Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.05.2019 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	1 145 595.97578	1 139 728.17579	5 867.79999	1 151 141.51685	1 143 699.24198	7 442.27487	15 549.65500	10 280.31644	5 269.33856
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	582 797.21362	360 418.45926	222 378.75436	584 595.45467	361 306.98909	223 288.46558	16 814.91564	11 194.08908	5 620.82656
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	7 930.00000	7 930.00000	0.00000	7 507.89000	7 507.89000	0.00000	4 109.73000	4 109.73000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	646 836.20207	646 836.20207	0.00000	646 836.20207	646 836.20207	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	321 711.56695	320 240.06195	1 471.50500	321 383.56695	319 912.06195	1 471.50500	517.00000	517.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		2 704 870.95842	2 475 152.89907	229 718.05935	2 711 464.63054	2 479 262.38509	232 202.24545	36 991.30064	26 101.13552	10 890.16512
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		2 704 870.95842	2 475 152.89907	229 718.05935	2 711 464.63054	2 479 262.38509	232 202.24545	36 991.30064	26 101.13552	10 890.16512
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 744 625.01395	4 744 625.01395	0.00000	4 738 840.43645	4 738 840.43645	0.00000	30 168.70029	30 168.70029	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		4 744 625.01395	4 744 625.01395	0.00000	4 738 840.43645	4 738 840.43645	0.00000	30 168.70029	30 168.70029	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		4 744 625.01395	4 744 625.01395	0.00000	4 738 840.43645	4 738 840.43645	0.00000	30 168.70029	30 168.70029	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 340 000.00000	1 340 000.00000	0.00000	1 325 000.00000	1 325 000.00000	0.00000	15 000.00000	15 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	662.88175	662.88175	0.00000	624.66250	624.66250	0.00000	38.21925	38.21925	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 340 662.88175	1 340 662.88175	0.00000	1 325 624.66250	1 325 624.66250	0.00000	15 038.21925	15 038.21925	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		1 340 662.88175	1 340 662.88175	0.00000	1 325 624.66250	1 325 624.66250	0.00000	15 038.21925	15 038.21925	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	167 395.71996	12 120.80885	155 274.91111	144 546.22444	10 610.17606	133 936.04838	29 787.31639	1 984.46400	27 802.85239
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	3 834.67939	3 717.68940	116.98999	4 593.49437	4 350.00000	243.49437	8 682.49740	3 332.53900	5 349.95840
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.00992	0.00000	0.00992	0.00992	0.00000	0.00992	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	464.25146	234.80648	229.44498	866.40883	181.54268	684.86615	-858.68267	-181.54268	-677.13999
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		171 694.66073	16 073.30473	155 621.35600	150 006.13756	15 141.71874	134 864.41882	37 611.13112	5 135.46032	32 475.67080
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 000.00000	8 000.00000	0.00000	8 000.00000	8 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.65753	3.65753	0.00000	3.65753	3.65753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 003.65753	8 003.65753	0.00000	8 003.65753	8 003.65753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		179 698.31826	24 076.96226	155 621.35600	158 009.79509	23 145.37627	134 864.41882	37 611.13112	5 135.46032	32 475.67080
15	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	11 573.03488	1.43397	11 571.60091	10 375.90839	126.94706	10 248.96133	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		11 573.03488	1.43397	11 571.60091	10 375.90839	126.94706	10 248.96133	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		11 573.03488	1.43397	11 571.60091	10 375.90839	126.94706	10 248.96133	0.00000	0.00000	0.00000
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	249 991.93280	247 330.00000	2 661.93280	249 991.93280	247 330.00000	2 661.93280	0.00000	0.00000	0.00000
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	724.25235	713.24556	11.00679	736.38816	713.24556	23.14260	1 190.82829	687.82920	502.99909
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		250 716.18515	248 043.24556	2 672.93959	250 728.32096	248 043.24556	2 685.07540	1 190.82829	687.82920	502.99909
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 075.26169	549.12000	526.14169	1 062.98308	548.97720	514.00588	-1 051.97629	-548.97720	-502.99909
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 075.26169	549.12000	526.14169	1 062.98308	548.97720	514.00588	-1 051.97629	-548.97720	-502.99909
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		251 791.44684	248 592.36556	3 199.08128	251 791.30404	248 592.22276	3 199.08128	138.85200	138.85200	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		9 233 221.65410	8 833 111.55656	400 110.09754	9 196 106.73701	8 815 592.03013	380 514.70688	119 948.20330	76 582.36738	43 365.83592
Клас 2												
19	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	61 300.00000	61 300.00000	0.00000	50 700.00000	50 700.00000	0.00000	66 520.00000	66 520.00000	0.00000
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 033.16230	3 445.28200	587.88030	7 507.72232	6 206.80033	1 300.92199	320 121.50737	293 251.65343	26 869.85394
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110.24822	76.87490	33.37332	25.32663	3.00000	22.32663	627.51255	127.56563	499.94692
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	-165.02608	-161.54161	-3.48447
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 681.11456	5 418.20786	262.90670	6 411.37107	6 065.35669	346.01438	16 098.23248	12 710.30010	3 387.93238
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 835.21755	53 763.79026	3 071.42729	59 896.22782	56 897.91347	2 998.31435	-59 831.98977	-56 897.91347	-2 934.07630
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		127 959.74263	124 004.15502	3 955.58761	124 540.64784	119 873.07049	4 667.57735	343 370.23655	315 550.06408	27 820.17247
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		127 959.74263	124 004.15502	3 955.58761	124 540.64784	119 873.07049	4 667.57735	343 370.23655	315 550.06408	27 820.17247
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 542.13295	6 366.69046	175.44249	1 121.08155	726.46501	394.61654	38 536.13951	30 556.30971	7 979.82980
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14.05339	14.05339	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	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	-16.51325	-16.51325	0.00000
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	559.79217	533.04512	26.74705	395.07005	329.35859	65.71146	3 300.06058	2 091.62865	1 208.43193
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 257.81866	2 609.22893	9 648.58973	12 136.19698	2 745.74571	9 390.45127	-11 934.00744	-2 745.74571	-9 188.26173
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		19 373.79717	9 523.01790	9 850.77927	13 652.84858	3 802.06931	9 850.77927	29 885.67940	29 885.67940	0.00000
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37.39281	27.32939	10.06342	164.91632	143.97106	20.94526	45 736.14872	45 275.94819	460.20053
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.14567	0.29914	2.84653	1.60364	0.79927	0.80437	58.94554	58.94554	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	-101.83237	-65.66522	-36.16715
