Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.01.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними 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	10 523 051.41545	10 414 253.33900	108 798.07645	10 479 948.31772	10 371 384.06015	108 564.25757	112 541.45715	104 051.58968	8 489.86747
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	8 627 481.05576	5 842 268.16800	2 785 212.88776	8 625 016.79983	5 841 978.78075	2 783 038.01908	17 939.66095	10 042.14027	7 897.52068
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	94 500.60000	94 500.60000	0.00000	93 729.12000	93 729.12000	0.00000	5 608.59000	5 608.59000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 249 403.61192	5 249 403.61192	0.00000	5 249 403.61192	5 249 403.61192	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 671 391.71009	1 631 896.49166	39 495.21843	1 671 168.71009	1 631 673.49166	39 495.21843	223.00000	223.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		26 165 828.39322	23 232 322.21058	2 933 506.18264	26 119 266.55956	23 188 169.06448	2 931 097.49508	136 312.70810	119 925.31995	16 387.38815
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		26 165 828.39322	23 232 322.21058	2 933 506.18264	26 119 266.55956	23 188 169.06448	2 931 097.49508	136 312.70810	119 925.31995	16 387.38815
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	37 943 060.67628	37 943 060.67628	0.00000	37 937 357.60802	37 937 357.60802	0.00000	29 363.59501	29 363.59501	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		37 943 060.67628	37 943 060.67628	0.00000	37 937 357.60802	37 937 357.60802	0.00000	29 363.59501	29 363.59501	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		37 943 060.67628	37 943 060.67628	0.00000	37 937 357.60802	37 937 357.60802	0.00000	29 363.59501	29 363.59501	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 060 000.00000	6 060 000.00000	0.00000	6 030 000.00000	6 030 000.00000	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	3 571.33108	3 571.33108	0.00000	3 447.35868	3 447.35868	0.00000	175.34240	175.34240	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 063 571.33108	6 063 571.33108	0.00000	6 033 447.35868	6 033 447.35868	0.00000	80 175.34240	80 175.34240	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		6 063 571.33108	6 063 571.33108	0.00000	6 033 447.35868	6 033 447.35868	0.00000	80 175.34240	80 175.34240	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 404 728.89110	74 340.27685	1 330 388.61425	1 422 113.57984	73 260.87677	1 348 852.70307	7 585.63569	1 354.15206	6 231.48363
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	53 301.74528	47 581.21480	5 720.53048	48 530.41443	42 900.00000	5 630.41443	11 802.42265	7 081.21480	4 721.20785
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5.00553	0.00000	5.00553	5.00553	0.00000	5.00553	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 517.76917	2 950.59882	5 567.17035	8 840.11996	3 357.53165	5 482.58831	-744.21630	-550.93283	-193.28347
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		1 466 553.41108	124 872.09047	1 341 681.32061	1 479 489.11976	119 518.40842	1 359 970.71134	18 643.84204	7 884.43403	10 759.40801
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 915 000.00000	4 915 000.00000	0.00000	4 915 000.00000	4 915 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 777.02993	2 777.02993	0.00000	2 777.02993	2 777.02993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 917 777.02993	4 917 777.02993	0.00000	4 917 777.02993	4 917 777.02993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		6 384 330.44101	5 042 649.12040	1 341 681.32061	6 397 266.14969	5 037 295.43835	1 359 970.71134	18 643.84204	7 884.43403	10 759.40801
15	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	99 418.46013	1.02650	99 417.43363	99 984.65082	27.12558	99 957.52524	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		99 418.46013	1.02650	99 417.43363	99 984.65082	27.12558	99 957.52524	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		99 418.46013	1.02650	99 417.43363	99 984.65082	27.12558	99 957.52524	0.00000	0.00000	0.00000
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 651 279.36497	1 604 807.32826	46 472.03671	1 651 279.36497	1 604 807.32826	46 472.03671	0.00000	0.00000	0.00000
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 175.89563	6 231.27381	944.62182	7 184.07289	6 231.01925	953.05364	1 148.52506	624.47067	524.05439
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 658 455.26060	1 611 038.60207	47 416.65853	1 658 463.43786	1 611 038.34751	47 425.09035	1 148.52506	624.47067	524.05439
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	13 088.32874	6 683.29042	6 405.03832	13 065.56096	6 668.95446	6 396.60650	-1 071.82501	-547.77062	-524.05439
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		13 088.32874	6 683.29042	6 405.03832	13 065.56096	6 668.95446	6 396.60650	-1 071.82501	-547.77062	-524.05439
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 671 543.58934	1 617 721.89249	53 821.69685	1 671 528.99882	1 617 707.30197	53 821.69685	76.70005	76.70005	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		78 327 752.89106	73 899 326.25733	4 428 426.63373	78 258 851.32559	73 814 003.89708	4 444 847.42851	264 572.18760	237 425.39144	27 146.79616
Клас 2												
19	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	400 320.00000	400 320.00000	0.00000	375 571.00000	375 571.00000	0.00000	63 620.00000	63 620.00000	0.00000
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 914 692.60963	1 891 967.04295	22 725.56668	1 873 824.43944	1 847 460.20204	26 364.23740	325 318.19152	297 022.88669	28 295.30483
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 108.65566	567.37048	541.28518	738.10117	481.28429	256.81688	450.05626	22.65357	427.40269
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-126.74168	-121.86716	-4.87452
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 097.07388	60 723.07375	4 374.00013	57 808.66488	53 376.38594	4 432.27894	15 282.94603	11 749.78593	3 533.16010
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	387 447.82949	325 491.28343	61 956.54606	412 597.04462	352 563.81559	60 033.22903	-46 767.56152	-43 753.64941	-3 013.91211
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 768 666.16866	2 679 068.77061	89 597.39805	2 720 539.25011	2 629 452.68786	91 086.56225	357 776.89061	328 539.80962	29 237.08099
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 768 666.16866	2 679 068.77061	89 597.39805	2 720 539.25011	2 629 452.68786	91 086.56225	357 776.89061	328 539.80962	29 237.08099
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 709.96477	13 054.63622	3 655.32855	48 686.46867	44 757.40908	3 929.05959	32 914.02414	24 505.82714	8 408.19700
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77.10688	77.10688	0.00000	61.15944	61.15944	0.00000	0.00256	0.00256	0.00000
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5.42677	-5.42677	0.00000
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 671.33897	5 963.51094	707.82803	7 000.37189	6 220.76326	779.60863	3 116.20082	1 822.45781	1 293.74301
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 480.97635	26 109.88006	121 371.09629	148 387.68881	27 362.10416	121 025.58465	-12 619.16926	-2 917.22925	-9 701.94001
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		170 939.38697	45 205.13410	125 734.25287	204 135.68881	78 401.43594	125 734.25287	23 405.63149	23 405.63149	0.00000
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	586.53043	420.07245	166.45798	3 503.20564	3 301.28689	201.91875	47 020.72455	46 542.04403	478.68052
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35.53870	9.05846	26.48024	29.80718	13.82306	15.98412	59.96249	59.96249	0.00000
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-107.06745	-65.22550	-41.84195
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 945.57967	2 798.36577	147.21390	3 010.33899	2 904.00378	106.33521	935.31913	610.13210	325.18703
