.83361	3 988.41558
228	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	22 013.30895	21 904.31578	108.99317	15 650.65505	15 541.55114	109.10391	175 663.21754	175 663.21754	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		22 013.30895	21 904.31578	108.99317	15 650.65505	15 541.55114	109.10391	175 663.21754	175 663.21754	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		22 013.30895	21 904.31578	108.99317	15 650.65505	15 541.55114	109.10391	175 663.21754	175 663.21754	0.00000
229	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	559.93504	559.93504	0.00000	559.93504	559.93504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	16 476.60490	8 362.67570	8 113.92920	16 476.60490	8 362.67570	8 113.92920	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		17 036.53994	8 922.61074	8 113.92920	17 036.53994	8 922.61074	8 113.92920	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		17 036.53994	8 922.61074	8 113.92920	17 036.53994	8 922.61074	8 113.92920	0.00000	0.00000	0.00000
231	9500	Отримана застава	А	10 024.79987	9 901.35900	123.44087	9 116.84427	8 786.78300	330.06127	738 080.79567	731 001.16052	7 079.63515
Група 950 усього		*Отримана застава*		10 024.79987	9 901.35900	123.44087	9 116.84427	8 786.78300	330.06127	738 080.79567	731 001.16052	7 079.63515
232	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 331.68200	89 331.68200	0.00000
233	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	8 702.83800	8 702.83800	0.00000	101 277.57300	101 277.57300	0.00000
234	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	8 540.41900	8 540.41900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271 396.57200	271 396.57200	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		8 540.41900	8 540.41900	0.00000	8 702.83800	8 702.83800	0.00000	462 005.82700	462 005.82700	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		18 565.21887	18 441.77800	123.44087	17 819.68227	17 489.62100	330.06127	1 200 086.62267	1 193 006.98752	7 079.63515
235	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	31.14532	0.00000	31.14532	87.31498	0.00000	87.31498	2 143.55777	155.81279	1 987.74498
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		31.14532	0.00000	31.14532	87.31498	0.00000	87.31498	2 143.55777	155.81279	1 987.74498
236	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
237	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	110.01396	0.00000	110.01396	308.42072	0.00000	308.42072	13 270.12079	6 248.85614	7 021.26465
238	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
239	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	6.86412	0.00000	6.86412	16.97821	0.00000	16.97821	1 050.48903	706.73703	343.75200
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		116.87808	0.00000	116.87808	325.39893	0.00000	325.39893	16 473.84343	9 108.82678	7 365.01665
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		148.02340	0.00000	148.02340	412.71391	0.00000	412.71391	18 617.40120	9 264.63957	9 352.76163
240	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
241	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
242	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.01400	0.01400	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.43700	1.43700	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.01400	0.01400	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.43700	1.43700	0.00000
243	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
244	9819	Інші цінності і документи	А	0.74400	0.74400	0.00000	2.02600	2.02600	0.00000	3.04400	3.04400	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.74400	0.74400	0.00000	2.02600	2.02600	0.00000	200 007.14400	200 007.14400	0.00000
245	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.25500	1.25500	0.00000
246	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01200	0.01200	0.00000	0.29900	0.29900	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.01200	0.01200	0.00000	1.55400	1.55400	0.00000
247	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.18600	0.18600	0.00000	2.40600	2.40600	0.00000
248	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.74500	0.74500	0.00000	0.83600	0.83600	0.00000	81.06100	81.06100	0.00000
249	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.78900	0.78900	0.00000	0.28900	0.28900	0.00000	2.11000	2.11000	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		1.53400	1.53400	0.00000	1.31100	1.31100	0.00000	85.57700	85.57700	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		2.29200	2.29200	0.00000	3.35200	3.35200	0.00000	200 095.71200	200 095.71200	0.00000
Позабал. А - Усього				140 204.49659	131 623.34797	8 581.14862	139 759.28112	130 581.27437	9 178.00675	1 889 649.12521	1 869 228.31285	20 420.81236
250	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	163 568.48019	144 429.51725	19 138.96294	167 852.68147	146 120.97087	21 731.71060	57 399.31393	1 345.25484	56 054.05909
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		163 568.48019	144 429.51725	19 138.96294	167 852.68147	146 120.97087	21 731.71060	57 399.31393	1 345.25484	56 054.05909
251	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	890.44792	2.34400	888.10392	327.18155	1.28400	325.89755	2.16900	2.16900	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		890.44792	2.34400	888.10392	327.18155	1.28400	325.89755	2.16900	2.16900	0.00000
252	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	559.93504	559.93504	0.00000	559.93504	559.93504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		559.93504	559.93504	0.00000	559.93504	559.93504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		165 018.86315	144 991.79629	20 027.06686	168 739.79806	146 682.18991	22 057.60815	57 401.48293	1 347.42384	56 054.05909
Позаб.конт.А - Усього				165 018.86315	144 991.79629	20 027.06686	168 739.79806	146 682.18991	22 057.60815	57 401.48293	1 347.42384	56 054.05909
За позабалансовими активними рахунками - Усього				305 223.35974	276 615.14426	28 608.21548	308 499.07918	277 263.46428	31 235.61490	1 947 050.60814	1 870 575.73669	76 474.87145
Пасивні												
253	9031	Отримані гарантії	П	5 077.25340	2 048.32000	3 028.93340	1 801.53396	1 400.00000	401.53396	267 419.98603	243 406.95721	24 013.02882
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		5 077.25340	2 048.32000	3 028.93340	1 801.53396	1 400.00000	401.53396	267 419.98603	243 406.95721	24 013.02882
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		5 077.25340	2 048.32000	3 028.93340	1 801.53396	1 400.00000	401.53396	267 419.98603	243 406.95721	24 013.02882
254	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	561.28209	0.00000	561.28209	561.28209	0.00000	561.28209	0.00000	0.00000	0.00000
255	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	16 471.26920	8 357.34000	8 113.92920	16 471.26920	8 357.34000	8 113.92920	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		17 032.55129	8 357.34000	8 675.21129	17 032.55129	8 357.34000	8 675.21129	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		17 032.55129	8 357.34000	8 675.21129	17 032.55129	8 357.34000	8 675.21129	0.00000	0.00000	0.00000
256	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
257	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				22 109.80469	10 405.66000	11 704.14469	18 834.08525	9 757.34000	9 076.74525	342 100.21309	318 087.18427	24 013.02882
258	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 316 954.27942	1 284 035.87353	32 918.40589
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 316 954.27942	1 284 035.87353	32 918.40589
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	287 996.11563	268 452.67892	19 543.43671
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	287 996.11563	268 452.67892	19 543.43671
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 604 950.39505	1 552 488.55245	52 461.84260
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 604 950.39505	1 552 488.55245	52 461.84260
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				22 109.80469	10 405.66000	11 704.14469	18 834.08525	9 757.34000	9 076.74525	1 947 050.60814	1 870 575.73672	76 474.87142