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215.11421	204.54323	10.57098	220.74187	205.98504	14.75683	929.94697	603.50829	326.43868
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176.42063	169.76667	6.65396	259.93868	253.40514	6.53354	-259.79963	-253.40514	-6.39449
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		432.07332	401.93843	30.13489	647.20051	604.16051	43.04000	46 363.40923	45 619.33166	744.07757
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		19 805.87049	9 924.95633	9 880.91416	14 300.04909	4 406.22982	9 893.81927	76 249.08863	75 505.01106	744.07757
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	514 537.68415	476 219.79668	38 317.88747	525 890.26800	475 391.11361	50 499.15439	19 140.81919	19 140.81919	0.00000
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	336.07137	336.07137	0.00000	338.84787	338.84787	0.00000	182.74382	182.74382	0.00000
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25.96549	25.96549	0.00000	16.40510	16.40510	0.00000	-16.40510	-16.40510	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		514 899.72101	476 581.83354	38 317.88747	526 245.52097	475 746.36658	50 499.15439	19 307.15791	19 307.15791	0.00000
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	234 862.62164	229 043.50265	5 819.11899	238 834.95113	232 182.97473	6 651.97640	953.98418	953.92642	0.05776
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	31.00683	30.81256	0.19427	25.55015	25.35588	0.19427	9.82825	9.82825	0.00000
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	51.35152	49.85470	1.49682	47.53029	47.50144	0.02885	-47.50463	-47.50144	-0.00319
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		234 944.97999	229 124.16991	5 820.81008	238 908.03157	232 255.83205	6 652.19952	916.30780	916.25323	0.05457
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	40 940.88552	40 940.81603	0.06949	38 476.20104	38 476.16765	0.03339	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		40 940.88552	40 940.81603	0.06949	38 476.20104	38 476.16765	0.03339	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		790 785.58652	746 646.81948	44 138.76704	803 629.75358	746 478.36628	57 151.38730	20 223.46571	20 223.41114	0.05457
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 237.89562	705.66843	1 532.22719	2 237.89562	705.66843	1 532.22719	100.00000	100.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 237.89562	705.66843	1 532.22719	2 237.89562	705.66843	1 532.22719	100.00000	100.00000	0.00000
43	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.92200	0.92200	0.00000	0.82000	0.82000	0.00000	-0.82000	-0.82000	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.92200	0.92200	0.00000	0.82000	0.82000	0.00000	-0.82000	-0.82000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		2 238.81762	706.59043	1 532.22719	2 238.71562	706.48843	1 532.22719	99.18000	99.18000	0.00000
44	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 671.99000	6 671.99000	0.00000	5 537.00000	5 537.00000	0.00000	1 252.67000	1 252.67000	0.00000
45	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	245 903.27858	240 532.67621	5 370.60237	243 761.65784	238 386.97503	5 374.68281	53 923.44681	53 419.24666	504.20015
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		252 575.26858	247 204.66621	5 370.60237	249 298.65784	243 923.97503	5 374.68281	55 176.11681	54 671.91666	504.20015
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		252 575.26858	247 204.66621	5 370.60237	249 298.65784	243 923.97503	5 374.68281	55 176.11681	54 671.91666	504.20015
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 193 365.28584	1 128 487.18747	64 878.09837	1 194 007.82397	1 115 388.13005	78 619.69392	495 118.08770	466 049.58294	29 068.50476
Клас 3												
46	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	76.46225	76.46225	0.00000	76.46225	76.46225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		76.46225	76.46225	0.00000	76.46225	76.46225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		76.46225	76.46225	0.00000	76.46225	76.46225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
47	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.00000	4.00000	0.00000	55.00000	55.00000	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	4.00000	4.00000	0.00000	55.00000	55.00000	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	4.00000	4.00000	0.00000	55.00000	55.00000	0.00000
48	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
49	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	222.92507	222.92507	0.00000	245.71769	245.71769	0.00000	48.15273	48.15273	0.00000
50	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	6 204.44508	6 204.44508	0.00000	6 196.80000	6 196.80000	0.00000	19 966.36946	19 966.36946	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		6 427.37015	6 427.37015	0.00000	6 442.51769	6 442.51769	0.00000	20 014.70144	20 014.70144	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		6 427.37015	6 427.37015	0.00000	6 442.51769	6 442.51769	0.00000	20 014.70144	20 014.70144	0.00000
51	3500	Витрати майбутніх періодів	А	266.52045	266.52045	0.00000	274.33192	274.33192	0.00000	2 105.98558	2 105.98558	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		266.52045	266.52045	0.00000	274.33192	274.33192	0.00000	2 105.98558	2 105.98558	0.00000
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 362.50247	1 362.50247	0.00000	675.03659	675.03659	0.00000	1 113.30882	1 113.30882	0.00000
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 842.91368	1 837.85943	5.05425	2 364.41813	2 359.36388	5.05425	1 424.93301	1 424.93301	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		3 205.41615	3 200.36190	5.05425	3 039.45472	3 034.40047	5.05425	2 538.24183	2 538.24183	0.00000
54	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	578.22100	578.22100	0.00000
55	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 337.86812	1 337.86812	0.00000
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	87.74573	87.74573	0.00000	78.91710	78.91710	0.00000	126.63249	126.63249	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		87.74573	87.74573	0.00000	78.91710	78.91710	0.00000	2 042.72161	2 042.72161	0.00000
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	181 004.97952	89 623.83995	91 381.13957	181 004.97952	89 623.83995	91 381.13957	0.00000	0.00000	0.00000
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 340 000.00000	1 340 000.00000	0.00000	1 340 000.00000	1 340 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	5 713.31354	5 713.31354	0.00000	113.20000	113.20000	0.00000	5 812.96123	5 812.96123	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 526 718.29306	1 435 337.15349	91 381.13957	1 521 118.17952	1 429 737.03995	91 381.13957	5 812.96123	5 812.96123	0.00000
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	6.10000	6.10000	0.00000	7.92237	7.92237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2.50000	2.50000	0.00000	2.50000	2.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.80868	0.80868	0.00000	0.63662	0.63662	0.00000	0.17206	0.17206	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		9.40868	9.40868	0.00000	11.05899	11.05899	0.00000	0.17206	0.17206	0.00000
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7 786.39773	7 786.39773	0.00000	8 150.20388	8 150.20388	0.00000	4 724.12129	4 724.12129	0.00000
64	3578	Інші нараховані доходи	А	229.69367	222.06114	7.63253	368.50045	349.70135	18.79910	1 170.29446	825.52686	344.76760
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		8 016.09140	8 008.45887	7.63253	8 518.70433	8 499.90523	18.79910	5 894.41575	5 549.64815	344.76760