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 339.53764	1 293.81768	45.71996	1 509.69193	1 457.45221	52.23972	-190.93918	-184.41942	-6.51976
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 907.18644	4 521.31436	385.87208	8 053.04374	7 676.56594	376.47780	47 717.99954	46 962.49370	755.50584
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		175 846.57341	49 726.44846	126 120.12495	212 188.73255	86 078.00188	126 110.73067	71 123.63103	70 368.12519	755.50584
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 368 749.50306	6 721 506.73534	647 242.76772	7 413 853.52200	6 772 294.83315	641 558.68885	18 436.36814	18 436.36814	0.00000
36	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	308 650.87719	308 650.87719	0.00000	308 283.83957	308 283.83957	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 295.36596	5 295.36596	0.00000	5 337.00919	5 337.00919	0.00000	112.87220	112.87220	0.00000
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	123.69829	123.69829	0.00000	151.13261	151.13261	0.00000	-27.43432	-27.43432	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		7 682 819.44450	7 035 576.67678	647 242.76772	7 727 625.50337	7 086 066.81452	641 558.68885	18 521.80602	18 521.80602	0.00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 765 604.93980	2 720 276.01134	45 328.92846	2 784 566.01044	2 733 384.13306	51 181.87738	616.02341	616.02341	0.00000
40	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	337 284.02715	313 558.40907	23 725.61808	319 654.22417	300 059.39200	19 594.83217	0.00000	0.00000	0.00000
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	360.87434	360.87434	0.00000	374.82073	374.82073	0.00000	19.23850	19.23850	0.00000
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 502.61940	1 411.98422	90.63518	1 386.32728	1 304.78588	81.54140	-90.46136	-90.46136	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		3 104 752.46069	3 035 607.27897	69 145.18172	3 105 981.38262	3 035 123.13167	70 858.25095	544.80055	544.80055	0.00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	417 989.29717	417 988.73518	0.56199	415 966.60602	415 966.06577	0.54025	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		417 989.29717	417 988.73518	0.56199	415 966.60602	415 966.06577	0.54025	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		11 205 561.20236	10 489 172.69093	716 388.51143	11 249 573.49201	10 537 156.01196	712 417.48005	19 066.60657	19 066.60657	0.00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	417 866.78113	387 005.12871	30 861.65242	454 244.74526	423 383.09284	30 861.65242	15 699.76500	15 699.76500	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		417 866.78113	387 005.12871	30 861.65242	454 244.74526	423 383.09284	30 861.65242	15 699.76500	15 699.76500	0.00000
45	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	215.87784	215.87374	0.00410	232.04860	232.04450	0.00410	-16.17076	-16.17076	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		215.87784	215.87374	0.00410	232.04860	232.04450	0.00410	-16.17076	-16.17076	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		418 082.65897	387 221.00245	30 861.65652	454 476.79386	423 615.13734	30 861.65652	15 683.59424	15 683.59424	0.00000
46	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	84 579.04000	84 579.04000	0.00000	85 001.58000	85 001.58000	0.00000	15.69000	15.69000	0.00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 561 654.64247	1 466 991.63397	94 663.00850	1 500 925.13492	1 407 043.40582	93 881.72910	63 004.39416	62 479.94715	524.44701
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		1 646 233.68247	1 551 570.67397	94 663.00850	1 585 926.71492	1 492 044.98582	93 881.72910	63 020.08416	62 495.63715	524.44701
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		1 646 233.68247	1 551 570.67397	94 663.00850	1 585 926.71492	1 492 044.98582	93 881.72910	63 020.08416	62 495.63715	524.44701
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		16 214 390.28587	15 156 759.58642	1 057 630.69945	16 222 704.98345	15 168 346.82486	1 054 358.15859	526 670.80661	496 153.77277	30 517.03384
Клас 3												
48	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 453.85125	1 453.85125	0.00000	1 848.24475	1 848.24475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		1 453.85125	1 453.85125	0.00000	1 848.24475	1 848.24475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		1 453.85125	1 453.85125	0.00000	1 848.24475	1 848.24475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
49	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
50	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17925	0.17925	0.00000
51	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	4 551.86913	4 551.86913	0.00000	4 474.07784	4 474.07784	0.00000	146.71109	146.71109	0.00000
52	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	2 312.30000	2 312.30000	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*		6 864.16913	6 864.16913	0.00000	4 474.07784	4 474.07784	0.00000	13 772.81472	13 772.81472	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		6 864.16913	6 864.16913	0.00000	4 474.07784	4 474.07784	0.00000	13 772.81472	13 772.81472	0.00000
53	3500	Витрати майбутніх періодів	А	175 487.64587	175 487.64587	0.00000	181 281.07748	181 281.07748	0.00000	1 856.54708	1 856.54708	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		175 487.64587	175 487.64587	0.00000	181 281.07748	181 281.07748	0.00000	1 856.54708	1 856.54708	0.00000
54	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	26 617.21159	26 617.21159	0.00000	36 110.21669	36 110.21669	0.00000	327.25110	327.25110	0.00000
55	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	18 067.20469	17 353.04163	714.16306	16 286.72610	15 968.98977	317.73633	2 308.48045	1 912.05372	396.42673
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		44 684.41628	43 970.25322	714.16306	52 396.94279	52 079.20646	317.73633	2 635.73155	2 239.30482	396.42673
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	193.84307	193.84307	0.00000	212.77700	212.77700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	3521	Відстрочений податковий актив	А	5 328.36352	5 328.36352	0.00000	3 990.49540	3 990.49540	0.00000	1 337.86812	1 337.86812	0.00000
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 439.90034	1 439.90034	0.00000	1 697.06513	1 697.06513	0.00000	15.50729	15.50729	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		6 962.10693	6 962.10693	0.00000	5 900.33753	5 900.33753	0.00000	1 353.37541	1 353.37541	0.00000
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 747 246.55210	838 593.57271	908 652.97939	1 747 246.55210	838 593.57271	908 652.97939	0.00000	0.00000	0.00000
60	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	6 060 000.00000	6 060 000.00000	0.00000	6 060 000.00000	6 060 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 433.36032	1 433.36032	0.00000	1 395.36032	1 395.36032	0.00000	670.12684	670.12684	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		7 808 679.91242	6 900 026.93303	908 652.97939	7 808 641.91242	6 899 988.93303	908 652.97939	670.12684	670.12684	0.00000
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	8.53400	8.53400	0.00000	8.53400	8.53400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	90.88025	90.88025	0.00000	90.88025	90.88025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1.15808	0.19900	0.95908	368.43462	355.69629	12.73833	0.00000	0.00000	0.00000
65	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1.29588	1.29588	0.00000	0.87200	0.87200	0.00000	0.42388	0.42388	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		101.86821	100.90913	0.95908	468.72087	455.98254	12.73833	0.42388	0.42388	0.00000
66	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	55 334.94773	55 334.94773	0.00000	55 670.17974	55 670.17974	0.00000	4 475.96068	4 475.96068	0.00000
67	3578	Інші нараховані доходи	А	2 744.61794	2 541.32615	203.29179	3 031.42418	2 807.39084	224.03334	1 271.03366	901.74980	369.28386