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 172.13464	1 172.13464	0.00000	527.45027	527.45027	0.00000	-527.45027	-527.45027	0.00000
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 519.67105	1 156.10435	363.56670	1 370.58537	1 018.18524	352.40013	-1 362.95284	-1 018.18524	-344.76760
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2 691.80569	2 328.23899	363.56670	1 898.03564	1 545.63551	352.40013	-1 890.40311	-1 545.63551	-344.76760
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		1 540 995.28116	1 449 237.88811	91 757.39305	1 534 938.68222	1 443 181.28917	91 757.39305	16 504.09495	16 504.09495	0.00000
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 404 209.45319	1 375 331.64161	28 877.81158	1 403 988.16586	1 375 208.01316	28 780.15270	150.59951	0.00000	150.59951
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		1 404 209.45319	1 375 331.64161	28 877.81158	1 403 988.16586	1 375 208.01316	28 780.15270	150.59951	0.00000	150.59951
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 404 209.45319	1 375 331.64161	28 877.81158	1 403 988.16586	1 375 208.01316	28 780.15270	150.59951	0.00000	150.59951
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	230 918.83450	0.00000	230 918.83450	235 451.38848	0.00000	235 451.38848	24 657.17955	0.00000	24 657.17955
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24 657.17957	-24 657.17957	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		230 918.83450	0.00000	230 918.83450	235 451.38848	0.00000	235 451.38848	-0.00002	-24 657.17957	24 657.17955
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		230 918.83450	0.00000	230 918.83450	235 451.38848	0.00000	235 451.38848	-0.00002	-24 657.17957	24 657.17955
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		3 182 627.40125	2 831 073.36212	351 554.03913	3 180 901.21650	2 824 912.28227	355 988.93423	36 724.39588	11 916.61682	24 807.77906
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	А	207.19000	207.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 811.20395	8 811.20395	0.00000
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	312.54085	312.54085	0.00000	-5 692.58606	-5 692.58606	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		207.19000	207.19000	0.00000	312.54085	312.54085	0.00000	3 118.61789	3 118.61789	0.00000
72	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	207.19000	207.19000	0.00000	207.19000	207.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		207.19000	207.19000	0.00000	207.19000	207.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		414.38000	414.38000	0.00000	519.73085	519.73085	0.00000	3 118.61789	3 118.61789	0.00000
73	4400	Основні засоби	А	220.32684	220.32684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 916.52496	75 916.52496	0.00000
74	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	253.44346	253.44346	0.00000	-30 839.87737	-30 839.87737	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		220.32684	220.32684	0.00000	253.44346	253.44346	0.00000	45 076.64759	45 076.64759	0.00000
75	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 220.29178	63 220.29178	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 220.29178	63 220.29178	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		220.32684	220.32684	0.00000	253.44346	253.44346	0.00000	108 296.93937	108 296.93937	0.00000
76	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	19.29720	19.29720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 329.74888	14 329.74888	0.00000
77	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	485.64722	485.64722	0.00000	-7 774.62515	-7 774.62515	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		19.29720	19.29720	0.00000	485.64722	485.64722	0.00000	6 555.12373	6 555.12373	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		19.29720	19.29720	0.00000	485.64722	485.64722	0.00000	6 555.12373	6 555.12373	0.00000
78	4600	Активи з права користування	А	368.03648	368.03648	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 056.95864	7 056.95864	0.00000
79	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	492.47731	492.47731	0.00000	-1 489.31350	-1 489.31350	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		368.03648	368.03648	0.00000	492.47731	492.47731	0.00000	5 567.64514	5 567.64514	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		368.03648	368.03648	0.00000	492.47731	492.47731	0.00000	5 567.64514	5 567.64514	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		1 022.04052	1 022.04052	0.00000	1 751.29884	1 751.29884	0.00000	123 538.32613	123 538.32613	0.00000
АКТИВИ - Усього				13 610 236.38171	12 793 694.14667	816 542.23504	13 572 767.07632	12 757 643.74129	815 123.33503	775 329.01301	678 086.89327	97 242.11974
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
80	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	985.25852	254.05531	731.20321
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	985.25852	254.05531	731.20321
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	6.98630	6.98630	0.00000	6.98630	6.98630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 006.98630	5 006.98630	0.00000	5 006.98630	5 006.98630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		5 006.98630	5 006.98630	0.00000	5 006.98630	5 006.98630	0.00000	985.25852	254.05531	731.20321
83	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	50 270.00100	50 270.00100	0.00000	50 270.00100	50 270.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	91 832.71276	54 000.00000	37 832.71276	117 832.71276	80 000.00000	37 832.71276	45 000.00000	45 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		142 102.71376	104 270.00100	37 832.71276	168 102.71376	130 270.00100	37 832.71276	45 000.00000	45 000.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		142 102.71376	104 270.00100	37 832.71276	168 102.71376	130 270.00100	37 832.71276	45 000.00000	45 000.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		147 109.70006	109 276.98730	37 832.71276	173 109.70006	135 276.98730	37 832.71276	45 985.25852	45 254.05531	731.20321
Усього Зобов'язання за классом 1				147 109.70006	109 276.98730	37 832.71276	173 109.70006	135 276.98730	37 832.71276	45 985.25852	45 254.05531	731.20321
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	130 897.44770	92 065.01221	38 832.43549
86	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	118.46173	118.46173	0.00000
87	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14 503.27996	14 503.27996	0.00000	6 064.79079	6 064.79079	0.00000	54 025.17768	54 025.17768	0.00000
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 852.17347	0.05848	42 852.11499	45 309.19201	0.05848	45 309.13353	2 457.01854	0.00000	2 457.01854
89	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	304.54629	304.54629	0.00000	263.99610	263.99610	0.00000	7.91309	7.91309	0.00000
90	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	4 819 053.30802	4 819 053.30802	0.00000	4 821 031.83440	4 821 031.83440	0.00000	26 490.07703	26 490.07703	0.00000
91	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	204.32989	189.35414	14.97575	208.28421	193.30846	14.97575	20.40950	20.40950	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 876 917.63763	4 834 050.54689	42 867.09074	4 872 878.09751	4 827 553.98823	45 324.10928	214 016.50527	172 727.05124	41 289.45403
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 623.79573	13 535.00000	88.79573	36.05150	0.00000	36.05150	17 443.63820	15 815.16085	1 628.47735
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.28937	0.28603	0.00334	0.31253	0.31218	0.00035	-0.00207	0.00000	-0.00207
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.94016	0.94016	0.00000
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	384.70283	380.31794	4.38489	205.09481	200.39811	4.69670	165.04846	160.45290	4.59556
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		14 008.78793	13 915.60397	93.18396	241.45884	200.71029	40.74855	17 609.62475	15 976.55391	1 633.07084
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 719.21105	16 826.21045	5 893.00060
97	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23.00245	22.99978	0.00267	23.00245	22.99978	0.00267	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		23.00245	22.99978	0.00267	23.00245	22.99978	0.00267	22 719.21105	16 826.21045	5 893.00060
98	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12 486.84695	6 174.55559	6 312.29136	29 168.46342	23 708.35703	5 460.10639	110 433.12423	87 242.16631	23 190.95792
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10.87165	10.32263	0.54902	10.58848	9.91808	0.67040	-14.95298	-14.46488	-0.48810
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.67663	13.77339	0.90324
101	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 033.02055	924.67457	108.34598	1 153.38526	1 078.38130	75.00396	1 285.77386	1 130.33708	155.43678
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		13 530.73915	7 109.55279	6 421.18636	30 332.43716	24 796.65641	5 535.78075	111 718.62174	88 371.81190	23 346.80984
102	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 117.28298	2 115.75636	1.52662
103	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 500.00000	8 500.00000	0.00000	8 500.00000	8 500.00000	0.00000
104	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1.24200	1.24200	0.00000	1.55180	1.55180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30980	0.30980	0.00000
106	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1.34635	1.34635	0.00000	8.79840	8.79840	0.00000	7.45205	7.45205	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2.58835	2.58835	0.00000	8 510.35020	8 510.35020	0.00000	10 625.04483	10 623.51821	1.52662
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		4 904 482.75551	4 855 101.29178	49 381.46373	4 911 985.34616	4 861 084.70491	50 900.64125	376 689.00764	304 525.14571	72 163.86193
107	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86.96167	86.96167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 938.37888	9 938.37888	0.00000
108	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118.94794	118.94794	0.00000	116.26911	116.26911	0.00000	91.42452	91.42452	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		205.90961	205.90961	0.00000	116.26911	116.26911	0.00000	10 029.80340	10 029.80340	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		205.90961	205.90961	0.00000	116.26911	116.26911	0.00000	10 029.80340	10 029.80340	0.00000
109	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	96 281.67445	41 912.18185	54 369.49260	96 281.67445	41 912.18185	54 369.49260	0.00000	0.00000	0.00000
110	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	321 493.46906	321 493.46906	0.00000	324 226.52871	324 226.52871	0.00000	8 096.15655	8 096.15655	0.00000
111	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8.12259	0.00000	8.12259	3.85962	0.00000	3.85962	235.20155	58.83097	176.37058
112	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 506 365.02933	3 506 235.32486	129.70447	3 506 319.14599	3 506 189.44152	129.70447	47 142.70500	47 142.70500	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		3 924 148.29543	3 869 640.97577	54 507.31966	3 926 831.20877	3 872 328.15208	54 503.05669	55 474.06310	55 297.69252	176.37058
113	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77.43277	70.26695	7.16582
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77.43277	70.26695	7.16582
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		3 924 148.29543	3 869 640.97577	54 507.31966	3 926 831.20877	3 872 328.15208	54 503.05669	55 551.49587	55 367.95947	183.53640
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		8 828 836.96055	8 724 948.17716	103 888.78339	8 838 932.82404	8 733 529.12610	105 403.69794	442 270.30691	369 922.90858	72 347.39833
Усього Зобов'язання за классом 2				8 828 836.96055	8 724 948.17716	103 888.78339	8 838 932.82404	8 733 529.12610	105 403.69794	442 270.30691	369 922.90858	72 347.39833
Клас 3												
Зобов'язання												
114	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	234.14067	234.14067	0.00000	225.22167	225.22167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		234.14067	234.14067	0.00000	225.22167	225.22167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		234.14067	234.14067	0.00000	225.22167	225.22167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	3600	Доходи майбутніх періодів	П	58.85972	58.72476	0.13496	72.95285	72.88800	0.06485	323.83339	320.86853	2.96486
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		58.85972	58.72476	0.13496	72.95285	72.88800	0.06485	323.83339	320.86853	2.96486
116	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0.30000	0.30000	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	414.45762	414.45762	0.00000	368.03648	368.03648	0.00000	6 107.69780	6 107.69780	0.00000
118	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	104.17719	104.17719	0.00000	95.58687	95.58687	0.00000	36.87040	36.87040	0.00000
119	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	806.15951	806.15951	0.00000	590.22134	590.22134	0.00000	483.16355	483.16355	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1 325.09432	1 325.09432	0.00000	1 054.14469	1 054.14469	0.00000	6 627.73175	6 627.73175	0.00000
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 426.74531	2 426.74531	0.00000	2 153.28649	2 153.28649	0.00000	87.13838	87.13838	0.00000
121	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	245.39832	245.39832	0.00000	61.85867	61.85867	0.00000	61.85867	61.85867	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		2 672.14363	2 672.14363	0.00000	2 215.14516	2 215.14516	0.00000	148.99705	148.99705	0.00000
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	180 808.34707	82 364.33114	98 444.01593	180 808.34707	82 364.33114	98 444.01593	0.00000	0.00000	0.00000
123	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4.00000	4.00000	0.00000	4.00000	4.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 579.83102	2 570.87881	8.95221	2 946.18843	2 944.96582	1.22261	3 740.92058	3 689.39595	51.52463
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		183 392.17809	84 939.20995	98 452.96814	183 758.53550	85 313.29696	98 445.23854	3 740.92058	3 689.39595	51.52463
125	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.32281	0.32281	0.00000	0.32281	0.32281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 465.43389	3 465.43389	0.00000	2 929.65860	2 929.65860	0.00000	108.67659	108.67659	0.00000
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1.00825	1.00825	0.00000	0.67217	0.67217	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
128	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	201.01051	201.01051	0.00000	296.16954	296.16954	0.00000	3 502.16139	3 502.16139	0.00000
129	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.33854	6.33854	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		3 667.77546	3 667.77546	0.00000	3 226.82312	3 226.82312	0.00000	3 618.22296	3 618.22296	0.00000