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		58 079.56567	57 876.27388	203.29179	58 701.60392	58 477.57058	224.03334	5 746.99434	5 377.71048	369.28386
68	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 173.69834	7 158.61279	15.08555	7 124.23437	6 718.61171	405.62266	-752.00292	-355.57619	-396.42673
69	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17 229.70254	13 666.60394	3 563.09860	16 382.24550	12 839.88845	3 542.35705	-1 234.62497	-865.34111	-369.28386
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		24 403.40088	20 825.21673	3 578.18415	23 506.47987	19 558.50016	3 947.97971	-1 986.62789	-1 220.91730	-765.71059
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		8 118 398.91626	7 205 249.33879	913 149.57747	8 130 897.07488	7 217 741.60778	913 155.46710	10 276.57121	10 276.57121	0.00000
70	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	7 146 860.24785	6 594 863.63580	551 996.61205	7 147 562.48099	6 594 792.79503	552 769.68596	99.17408	0.00000	99.17408
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		7 146 860.24785	6 594 863.63580	551 996.61205	7 147 562.48099	6 594 792.79503	552 769.68596	99.17408	0.00000	99.17408
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		7 146 860.24785	6 594 863.63580	551 996.61205	7 147 562.48099	6 594 792.79503	552 769.68596	99.17408	0.00000	99.17408
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 050 293.42825	0.00000	3 050 293.42825	3 038 786.24887	0.00000	3 038 786.24887	76 472.88725	0.00000	76 472.88725
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-76 472.88725	-76 472.88725	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		3 050 293.42825	0.00000	3 050 293.42825	3 038 786.24887	0.00000	3 038 786.24887	0.00000	-76 472.88725	76 472.88725
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		3 050 293.42825	0.00000	3 050 293.42825	3 038 786.24887	0.00000	3 038 786.24887	0.00000	-76 472.88725	76 472.88725
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		18 323 870.61274	13 808 430.99497	4 515 439.61777	18 323 568.12733	13 818 856.72540	4 504 711.40193	24 208.56001	-52 363.50132	76 572.06133
Клас 4												
73	4300	Нематеріальні активи	А	3 511.29258	3 511.29258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 026.27395	8 026.27395	0.00000
74	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 621.34041	1 621.34041	0.00000	-4 964.30823	-4 964.30823	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		3 511.29258	3 511.29258	0.00000	1 621.34041	1 621.34041	0.00000	3 061.96572	3 061.96572	0.00000
75	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 540.71400	1 540.71400	0.00000	1 513.46300	1 513.46300	0.00000	27.25100	27.25100	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		1 540.71400	1 540.71400	0.00000	1 513.46300	1 513.46300	0.00000	27.25100	27.25100	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		5 052.00658	5 052.00658	0.00000	3 134.80341	3 134.80341	0.00000	3 089.21672	3 089.21672	0.00000
76	4400	Основні засоби	А	14 184.24928	14 184.24928	0.00000	616.79919	616.79919	0.00000	75 649.84904	75 649.84904	0.00000
77	4409	Знос основних засобів	П	785.70738	785.70738	0.00000	3 195.22952	3 195.22952	0.00000	-29 822.23083	-29 822.23083	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		14 969.95666	14 969.95666	0.00000	3 812.02871	3 812.02871	0.00000	45 827.61821	45 827.61821	0.00000
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 210.34428	1 210.34428	0.00000	953.96200	953.96200	0.00000	63 220.29178	63 220.29178	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		1 210.34428	1 210.34428	0.00000	953.96200	953.96200	0.00000	63 220.29178	63 220.29178	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		16 180.30094	16 180.30094	0.00000	4 765.99071	4 765.99071	0.00000	109 047.90999	109 047.90999	0.00000
79	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	12 390.51426	12 390.51426	0.00000	180.01443	180.01443	0.00000	14 304.52245	14 304.52245	0.00000
80	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	204.24609	204.24609	0.00000	4 539.27527	4 539.27527	0.00000	-5 819.52484	-5 819.52484	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		12 594.76035	12 594.76035	0.00000	4 719.28970	4 719.28970	0.00000	8 484.99761	8 484.99761	0.00000
81	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	10 084.13771	10 084.13771	0.00000	11 075.61286	11 075.61286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		10 084.13771	10 084.13771	0.00000	11 075.61286	11 075.61286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		22 678.89806	22 678.89806	0.00000	15 794.90256	15 794.90256	0.00000	8 484.99761	8 484.99761	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		43 911.20558	43 911.20558	0.00000	23 695.69668	23 695.69668	0.00000	120 622.12432	120 622.12432	0.00000
АКТИВИ - Усього				112 909 924.99525	102 908 428.04430	10 001 496.95095	112 828 820.13305	102 824 903.14402	10 003 916.98903	936 073.67854	801 837.78721	134 235.89133
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
82	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 493.36934	142.11255	1 351.25679
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 493.36934	142.11255	1 351.25679
83	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 000.00000	10 000.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8.41096	8.41096	0.00000	8.41096	8.41096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 008.41096	10 008.41096	0.00000	10 008.41096	10 008.41096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		10 008.41096	10 008.41096	0.00000	10 008.41096	10 008.41096	0.00000	1 493.36934	142.11255	1 351.25679
85	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	516 650.18851	512 809.94900	3 840.23951	516 651.79351	512 811.55400	3 840.23951	1.60500	1.60500	0.00000
86	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	677 830.65594	49 080.00000	628 750.65594	706 550.65594	77 800.00000	628 750.65594	30 000.00000	30 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 194 480.84445	561 889.94900	632 590.89545	1 223 202.44945	590 611.55400	632 590.89545	30 001.60500	30 001.60500	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 194 480.84445	561 889.94900	632 590.89545	1 223 202.44945	590 611.55400	632 590.89545	30 001.60500	30 001.60500	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 204 489.25541	571 898.35996	632 590.89545	1 233 210.86041	600 619.96496	632 590.89545	31 494.97434	30 143.71755	1 351.25679
Усього Зобов'язання за классом 1				1 204 489.25541	571 898.35996	632 590.89545	1 233 210.86041	600 619.96496	632 590.89545	31 494.97434	30 143.71755	1 351.25679
Клас 2												
Зобов'язання												
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	144 168.96813	125 314.40710	18 854.56103
88	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	1 429.69054	1 429.69054	0.00000	1 196.31561	1 196.31561	0.00000	59.80073	59.80073	0.00000
89	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 356 216.99214	1 356 216.99214	0.00000	1 281 925.00359	1 281 925.00359	0.00000	148 337.50923	148 337.50923	0.00000
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	366 058.16349	0.76863	366 057.39486	365 997.79892	0.76863	365 997.03029	0.00000	0.00000	0.00000
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 981.43392	4 981.43392	0.00000	5 007.42426	5 007.42426	0.00000	31.63132	31.63132	0.00000
92	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	31 414 126.24524	31 414 126.24524	0.00000	31 444 889.60457	31 444 889.60457	0.00000	38 628.74790	38 628.74790	0.00000
93	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 689.90221	1 438.35260	251.54961	1 689.90221	1 438.35260	251.54961	6.89299	6.89299	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		33 144 502.42754	32 778 193.48307	366 308.94447	33 100 706.04916	32 734 457.46926	366 248.57990	331 233.55030	312 378.98927	18 854.56103