130	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	31 350.90573	31 350.90573	0.00000	37 957.79464	37 957.79464	0.00000	40 432.65525	40 432.65525	0.00000
131	3678	Інші нараховані витрати	П	606.11532	606.11532	0.00000	614.95134	614.95134	0.00000	690.95134	690.95134	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		31 957.02105	31 957.02105	0.00000	38 572.74598	38 572.74598	0.00000	41 123.60659	41 123.60659	0.00000
132	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	724.35192	704.33832	20.01360	901.74623	882.52409	19.22214	901.32837	882.52409	18.80428
133	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	101.32248	12.70498	88.61750	13.97038	12.77640	1.19398	12.77640	12.77640	0.00000
134	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1.72649	0.00000	1.72649	1.72649	0.00000	1.72649	0.00000	0.00000	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		827.40089	717.04330	110.35759	917.44310	895.30049	22.14261	914.10477	895.30049	18.80428
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		223 900.47316	125 337.01247	98 563.46069	229 817.79040	131 350.34440	98 467.44600	56 497.41709	56 424.12332	73.29377
135	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	120.92641	61.69117	59.23524	117.16641	57.93117	59.23524	0.08050	0.08050	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		120.92641	61.69117	59.23524	117.16641	57.93117	59.23524	0.08050	0.08050	0.00000
136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	149.01822	62.05139	86.96683
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	149.01822	62.05139	86.96683
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		120.92641	61.69117	59.23524	117.16641	57.93117	59.23524	149.09872	62.13189	86.96683
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 003.25755	0.00000	24 003.25755
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	236 926.62693	236 926.62693	0.00000	232 394.07296	232 394.07296	0.00000	-24 003.25756	-24 003.25756	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		236 926.62693	236 926.62693	0.00000	232 394.07296	232 394.07296	0.00000	-0.00001	-24 003.25756	24 003.25755
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		236 926.62693	236 926.62693	0.00000	232 394.07296	232 394.07296	0.00000	-0.00001	-24 003.25756	24 003.25755
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		461 182.16717	362 559.47124	98 622.69593	462 554.25144	364 027.57020	98 526.68124	56 646.51580	32 482.99765	24 163.51815
Усього Зобов'язання за классом 3				461 182.16717	362 559.47124	98 622.69593	462 554.25144	364 027.57020	98 526.68124	56 646.51580	32 482.99765	24 163.51815
Зобов'язання - Усього				9 437 128.82778	9 196 784.63570	240 344.19208	9 474 596.77554	9 232 833.68360	241 763.09194	544 902.08123	447 659.96154	97 242.11969
Клас 5												
Капітал												
139	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
140	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
141	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	962.11317	962.11317	0.00000	10 964.93469	10 964.93469	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	962.11317	962.11317	0.00000	10 964.93469	10 964.93469	0.00000
142	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	894.53199	894.53199	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		894.53199	894.53199	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
143	5040	Прибуток звітного року	П	67.58118	67.58118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		67.58118	67.58118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		962.11317	962.11317	0.00000	962.11317	962.11317	0.00000	210 969.53469	210 969.53469	0.00000
144	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
145	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286.25361	286.25361	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286.25361	286.25361	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286.25361	286.25361	0.00000
Капітал - Усього				962.11317	962.11317	0.00000	962.11317	962.11317	0.00000	230 426.93178	230 426.93178	0.00000
ПАСИВИ - Усього				9 438 090.94095	9 197 746.74887	240 344.19208	9 475 558.88871	9 233 795.79677	241 763.09194	775 329.01301	678 086.89332	97 242.11969
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
146	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00992	0.00992	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	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	0.03310	0.03310	0.00000
148	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.65753	3.65753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	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	173.31504	173.31504	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	3.66745	3.66745	0.00000	173.34814	173.34814	0.00000
150	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	350.49221	350.49221	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	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	1 454.83227	1 454.83227	0.00000
152	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.52055	4.52055	0.00000	5 375.89906	5 375.89906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	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	21 514.77510	21 514.77510	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4.52055	4.52055	0.00000	5 726.39127	5 726.39127	0.00000	22 969.60737	22 969.60737	0.00000
154	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	30.90612	30.90612	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	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	119.42421	119.42421	0.00000
156	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	427.66045	427.66045	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
157	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	1 684.84942	1 684.84942	0.00000
158	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.79927	0.79927	0.00000	142.57606	142.57606	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
159	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	589.39962	589.39962	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.79927	0.79927	0.00000	601.14263	601.14263	0.00000	2 393.67325	2 393.67325	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		5.31982	5.31982	0.00000	6 331.20135	6 331.20135	0.00000	25 536.62876	25 536.62876	0.00000
160	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	662.88175	662.88175	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
161	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	2 876.59130	2 876.59130	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	662.88175	662.88175	0.00000	2 876.59130	2 876.59130	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	662.88175	662.88175	0.00000	2 876.59130	2 876.59130	0.00000
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 057.97050	9 057.97050	0.00000	8 761.15932	8 761.15932	0.00000	-910.83255	-910.83255	0.00000
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.72721	44.72721	0.00000
164	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	301.68392	301.68392	0.00000	310.60292	310.60292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		9 359.65442	9 359.65442	0.00000	9 071.76224	9 071.76224	0.00000	-866.10534	-866.10534	0.00000
165	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 625.35383	1 625.35383	0.00000	2 086.59201	2 086.59201	0.00000	-297.17054	-297.17054	0.00000
166	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 891.87158	1 891.87158	0.00000