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	33 109.74310	28 010.87100	5 098.87210	58 058.24589	53 794.24385	4 264.00204	38 483.93444	36 739.65685	1 744.27759
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	59.79179	59.40513	0.38666	58.75455	58.44726	0.30729	-2.31332	-2.31300	-0.00032
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.82247	1.82247	0.00000
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 027.06282	1 966.62424	60.43858	2 543.66468	2 484.70635	58.95833	614.46020	610.01578	4.44442
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		35 196.59771	30 036.90037	5 159.69734	60 660.66512	56 337.39746	4 323.26766	39 097.90379	37 349.18210	1 748.72169
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 108.25724	19 489.92174	8 618.33550
99	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	969.97157	590.17606	379.79551	969.97157	590.17606	379.79551	0.00000	0.00000	0.00000
100	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	386.76973	386.73203	0.03770	386.78244	386.74474	0.03770	0.01271	0.01271	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		1 356.74130	976.90809	379.83321	1 356.75401	976.92080	379.83321	28 108.26995	19 489.93445	8 618.33550
101	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	212 121.46756	164 830.47951	47 290.98805	194 532.79173	147 478.11498	47 054.67675	101 492.78792	77 294.34880	24 198.43912
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	89.52172	83.25205	6.26967	99.16842	91.39579	7.77263	-15.91011	-15.31412	-0.59599
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.85155	11.47532	1.37623
104	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	15 308.11247	14 103.96554	1 204.14693	14 958.95043	13 888.68100	1 070.26943	1 338.20591	1 196.67323	141.53268
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		227 519.10175	179 017.69710	48 501.40465	209 590.91058	161 458.19177	48 132.71881	102 827.93527	78 487.18323	24 340.75204
105	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	606.25443	604.66651	1.58792
106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 500.00000	8 500.00000	0.00000	7 000.00000	7 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2.08086	2.08086	0.00000	1.95781	1.95781	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	97.40521	97.40521	0.00000	96.54220	96.54220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		8 599.48607	8 599.48607	0.00000	7 098.50001	7 098.50001	0.00000	606.25443	604.66651	1.58792
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		33 417 174.35437	32 996 824.47470	420 349.87967	33 379 412.87888	32 960 328.47930	419 084.39958	501 873.91374	448 309.95556	53 563.95818
109	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 485.82664	2 485.82664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 068.92998	11 068.92998	0.00000
110	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 767.98645	1 767.98645	0.00000	1 736.87922	1 736.87922	0.00000	96.58347	96.58347	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 253.81309	4 253.81309	0.00000	1 736.87922	1 736.87922	0.00000	11 165.51345	11 165.51345	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		4 253.81309	4 253.81309	0.00000	1 736.87922	1 736.87922	0.00000	11 165.51345	11 165.51345	0.00000
111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 633 111.08107	730 695.30383	902 415.77724	1 631 980.93122	730 712.30383	901 268.62739	17.00000	17.00000	0.00000
112	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	663.96617	663.96617	0.00000	663.96617	663.96617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 677 837.51710	1 677 837.51710	0.00000	1 694 559.43877	1 694 559.43877	0.00000	19 029.21757	19 029.21757	0.00000
114	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	199.75985	131.85747	67.90238	93.26553	28.36000	64.90553	242.61151	58.83097	183.78054
115	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25 144 377.54382	25 138 745.66271	5 631.88111	25 225 533.35996	25 219 943.57968	5 589.78028	128 539.20742	128 539.20742	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		28 456 189.86801	27 548 074.30728	908 115.56073	28 552 830.96165	27 645 907.64845	906 923.31320	147 828.03650	147 644.25596	183.78054
116	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	267.19000	267.19000	0.00000
117	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	504.59424	449.55253	55.04171
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	771.78424	716.74253	55.04171
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		28 456 189.86801	27 548 074.30728	908 115.56073	28 552 830.96165	27 645 907.64845	906 923.31320	148 599.82074	148 360.99849	238.82225
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		61 877 618.03547	60 549 152.59507	1 328 465.44040	61 933 980.71975	60 607 973.00697	1 326 007.71278	661 639.24793	607 836.46750	53 802.78043
Усього Зобов'язання за классом 2				61 877 618.03547	60 549 152.59507	1 328 465.44040	61 933 980.71975	60 607 973.00697	1 326 007.71278	661 639.24793	607 836.46750	53 802.78043
Клас 3												
Зобов'язання												
118	3600	Доходи майбутніх періодів	П	936.30549	935.54463	0.76086	974.13336	971.02899	3.10437	275.48073	272.39681	3.08392
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		936.30549	935.54463	0.76086	974.13336	971.02899	3.10437	275.48073	272.39681	3.08392
119	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	178.65929	178.65929	0.00000	178.65929	178.65929	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 335.08155	10 335.08155	0.00000	10 344.01396	10 344.01396	0.00000	637.37067	637.37067	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		10 513.74084	10 513.74084	0.00000	10 522.67325	10 522.67325	0.00000	637.37067	637.37067	0.00000
121	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	894.91000	894.91000	0.00000	894.91000	894.91000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3 202.81246	3 202.81246	0.00000	1 601.40623	1 601.40623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	25 094.22814	25 094.22814	0.00000	25 420.99152	25 420.99152	0.00000	398.24804	398.24804	0.00000
124	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 107.01318	1 107.01318	0.00000	1 138.42688	1 138.42688	0.00000	289.92911	289.92911	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		30 298.96378	30 298.96378	0.00000	29 055.73463	29 055.73463	0.00000	688.17715	688.17715	0.00000
125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 747 611.63838	670 760.18464	1 076 851.45374	1 747 611.63838	670 760.18464	1 076 851.45374	0.00000	0.00000	0.00000
126	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	33 651.15501	33 281.51282	369.64219	34 781.72668	34 429.77382	351.95286	3 218.53169	3 159.09124	59.44045
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 781 262.79339	704 041.69746	1 077 221.09593	1 782 393.36506	705 189.95846	1 077 203.40660	3 218.53169	3 159.09124	59.44045
127	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	36.57415	36.57415	0.00000	36.57415	36.57415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6.54041	6.54041	0.00000	6.54041	6.54041	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	33 263.03443	33 263.03443	0.00000	33 255.06078	33 255.06078	0.00000	14.00031	14.00031	0.00000
130	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8.43280	8.43280	0.00000	8.43280	8.43280	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
131	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 080.41883	2 080.41883	0.00000	2 892.99848	2 892.99848	0.00000	3 241.99136	3 241.99136	0.00000
132	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10.13532	10.13532	0.00000	23.37949	23.37949	0.00000	18.52379	18.52379	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		35 405.13594	35 405.13594	0.00000	36 222.98611	36 222.98611	0.00000	3 275.56190	3 275.56190	0.00000
133	3660	Субординований борг банку	П	17 000.00000	17 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.89067	0.89067	0.00000	0.60604	0.60604	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 044.90329	1 044.90329	0.00000	972.26031	972.26031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 366 усього		*Субординований борг банку*		18 045.79396	18 045.79396	0.00000	972.86635	972.86635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	73 024.85919	73 024.85919	0.00000	75 458.97538	75 458.97538	0.00000	2 746.79029	2 746.79029	0.00000
137	3678	Інші нараховані витрати	П	9 668.25715	9 668.25715	0.00000	9 708.98000	9 708.98000	0.00000	644.54090	644.54090	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		82 693.11634	82 693.11634	0.00000	85 167.95538	85 167.95538	0.00000	3 391.33119	3 391.33119	0.00000
138	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 550.09007	11 083.56682	466.52325	8 691.90218	8 280.65995	411.24223	881.10974	866.62113	14.48861
139	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	205.84774	92.00578	113.84196	235.25805	121.41609	113.84196	29.41031	29.41031	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		11 755.93781	11 175.57260	580.36521	8 927.16023	8 402.07604	525.08419	910.52005	896.03144	14.48861
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		1 970 911.78755	893 109.56555	1 077 802.22200	1 954 236.87437	876 505.27921	1 077 731.59516	12 396.97338	12 319.96040	77.01298
140	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 757.09972	29 812.97646	944.12326	30 983.29327	29 930.85352	1 052.43975	255.51774	147.20125	108.31649
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		30 757.09972	29 812.97646	944.12326	30 983.29327	29 930.85352	1 052.43975	255.51774	147.20125	108.31649
141	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146.28698	64.26843	82.01855
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146.28698	64.26843	82.01855
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		30 757.09972	29 812.97646	944.12326	30 983.29327	29 930.85352	1 052.43975	401.80472	211.46968	190.33504
142	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78 814.50611	0.00000	78 814.50611
143	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 067 653.69637	3 067 653.69637	0.00000	3 079 160.87575	3 079 160.87575	0.00000	-78 814.50611	-78 814.50611	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		3 067 653.69637	3 067 653.69637	0.00000	3 079 160.87575	3 079 160.87575	0.00000	0.00000	-78 814.50611	78 814.50611
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		3 067 653.69637	3 067 653.69637	0.00000	3 079 160.87575	3 079 160.87575	0.00000	0.00000	-78 814.50611	78 814.50611
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		5 069 322.58364	3 990 576.23838	1 078 746.34526	5 064 381.04339	3 985 597.00848	1 078 784.03491	12 798.77810	-66 283.07603	79 081.85413
Усього Зобов'язання за классом 3				5 069 322.58364	3 990 576.23838	1 078 746.34526	5 064 381.04339	3 985 597.00848	1 078 784.03491	12 798.77810	-66 283.07603	79 081.85413
Зобов'язання - Усього				68 151 429.87452	65 111 627.19341	3 039 802.68111	68 231 572.62355	65 194 189.98041	3 037 382.64314	705 933.00037	571 697.10902	134 235.89135
Клас 5												
Капітал												
144	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
145	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
146	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.33963	184.33963	0.00000	10 002.82152	10 002.82152	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	184.33963	184.33963	0.00000	10 002.82152	10 002.82152	0.00000
147	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
148	5040	Прибуток звітного року	П	184.33963	184.33963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		184.33963	184.33963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		184.33963	184.33963	0.00000	1 078.87162	1 078.87162	0.00000	210 901.95351	210 901.95351	0.00000
149	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
150	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.58118	67.58118	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.58118	67.58118	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.58118	67.58118	0.00000
Капітал - Усього				184.33963	184.33963	0.00000	1 078.87162	1 078.87162	0.00000	230 140.67817	230 140.67817	0.00000
ПАСИВИ - Усього				68 151 614.21415	65 111 811.53304	3 039 802.68111	68 232 651.49517	65 195 268.85203	3 037 382.64314	936 073.67854	801 837.78719	134 235.89135
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
151	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	5.00551	5.00551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.00551	5.00551	0.00000
153	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 777.02993	2 777.02993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 777.02993	2 777.02993	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	2 782.03544	2 782.03544	0.00000	2 782.03544	2 782.03544	0.00000
155	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.52110	4.52110	0.00000	4 560.45292	4 560.45292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 555.93182	4 555.93182	0.00000
157	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36.90644	36.90644	0.00000	53 718.83777	53 718.83777	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
158	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 681.93133	53 681.93133	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		41.42754	41.42754	0.00000	58 279.29069	58 279.29069	0.00000	58 237.86315	58 237.86315	0.00000
159	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17.33998	17.33998	0.00000	297.88419	297.88419	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	280.54421	280.54421	0.00000
161	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.62830	5.62830	0.00000	5 847.84105	5 847.84105	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
162	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 842.21275	5 842.21275	0.00000
163	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130.96952	130.96952	0.00000	2 228.24992	2 228.24992	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
164	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 097.28040	2 097.28040	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		153.93780	153.93780	0.00000	8 373.97516	8 373.97516	0.00000	8 220.03736	8 220.03736	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		195.36534	195.36534	0.00000	69 435.30129	69 435.30129	0.00000	69 239.93595	69 239.93595	0.00000
165	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	3 571.33108	3 571.33108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 571.33108	3 571.33108	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	3 571.33108	3 571.33108	0.00000	3 571.33108	3 571.33108	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	3 571.33108	3 571.33108	0.00000	3 571.33108	3 571.33108	0.00000
167	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	148 532.43451	148 532.43451	0.00000	147 429.79809	147 429.79809	0.00000	-1 419.52029	-1 419.52029	0.00000
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	316.88387	316.88387	0.00000
169	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 848.24475	1 848.24475	0.00000	1 453.85125	1 453.85125	0.00000	-394.39350	-394.39350	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		150 380.67926	150 380.67926	0.00000	148 883.64934	148 883.64934	0.00000	-1 497.02992	-1 497.02992	0.00000
170	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	29 390.23697	29 390.23697	0.00000	33 834.52539	33 834.52539	0.00000	-752.12128	-752.12128	0.00000
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 196.40970	5 196.40970	0.00000
172	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 091.72236	6 091.72236	0.00000	6 937.60405	6 937.60405	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	845.88169	845.88169	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		35 481.95933	35 481.95933	0.00000	40 772.12944	40 772.12944	0.00000	5 290.17011	5 290.17011	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу**		185 862.63859	185 862.63859	0.00000	189 655.77878	189 655.77878	0.00000	3 793.14019	3 793.14019	0.00000