167	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	221.50616	221.50616	0.00000	76.46225	76.46225	0.00000	-115.74495	-115.74495	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		1 846.85999	1 846.85999	0.00000	2 163.05426	2 163.05426	0.00000	1 478.95609	1 478.95609	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		11 206.51441	11 206.51441	0.00000	11 234.81650	11 234.81650	0.00000	612.85075	612.85075	0.00000
168	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4.00000	4.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4.00000	-4.00000	0.00000
169	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.33335	8.33335	0.00000	33.33340	33.33340	0.00000
170	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	2.50000	0.00000	11.25000	11.25000	0.00000
171	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.96527	5.96527	0.00000	34.76364	34.76364	0.00000
172	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.06768	1.06768	0.00000	8.73172	8.73172	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		4.00000	4.00000	0.00000	17.86630	17.86630	0.00000	84.07876	84.07876	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		4.00000	4.00000	0.00000	17.86630	17.86630	0.00000	84.07876	84.07876	0.00000
173	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 549.96886	1 549.96886	0.00000	1 635.98614	1 635.98614	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	1 549.96886	1 549.96886	0.00000	1 635.98614	1 635.98614	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	1 549.96886	1 549.96886	0.00000	1 635.98614	1 635.98614	0.00000
174	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	9.10000	9.10000	0.00000	120.45682	120.45682	0.00000	648.65293	648.65293	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		9.10000	9.10000	0.00000	120.45682	120.45682	0.00000	648.65293	648.65293	0.00000
175	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 515.08285	2 515.08285	0.00000	39 475.34576	39 475.34576	0.00000	145 475.67443	145 475.67443	0.00000
176	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.36741	8.36741	0.00000	11.96024	11.96024	0.00000
177	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	39.50848	39.50848	0.00000	218.40044	218.40044	0.00000
178	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.16192	0.16192	0.00000	143.86834	143.86834	0.00000	623.66286	623.66286	0.00000
179	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.58661	2.58661	0.00000
180	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	31.61790	31.61790	0.00000	1 125.24161	1 125.24161	0.00000	4 771.45839	4 771.45839	0.00000
181	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	110.47093	110.47093	0.00000	221.84110	221.84110	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		2 546.86267	2 546.86267	0.00000	40 902.80253	40 902.80253	0.00000	151 325.58407	151 325.58407	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		2 555.96267	2 555.96267	0.00000	41 023.25935	41 023.25935	0.00000	151 974.23700	151 974.23700	0.00000
182	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 646.83114	4 646.83114	0.00000	5 793.01296	5 793.01296	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	4 646.83114	4 646.83114	0.00000	5 793.01296	5 793.01296	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	4 646.83114	4 646.83114	0.00000	5 793.01296	5 793.01296	0.00000
Доходи - Усього				13 771.79690	13 771.79690	0.00000	65 466.82525	65 466.82525	0.00000	188 513.38567	188 513.38567	0.00000
Клас 7												
Витрати												
183	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	6.98630	6.98630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.12329	32.12329	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		6.98630	6.98630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.12329	32.12329	0.00000
184	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	208.34269	208.34269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	959.17186	959.17186	0.00000
185	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	205.38082	205.38082	0.00000	0.28934	0.28934	0.00000	1 226.69875	1 226.69875	0.00000
186	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	95.58687	95.58687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300.40788	300.40788	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		509.31038	509.31038	0.00000	0.28934	0.28934	0.00000	2 486.27849	2 486.27849	0.00000
187	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	23.00245	23.00245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.79944	100.79944	0.00000
188	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 160.18057	1 160.18057	0.00000	10.82087	10.82087	0.00000	4 070.38766	4 070.38766	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 183.18302	1 183.18302	0.00000	10.82087	10.82087	0.00000	4 171.18710	4 171.18710	0.00000
189	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	116.26911	116.26911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485.02670	485.02670	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		116.26911	116.26911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485.02670	485.02670	0.00000
190	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1.34635	1.34635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.56573	4.56573	0.00000
191	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9.00385	9.00385	0.00000	1.24200	1.24200	0.00000	7.76185	7.76185	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		10.35020	10.35020	0.00000	1.24200	1.24200	0.00000	12.32758	12.32758	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 826.09901	1 826.09901	0.00000	12.35221	12.35221	0.00000	7 186.94316	7 186.94316	0.00000
192	7300	Витрати на СЕП	А	38.18418	38.18418	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141.94567	141.94567	0.00000
193	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	103.42366	103.42366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	325.35057	325.35057	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		141.60784	141.60784	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	467.29624	467.29624	0.00000
194	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	607.15951	607.15951	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000	2 288.61330	2 288.61330	0.00000
195	7392	Витрати на аудит	А	202.50000	202.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	405.00000	405.00000	0.00000
196	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	565.73073	565.73073	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 977.13012	1 977.13012	0.00000
197	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	18.14251	18.14251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.93763	75.93763	0.00000
198	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.08614	0.08614	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000	50.61469	50.61469	0.00000
199	7399	Інші операційні витрати	А	19 571.88848	19 571.88848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66 711.65973	66 711.65973	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		20 965.50737	20 965.50737	0.00000	0.63400	0.63400	0.00000	71 508.95547	71 508.95547	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		21 107.11521	21 107.11521	0.00000	0.63400	0.63400	0.00000	71 976.25171	71 976.25171	0.00000
200	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 047.66021	3 047.66021	0.00000	119.66343	119.66343	0.00000	10 589.41738	10 589.41738	0.00000
201	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	654.43036	654.43036	0.00000	26.32595	26.32595	0.00000	2 323.51410	2 323.51410	0.00000