174	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	100.00020	100.00020	0.00000	100.00020	100.00020	0.00000
175	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.05000	0.05000	0.00000	134.61936	134.61936	0.00000	134.56936	134.56936	0.00000
176	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	15.24849	15.24849	0.00000	660.20907	660.20907	0.00000	644.96058	644.96058	0.00000
177	6399	Інші операційні доходи	П	32.94167	32.94167	0.00000	120.68995	120.68995	0.00000	87.74828	87.74828	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		48.24016	48.24016	0.00000	1 015.51858	1 015.51858	0.00000	967.27842	967.27842	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		48.24016	48.24016	0.00000	1 015.51858	1 015.51858	0.00000	967.27842	967.27842	0.00000
178	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.16667	24.16667	0.00000	24.16667	24.16667	0.00000
179	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.31147	134.31147	0.00000	134.31147	134.31147	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	158.47814	158.47814	0.00000	158.47814	158.47814	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	158.47814	158.47814	0.00000	158.47814	158.47814	0.00000
180	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1.70844	1.70844	0.00000	1 879.08471	1 879.08471	0.00000	1 877.37627	1 877.37627	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		1.70844	1.70844	0.00000	1 879.08471	1 879.08471	0.00000	1 877.37627	1 877.37627	0.00000
181	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6 110.40483	6 110.40483	0.00000	350 536.11989	350 536.11989	0.00000	344 425.71506	344 425.71506	0.00000
182	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	9.75431	9.75431	0.00000	68.55644	68.55644	0.00000	58.80213	58.80213	0.00000
183	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	585.15971	585.15971	0.00000	585.15971	585.15971	0.00000
184	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.46648	1.46648	0.00000	2 174.61054	2 174.61054	0.00000	2 173.14406	2 173.14406	0.00000
185	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	368.69177	368.69177	0.00000	368.69177	368.69177	0.00000
186	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	81.22464	81.22464	0.00000	16 548.82381	16 548.82381	0.00000	16 467.59917	16 467.59917	0.00000
187	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	430.41464	430.41464	0.00000	430.41464	430.41464	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		6 202.85026	6 202.85026	0.00000	370 712.37680	370 712.37680	0.00000	364 509.52654	364 509.52654	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		6 204.55870	6 204.55870	0.00000	372 591.46151	372 591.46151	0.00000	366 386.90281	366 386.90281	0.00000
Доходи - Усього				192 310.80279	192 310.80279	0.00000	636 427.86938	636 427.86938	0.00000	444 117.06659	444 117.06659	0.00000
Клас 7												
Витрати												
188	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	8.41096	8.41096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.41096	8.41096	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		8.41096	8.41096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.41096	8.41096	0.00000
189	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 690.67084	1 690.67084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 690.67084	1 690.67084	0.00000
190	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 597.97095	2 597.97095	0.00000	67.67625	67.67625	0.00000	2 530.29470	2 530.29470	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 288.64179	4 288.64179	0.00000	67.67625	67.67625	0.00000	4 220.96554	4 220.96554	0.00000
191	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	386.68243	386.68243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	386.68243	386.68243	0.00000
192	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	14 969.06713	14 969.06713	0.00000	93.98882	93.98882	0.00000	14 875.07831	14 875.07831	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		15 355.74956	15 355.74956	0.00000	93.98882	93.98882	0.00000	15 261.76074	15 261.76074	0.00000
193	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	1 736.85415	1 736.85415	0.00000	9.66317	9.66317	0.00000	1 727.19098	1 727.19098	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		1 736.85415	1 736.85415	0.00000	9.66317	9.66317	0.00000	1 727.19098	1 727.19098	0.00000
194	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	25.26822	25.26822	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.26822	25.26822	0.00000
195	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	73.23179	73.23179	0.00000	2.08086	2.08086	0.00000	71.15093	71.15093	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		98.50001	98.50001	0.00000	2.08086	2.08086	0.00000	96.41915	96.41915	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		21 488.15647	21 488.15647	0.00000	173.40910	173.40910	0.00000	21 314.74737	21 314.74737	0.00000
196	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	972.86635	972.86635	0.00000	0.89067	0.89067	0.00000	971.97568	971.97568	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		972.86635	972.86635	0.00000	0.89067	0.89067	0.00000	971.97568	971.97568	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		972.86635	972.86635	0.00000	0.89067	0.89067	0.00000	971.97568	971.97568	0.00000
197	7300	Витрати на СЕП	А	343.28136	343.28136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	343.28136	343.28136	0.00000
198	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 053.12066	1 053.12066	0.00000	0.69093	0.69093	0.00000	1 052.42973	1 052.42973	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		1 396.40202	1 396.40202	0.00000	0.69093	0.69093	0.00000	1 395.71109	1 395.71109	0.00000
199	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	9 036.36685	9 036.36685	0.00000	233.53657	233.53657	0.00000	8 802.83028	8 802.83028	0.00000
200	7392	Витрати на аудит	А	440.20000	440.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	440.20000	440.20000	0.00000
201	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	10 706.56036	10 706.56036	0.00000	473.45606	473.45606	0.00000	10 233.10430	10 233.10430	0.00000
202	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	247.21907	247.21907	0.00000	1.00721	1.00721	0.00000	246.21186	246.21186	0.00000
203	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	644.80413	644.80413	0.00000	1.20245	1.20245	0.00000	643.60168	643.60168	0.00000
204	7399	Інші операційні витрати	А	181 059.29283	181 059.29283	0.00000	1 000.47521	1 000.47521	0.00000	180 058.81762	180 058.81762	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		202 134.44324	202 134.44324	0.00000	1 709.67750	1 709.67750	0.00000	200 424.76574	200 424.76574	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		203 530.84526	203 530.84526	0.00000	1 710.36843	1 710.36843	0.00000	201 820.47683	201 820.47683	0.00000
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	34 708.04105	34 708.04105	0.00000	1 187.03062	1 187.03062	0.00000	33 521.01043	33 521.01043	0.00000
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 437.65518	7 437.65518	0.00000	246.04120	246.04120	0.00000	7 191.61398	7 191.61398	0.00000
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	134.93238	134.93238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.93238	134.93238	0.00000
208	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	4.00800	4.00800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.00800	4.00800	0.00000
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	8.86800	8.86800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.86800	8.86800	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		42 293.50461	42 293.50461	0.00000	1 433.07182	1 433.07182	0.00000	40 860.43279	40 860.43279	0.00000
210	7411	Податок на землю	А	61.95435	61.95435	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	61.95434	61.95434	0.00000