202	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.74671	44.74671	0.00000
203	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2.52000	2.52000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.30400	29.30400	0.00000
204	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*		3 704.61057	3 704.61057	0.00000	145.98938	145.98938	0.00000	12 993.70219	12 993.70219	0.00000
205	7411	Податок на землю	А	5.05285	5.05285	0.00000	0.13820	0.13820	0.00000	40.15608	40.15608	0.00000
206	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	61.85867	61.85867	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	307.25699	307.25699	0.00000
207	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	108.06233	108.06233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	225.60813	225.60813	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		174.97385	174.97385	0.00000	0.13820	0.13820	0.00000	573.02120	573.02120	0.00000
208	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	178.56567	178.56567	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	676.47645	676.47645	0.00000
209	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	74.30177	74.30177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	349.06424	349.06424	0.00000
210	7423	Амортизація	А	1 051.63153	1 051.63153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 701.02468	3 701.02468	0.00000
211	7424	Амортизація активів з права користування	А	492.47731	492.47731	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 489.31350	1 489.31350	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 796.97628	1 796.97628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 215.87887	6 215.87887	0.00000
212	7430	Витрати на комунальні послуги	А	99.66503	99.66503	0.00000	10.29346	10.29346	0.00000	434.80298	434.80298	0.00000
213	7431	Господарські витрати	А	183.92760	183.92760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	520.58039	520.58039	0.00000
214	7432	Витрати на охорону	А	110.70730	110.70730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	441.23230	441.23230	0.00000
215	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	37.69596	37.69596	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152.87947	152.87947	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		431.99589	431.99589	0.00000	10.29346	10.29346	0.00000	1 549.49514	1 549.49514	0.00000
216	7450	Поштово-телефонні витрати	А	37.70786	37.70786	0.00000	12.25149	12.25149	0.00000	104.63032	104.63032	0.00000
217	7452	Витрати на відрядження	А	3.84237	3.84237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.30208	14.30208	0.00000
218	7454	Представницькі витрати	А	11.28820	11.28820	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58.49835	58.49835	0.00000
219	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.12200	10.12200	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		52.83843	52.83843	0.00000	12.25149	12.25149	0.00000	187.55275	187.55275	0.00000
220	7499	Інші витрати	А	160.79582	160.79582	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	995.72447	995.72447	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		160.79582	160.79582	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	995.72447	995.72447	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		6 322.19084	6 322.19084	0.00000	168.67253	168.67253	0.00000	22 515.37462	22 515.37462	0.00000
221	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	18 964.15288	18 964.15288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 444.93829	71 444.93829	0.00000
222	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	8.45666	8.45666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.82044	31.82044	0.00000
223	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	133.11720	133.11720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.11720	133.11720	0.00000
224	7509	Інші комісійні витрати	А	818.62371	818.62371	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 136.13989	3 136.13989	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		19 924.35045	19 924.35045	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 746.01582	74 746.01582	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		19 924.35045	19 924.35045	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 746.01582	74 746.01582	0.00000
225	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 051.97629	1 051.97629	0.00000	1 064.25490	1 064.25490	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19.84872	-19.84872	0.00000
227	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	858.68267	858.68267	0.00000	543.94882	543.94882	0.00000	114.46637	114.46637	0.00000
228	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	72 102.48297	72 102.48297	0.00000	69 092.88653	69 092.88653	0.00000	13 050.02639	13 050.02639	0.00000
229	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-672.51938	-672.51938	0.00000
230	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	746.94811	746.94811	0.00000	1 383.86950	1 383.86950	0.00000	202.63659	202.63659	0.00000
231	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-224.55239	-224.55239	0.00000
232	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	901.32837	901.32837	0.00000	723.93405	723.93405	0.00000	20.21863	20.21863	0.00000
233	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 144.27500	1 144.27500	0.00000	1 301.22566	1 301.22566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-89.65974	-89.65974	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		76 805.69341	76 805.69341	0.00000	74 110.11946	74 110.11946	0.00000	12 380.76775	12 380.76775	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		76 805.69341	76 805.69341	0.00000	74 110.11946	74 110.11946	0.00000	12 380.76775	12 380.76775	0.00000
235	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*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-578.22100	-578.22100	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-578.22100	-578.22100	0.00000
Витрати - Усього				125 985.44892	125 985.44892	0.00000	74 291.77820	74 291.77820	0.00000	188 227.13206	188 227.13206	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	286.25361	286.25361	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
236	9000	Надані гарантії	А	97 387.63889	97 302.40424	85.23465	41 726.70551	41 474.47305	252.23246	275 873.93996	272 015.38652	3 858.55344
237	9003	Надані авалі	А	19 297.92000	19 297.92000	0.00000	21 500.29512	21 500.29512	0.00000	46 975.20000	46 975.20000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		116 685.55889	116 600.32424	85.23465	63 227.00063	62 974.76817	252.23246	322 849.13996	318 990.58652	3 858.55344
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		116 685.55889	116 600.32424	85.23465	63 227.00063	62 974.76817	252.23246	322 849.13996	318 990.58652	3 858.55344
238	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	12 678.25836	12 678.25836	0.00000	55 514.12374	55 514.12374	0.00000	132 544.06984	132 544.06984	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		12 678.25836	12 678.25836	0.00000	55 514.12374	55 514.12374	0.00000	132 544.06984	132 544.06984	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		12 678.25836	12 678.25836	0.00000	55 514.12374	55 514.12374	0.00000	132 544.06984	132 544.06984	0.00000
239	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	5 342.95320	0.00000	5 342.95320	5 342.95320	0.00000	5 342.95320	0.00000	0.00000	0.00000