211	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 138.42688	1 138.42688	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	1 138.42687	1 138.42687	0.00000
212	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	279.41578	279.41578	0.00000	0.00107	0.00107	0.00000	279.41471	279.41471	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		1 479.79701	1 479.79701	0.00000	0.00109	0.00109	0.00000	1 479.79592	1 479.79592	0.00000
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 008.54845	2 008.54845	0.00000	55.73330	55.73330	0.00000	1 952.81515	1 952.81515	0.00000
214	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	А	959.86441	959.86441	0.00000	8.68667	8.68667	0.00000	951.17774	951.17774	0.00000
215	7423	Амортизація	А	9 297.37019	9 297.37019	0.00000	492.09441	492.09441	0.00000	8 805.27578	8 805.27578	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		12 265.78305	12 265.78305	0.00000	556.51438	556.51438	0.00000	11 709.26867	11 709.26867	0.00000
216	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 039.43427	1 039.43427	0.00000	1.79773	1.79773	0.00000	1 037.63654	1 037.63654	0.00000
217	7431	Господарські витрати	А	3 866.73084	3 866.73084	0.00000	15.19749	15.19749	0.00000	3 851.53335	3 851.53335	0.00000
218	7432	Витрати на охорону	А	1 071.78795	1 071.78795	0.00000	14.42468	14.42468	0.00000	1 057.36327	1 057.36327	0.00000
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	426.40082	426.40082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	426.40082	426.40082	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		6 404.35388	6 404.35388	0.00000	31.41990	31.41990	0.00000	6 372.93398	6 372.93398	0.00000
220	7450	Поштово-телефонні витрати	А	285.21743	285.21743	0.00000	11.65138	11.65138	0.00000	273.56605	273.56605	0.00000
221	7452	Витрати на відрядження	А	42.72749	42.72749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.72749	42.72749	0.00000
222	7454	Представницькі витрати	А	222.90853	222.90853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	222.90853	222.90853	0.00000
223	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	29.48516	29.48516	0.00000	4.28100	4.28100	0.00000	25.20416	25.20416	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		580.33861	580.33861	0.00000	15.93238	15.93238	0.00000	564.40623	564.40623	0.00000
224	7499	Інші витрати	А	1 265.48705	1 265.48705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 265.48705	1 265.48705	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		1 265.48705	1 265.48705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 265.48705	1 265.48705	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		64 289.26421	64 289.26421	0.00000	2 036.93957	2 036.93957	0.00000	62 252.32464	62 252.32464	0.00000
225	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	126 964.51009	126 964.51009	0.00000	35.59785	35.59785	0.00000	126 928.91224	126 928.91224	0.00000
226	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	82.04937	82.04937	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82.04937	82.04937	0.00000
227	7509	Інші комісійні витрати	А	9 071.82248	9 071.82248	0.00000	3.93635	3.93635	0.00000	9 067.88613	9 067.88613	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		136 118.38194	136 118.38194	0.00000	39.53420	39.53420	0.00000	136 078.84774	136 078.84774	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		136 118.38194	136 118.38194	0.00000	39.53420	39.53420	0.00000	136 078.84774	136 078.84774	0.00000
228	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	12 891.80011	12 891.80011	0.00000	12 903.81286	12 903.81286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-12.01275	-12.01275	0.00000
230	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	8 693.25870	8 693.25870	0.00000	8 370.90791	8 370.90791	0.00000	322.35079	322.35079	0.00000
231	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	558 055.69486	558 055.69486	0.00000	531 866.14925	531 866.14925	0.00000	26 189.54561	26 189.54561	0.00000
232	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9 252.71934	9 252.71934	0.00000	9 651.80362	9 651.80362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-399.08428	-399.08428	0.00000
234	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8 119.90694	8 119.90694	0.00000	10 978.09483	10 978.09483	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 858.18789	-2 858.18789	0.00000
236	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	14 344.70402	14 344.70402	0.00000	14 826.36999	14 826.36999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-481.66597	-481.66597	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		611 358.08397	611 358.08397	0.00000	588 597.13846	588 597.13846	0.00000	22 760.94551	22 760.94551	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		611 358.08397	611 358.08397	0.00000	588 597.13846	588 597.13846	0.00000	22 760.94551	22 760.94551	0.00000
238	7900	Податок на прибуток	А	3 283.99917	3 283.99917	0.00000	4 433.83153	4 433.83153	0.00000	894.91000	894.91000	0.00000
239	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 044.74236	-2 044.74236	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		3 283.99917	3 283.99917	0.00000	4 433.83153	4 433.83153	0.00000	-1 149.83236	-1 149.83236	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		3 283.99917	3 283.99917	0.00000	4 433.83153	4 433.83153	0.00000	-1 149.83236	-1 149.83236	0.00000
Витрати - Усього				1 041 041.59737	1 041 041.59737	0.00000	596 992.11196	596 992.11196	0.00000	444 049.48541	444 049.48541	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	67.58118	67.58118	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
240	9000	Надані гарантії	А	722 392.12078	703 231.81798	19 160.30280	763 578.72250	729 272.03008	34 306.69242	264 565.04624	261 560.25757	3 004.78867
241	9003	Надані авалі	А	312 721.14312	312 721.14312	0.00000	309 757.00800	309 757.00800	0.00000	57 810.85512	57 810.85512	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		1 035 113.26390	1 015 952.96110	19 160.30280	1 073 335.73050	1 039 029.03808	34 306.69242	322 375.90136	319 371.11269	3 004.78867
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		1 035 113.26390	1 015 952.96110	19 160.30280	1 073 335.73050	1 039 029.03808	34 306.69242	322 375.90136	319 371.11269	3 004.78867
242	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 392 231.95266	1 380 741.20523	11 490.74743	1 418 734.14294	1 407 143.03057	11 591.11237	162 869.23485	161 874.97809	994.25676
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		1 392 231.95266	1 380 741.20523	11 490.74743	1 418 734.14294	1 407 143.03057	11 591.11237	162 869.23485	161 874.97809	994.25676
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		1 392 231.95266	1 380 741.20523	11 490.74743	1 418 734.14294	1 407 143.03057	11 591.11237	162 869.23485	161 874.97809	994.25676
243	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	383 924.11142	0.00000	383 924.11142	383 924.11142	0.00000	383 924.11142	0.00000	0.00000	0.00000
244	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	159 808.23017	109 901.51700	49 906.71317	174 236.23517	124 329.52200	49 906.71317	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		543 732.34159	109 901.51700	433 830.82459	558 160.34659	124 329.52200	433 830.82459	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		543 732.34159	109 901.51700	433 830.82459	558 160.34659	124 329.52200	433 830.82459	0.00000	0.00000	0.00000
245	9500	Отримана застава	А	1 003 902.92253	998 872.86191	5 030.06062	1 093 020.91452	1 090 601.93654	2 418.97798	729 812.96924	725 323.12339	4 489.84585
Група 950 усього		*Отримана застава*		1 003 902.92253	998 872.86191	5 030.06062	1 093 020.91452	1 090 601.93654	2 418.97798	729 812.96924	725 323.12339	4 489.84585
246	9520	Земельні ділянки	А	3 304.21800	3 304.21800	0.00000	154 246.97600	154 246.97600	0.00000	89 331.68200	89 331.68200	0.00000
247	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 538.51800	9 538.51800	0.00000	19 630.16400	19 630.16400	0.00000	109 499.74500	109 499.74500	0.00000