240	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	133 204.02398	66 557.46361	66 646.56037	139 317.55698	66 557.46361	72 760.09337	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		138 546.97718	66 557.46361	71 989.51357	144 660.51018	66 557.46361	78 103.04657	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		138 546.97718	66 557.46361	71 989.51357	144 660.51018	66 557.46361	78 103.04657	0.00000	0.00000	0.00000
241	9500	Отримана застава	А	8 319.49436	8 151.33485	168.15951	512.22329	74.93000	437.29329	756 669.39407	749 816.92684	6 852.46723
Група 950 усього		*Отримана застава*		8 319.49436	8 151.33485	168.15951	512.22329	74.93000	437.29329	756 669.39407	749 816.92684	6 852.46723
242	9520	Земельні ділянки	А	5 295.80000	5 295.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94 627.48200	94 627.48200	0.00000
243	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	8 559.12100	8 559.12100	0.00000	91 622.19600	91 622.19600	0.00000
244	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271 396.57200	271 396.57200	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		5 295.80000	5 295.80000	0.00000	8 559.12100	8 559.12100	0.00000	457 646.25000	457 646.25000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		13 615.29436	13 447.13485	168.15951	9 071.34429	8 634.05100	437.29329	1 214 315.64407	1 207 463.17684	6 852.46723
245	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	42.86557	0.00000	42.86557	89.21726	0.00000	89.21726	2 116.05797	155.81279	1 960.24518
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		42.86557	0.00000	42.86557	89.21726	0.00000	89.21726	2 116.05797	155.81279	1 960.24518
246	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
247	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	151.41309	0.00000	151.41309	4 961.97120	4 646.83114	315.14006	8 526.15277	1 602.02500	6 924.12777
248	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
249	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	7.92551	0.00000	7.92551	16.94539	0.00000	16.94539	1 043.08060	706.73703	336.34357
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		159.33860	0.00000	159.33860	4 978.91659	4 646.83114	332.08545	11 722.46698	4 461.99564	7 260.47134
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		202.20417	0.00000	202.20417	5 068.13385	4 646.83114	421.30271	13 838.52495	4 617.80843	9 220.71652
250	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
251	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
252	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02600	0.02600	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	1.44500	1.44500	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.02600	0.02600	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	1.44500	1.44500	0.00000
253	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
254	9819	Інші цінності і документи	А	4.84000	4.84000	0.00000	1.18800	1.18800	0.00000	6.06100	6.06100	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		4.84000	4.84000	0.00000	1.18800	1.18800	0.00000	200 010.16100	200 010.16100	0.00000
255	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01000	0.01000	0.00000	1.24500	1.24500	0.00000
256	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01400	0.01400	0.00000	0.27100	0.27100	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.02400	0.02400	0.00000	1.51600	1.51600	0.00000
257	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.31800	0.31800	0.00000	1.92000	1.92000	0.00000
258	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.80100	0.80100	0.00000	0.91300	0.91300	0.00000	80.87200	80.87200	0.00000
259	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.61000	1.61000	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.80100	0.80100	0.00000	1.23100	1.23100	0.00000	84.40200	84.40200	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		5.66700	5.66700	0.00000	2.44700	2.44700	0.00000	200 097.52400	200 097.52400	0.00000
Позабал. А - Усього				281 733.95996	209 288.84806	72 445.11190	277 543.55969	198 329.68466	79 213.87503	1 918 293.82543	1 898 362.08824	19 931.73719
260	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	428 953.91005	281 487.27573	147 466.63432	444 318.60357	302 550.54581	141 768.05776	56 435.57326	1 157.00362	55 278.56964
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		428 953.91005	281 487.27573	147 466.63432	444 318.60357	302 550.54581	141 768.05776	56 435.57326	1 157.00362	55 278.56964
261	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	5 546.32485	4 648.82614	897.49871	426.59682	5.21500	421.38182	2.20000	2.20000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		5 546.32485	4 648.82614	897.49871	426.59682	5.21500	421.38182	2.20000	2.20000	0.00000
262	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 337.00000	5 337.00000	0.00000	5 337.00000	5 337.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		5 337.00000	5 337.00000	0.00000	5 337.00000	5 337.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		439 837.23490	291 473.10187	148 364.13303	450 082.20039	307 892.76081	142 189.43958	56 437.77326	1 159.20362	55 278.56964
Позаб.конт.А - Усього				439 837.23490	291 473.10187	148 364.13303	450 082.20039	307 892.76081	142 189.43958	56 437.77326	1 159.20362	55 278.56964
За позабалансовими активними рахунками - Усього				721 571.19486	500 761.94993	220 809.24493	727 625.76008	506 222.44547	221 403.31461	1 974 731.59869	1 899 521.29186	75 210.30683
Пасивні												
263	9031	Отримані гарантії	П	15 871.91853	14 740.00000	1 131.91853	15 939.80531	15 401.95650	537.84881	273 046.48722	248 468.91371	24 577.57351
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		15 871.91853	14 740.00000	1 131.91853	15 939.80531	15 401.95650	537.84881	273 046.48722	248 468.91371	24 577.57351
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		15 871.91853	14 740.00000	1 131.91853	15 939.80531	15 401.95650	537.84881	273 046.48722	248 468.91371	24 577.57351
264	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 337.00000	5 337.00000	0.00000	5 337.00000	5 337.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
265	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	139 293.99253	72 736.52892	66 557.46361	133 171.54053	66 614.07692	66 557.46361	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		144 630.99253	78 073.52892	66 557.46361	138 508.54053	71 951.07692	66 557.46361	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		144 630.99253	78 073.52892	66 557.46361	138 508.54053	71 951.07692	66 557.46361	0.00000	0.00000	0.00000
266	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
267	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				160 502.91106	92 813.52892	67 689.38214	154 448.34584	87 353.03342	67 095.31242	347 726.71428	323 149.14077	24 577.57351
268	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 343 982.79368	1 312 564.46034	31 418.33334
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 343 982.79368	1 312 564.46034	31 418.33334
269	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	283 022.09073	263 807.69078	19 214.39995
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	283 022.09073	263 807.69078	19 214.39995
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 627 004.88441	1 576 372.15112	50 632.73329
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 627 004.88441	1 576 372.15112	50 632.73329
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				160 502.91106	92 813.52892	67 689.38214	154 448.34584	87 353.03342	67 095.31242	1 974 731.59869	1 899 521.29189	75 210.30680