248	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	82 479.15300	82 479.15300	0.00000	128 182.83800	128 182.83800	0.00000	239 698.16100	239 698.16100	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		95 321.88900	95 321.88900	0.00000	302 059.97800	302 059.97800	0.00000	438 529.58800	438 529.58800	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 099 224.81153	1 094 194.75091	5 030.06062	1 395 080.89252	1 392 661.91454	2 418.97798	1 168 342.55724	1 163 852.71139	4 489.84585
249	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	693.64787	0.00000	693.64787	721.55437	0.00000	721.55437	3 107.78730	1 068.82575	2 038.96155
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		693.64787	0.00000	693.64787	721.55437	0.00000	721.55437	3 107.78730	1 068.82575	2 038.96155
250	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
251	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 470.11940	13.61489	2 456.50451	2 557.13916	11.15493	2 545.98423	13 684.20071	6 482.02500	7 202.17571
252	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
253	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	157.30277	0.00000	157.30277	172.08226	0.00000	172.08226	1 059.00214	706.73703	352.26511
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		2 627.42217	13.61489	2 613.80728	2 729.22142	11.15493	2 718.06649	16 896.43646	9 341.99564	7 554.44082
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		3 321.07004	13.61489	3 307.45515	3 450.77579	11.15493	3 439.62086	20 004.22376	10 410.82139	9 593.40237
254	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	10 681.98249	10 681.98249	0.00000	13 183.87190	13 183.87190	0.00000	457.80073	457.80073	0.00000
255	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	13 152.18136	13 152.18136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 191.12188	34 191.12188	0.00000
Група 978 усього		*Активні рахунки довірчого управління*		23 834.16385	23 834.16385	0.00000	13 183.87190	13 183.87190	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		23 834.16385	23 834.16385	0.00000	13 183.87190	13 183.87190	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
256	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.23500	0.23500	0.00000	0.08900	0.08900	0.00000	1.42600	1.42600	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.23500	0.23500	0.00000	0.08900	0.08900	0.00000	1.42600	1.42600	0.00000
257	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
258	9812	Погашені цінності	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15000	0.15000	0.00000
259	9819	Інші цінності і документи	А	20.73300	20.73300	0.00000	21.88900	21.88900	0.00000	2.23800	2.23800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		20.73300	20.73300	0.00000	21.88900	21.88900	0.00000	200 006.48800	200 006.48800	0.00000
260	9820	Бланки цінних паперів	А	0.25000	0.25000	0.00000	0.49800	0.49800	0.00000	4.41500	4.41500	0.00000
261	9821	Бланки суворого обліку	А	0.07700	0.07700	0.00000	0.25400	0.25400	0.00000	0.33500	0.33500	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.32700	0.32700	0.00000	0.75200	0.75200	0.00000	4.75000	4.75000	0.00000
262	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.97100	0.97100	0.00000	3.39800	3.39800	0.00000	2.79700	2.79700	0.00000
263	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	90.37600	90.37600	0.00000	10.83200	10.83200	0.00000	81.01100	81.01100	0.00000
264	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	5.60500	5.60500	0.00000	121.45000	121.45000	0.00000	2.11000	2.11000	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		96.95200	96.95200	0.00000	135.68000	135.68000	0.00000	85.91800	85.91800	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		118.24700	118.24700	0.00000	158.41000	158.41000	0.00000	200 098.58200	200 098.58200	0.00000
Позабал. А - Усього				4 097 575.85057	3 624 756.45998	472 819.39059	4 462 104.17024	3 976 516.94202	485 587.22822	1 908 339.42182	1 890 257.12817	18 082.29365
265	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 457 785.39554	3 952 506.97060	505 278.42494	4 102 901.57379	3 602 448.35842	500 453.21537	58 244.03852	745.68132	57 498.35720
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		4 457 785.39554	3 952 506.97060	505 278.42494	4 102 901.57379	3 602 448.35842	500 453.21537	58 244.03852	745.68132	57 498.35720
266	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	7 943.80385	158.26993	7 785.53392	7 522.88107	120.56689	7 402.31418	1.97300	1.97300	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		7 943.80385	158.26993	7 785.53392	7 522.88107	120.56689	7 402.31418	1.97300	1.97300	0.00000
267	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	682 840.01321	500 285.43022	182 554.58299	682 445.61971	485 857.42522	196 588.19449	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		682 840.01321	500 285.43022	182 554.58299	682 445.61971	485 857.42522	196 588.19449	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		5 148 569.21260	4 452 950.67075	695 618.54185	4 792 870.07457	4 088 426.35053	704 443.72404	58 246.01152	747.65432	57 498.35720
Позаб.конт.А - Усього				5 148 569.21260	4 452 950.67075	695 618.54185	4 792 870.07457	4 088 426.35053	704 443.72404	58 246.01152	747.65432	57 498.35720
За позабалансовими активними рахунками - Усього				9 246 145.06317	8 077 707.13073	1 168 437.93244	9 254 974.24481	8 064 943.29255	1 190 030.95226	1 966 585.43334	1 891 004.78249	75 580.65085
Пасивні												
268	9031	Отримані гарантії	П	81 619.10902	39 171.70374	42 447.40528	76 173.24693	41 285.25000	34 887.99693	270 634.59935	244 055.27721	26 579.32214
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		81 619.10902	39 171.70374	42 447.40528	76 173.24693	41 285.25000	34 887.99693	270 634.59935	244 055.27721	26 579.32214
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		81 619.10902	39 171.70374	42 447.40528	76 173.24693	41 285.25000	34 887.99693	270 634.59935	244 055.27721	26 579.32214
269	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	382 602.32853	352 587.98298	30 014.34555	382 602.32853	352 587.98298	30 014.34555	0.00000	0.00000	0.00000
270	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	170 049.40656	23 367.92524	146 681.48132	156 015.79506	23 367.92524	132 647.86982	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		552 651.73509	375 955.90822	176 695.82687	538 618.12359	375 955.90822	162 662.21537	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		552 651.73509	375 955.90822	176 695.82687	538 618.12359	375 955.90822	162 662.21537	0.00000	0.00000	0.00000
271	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
272	9790	Фонди банківського управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 650.29195	10 650.29195	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Група 979 усього		*Пасивні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	10 650.29195	10 650.29195	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	10 650.29195	10 650.29195	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Позабал. П - Усього				634 270.84411	415 127.61196	219 143.23215	625 441.66247	427 891.45017	197 550.21230	345 314.82641	318 735.50427	26 579.32214
273	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 331 607.35766	1 302 667.74349	28 939.61417
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 331 607.35766	1 302 667.74349	28 939.61417
274	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 663.24927	269 601.53474	20 061.71453
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 663.24927	269 601.53474	20 061.71453
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 621 270.60693	1 572 269.27823	49 001.32870
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 621 270.60693	1 572 269.27823	49 001.32870
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				634 270.84411	415 127.61196	219 143.23215	625 441.66247	427 891.45017	197 550.21230	1 966 585.43334	1 891 004.78250	75 580.65084