Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.06.2019 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	1 533 902.99585	1 526 552.15480	7 350.84105	1 519 073.55151	1 513 885.40940	5 188.14211	30 379.09934	22 947.06184	7 432.03750
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	675 540.46521	391 741.36452	283 799.10069	676 871.65483	393 412.73428	283 458.92055	15 483.72602	9 522.71932	5 961.00670
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	5 687.00000	5 687.00000	0.00000	6 257.79000	6 257.79000	0.00000	3 538.94000	3 538.94000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	796 067.33319	796 067.33319	0.00000	796 067.33319	796 067.33319	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	395 798.35888	393 042.26600	2 756.09288	396 264.35888	393 508.26600	2 756.09288	51.00000	51.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		3 406 996.15313	3 113 090.11851	293 906.03462	3 394 534.68841	3 103 131.53287	291 403.15554	49 452.76536	36 059.72116	13 393.04420
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		3 406 996.15313	3 113 090.11851	293 906.03462	3 394 534.68841	3 103 131.53287	291 403.15554	49 452.76536	36 059.72116	13 393.04420
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 953 202.04180	4 953 202.04180	0.00000	4 948 300.09097	4 948 300.09097	0.00000	35 070.65112	35 070.65112	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		4 953 202.04180	4 953 202.04180	0.00000	4 948 300.09097	4 948 300.09097	0.00000	35 070.65112	35 070.65112	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		4 953 202.04180	4 953 202.04180	0.00000	4 948 300.09097	4 948 300.09097	0.00000	35 070.65112	35 070.65112	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	767 000.00000	767 000.00000	0.00000	782 000.00000	782 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	453.11107	453.11107	0.00000	491.33032	491.33032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		767 453.11107	767 453.11107	0.00000	782 491.33032	782 491.33032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		767 453.11107	767 453.11107	0.00000	782 491.33032	782 491.33032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	131 721.29706	3 938.31816	127 782.97890	131 348.17906	5 735.77533	125 612.40373	30 160.43439	187.00683	29 973.42756
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	2 712.62205	2 456.31400	256.30805	3 205.41082	3 000.00000	205.41082	8 189.70863	2 788.85300	5 400.85563
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	22.27787	22.27152	0.00635	7.12633	7.11998	0.00635	15.15154	15.15154	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	889.96410	181.54268	708.42142	662.20134	118.01501	544.18633	-630.91991	-118.01501	-512.90490
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		135 346.16108	6 598.44636	128 747.71472	135 222.91755	8 860.91032	126 362.00723	37 734.37465	2 872.99636	34 861.37829
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		135 346.16108	6 598.44636	128 747.71472	135 222.91755	8 860.91032	126 362.00723	37 734.37465	2 872.99636	34 861.37829
13	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	9 890.12014	1.77505	9 888.34509	10 738.67169	4.69597	10 733.97572	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		9 890.12014	1.77505	9 888.34509	10 738.67169	4.69597	10 733.97572	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		9 890.12014	1.77505	9 888.34509	10 738.67169	4.69597	10 733.97572	0.00000	0.00000	0.00000
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	204 807.41189	203 900.01000	907.40189	204 807.41189	203 900.01000	907.40189	0.00000	0.00000	0.00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	723.53882	699.31723	24.22159	718.72587	699.31723	19.40864	1 195.64124	687.82920	507.81204
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		205 530.95071	204 599.32723	931.62348	205 526.13776	204 599.32723	926.81053	1 195.64124	687.82920	507.81204
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 076.19788	548.97720	527.22068	1 080.86803	548.83440	532.03363	-1 056.64644	-548.83440	-507.81204
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 076.19788	548.97720	527.22068	1 080.86803	548.83440	532.03363	-1 056.64644	-548.83440	-507.81204
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		206 607.14859	205 148.30443	1 458.84416	206 607.00579	205 148.16163	1 458.84416	138.99480	138.99480	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		9 479 494.73581	9 045 493.79722	434 000.93859	9 477 894.70473	9 047 936.72208	429 957.98265	122 396.78593	74 142.36344	48 254.42249
Клас 2												
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	114 400.00000	114 400.00000	0.00000	129 994.41004	129 994.41004	0.00000	50 925.58996	50 925.58996	0.00000
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 447.52337	19 164.10240	1 283.42097	19 705.67215	18 591.95829	1 113.71386	320 863.35859	293 823.79754	27 039.56105
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176.83737	123.15260	53.68477	67.55727	47.66933	19.88794	698.40735	164.98463	533.42272
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-126.64078	-123.47734	-3.16344
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 213.25557	6 859.50785	353.74772	4 771.96227	4 456.11548	315.84679	18 539.52578	15 113.69247	3 425.83331
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 972.60595	56 897.91347	3 074.69248	65 547.80177	62 449.52222	3 098.27955	-65 407.18559	-62 449.52222	-2 957.66337
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		202 210.22226	197 444.67632	4 765.54594	220 087.40350	215 539.67536	4 547.72814	325 493.05531	297 455.06504	28 037.99027
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		202 210.22226	197 444.67632	4 765.54594	220 087.40350	215 539.67536	4 547.72814	325 493.05531	297 455.06504	28 037.99027
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 050.50901	1 652.62508	397.88393	2 300.16423	1 981.67800	318.48623	38 286.48429	30 227.25679	8 059.22750
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12.61869	12.61869	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.89456	-3.89456	0.00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	603.24047	540.03524	63.20523	350.28686	299.76457	50.52229	3 553.01419	2 331.89932	1 221.11487
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 395.09660	2 745.74571	9 649.35089	12 304.36615	2 562.93462	9 741.43153	-11 843.27699	-2 562.93462	-9 280.34237
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		15 061.46477	4 951.02472	10 110.44005	14 954.81724	4 844.37719	10 110.44005	29 992.32693	29 992.32693	0.00000
28	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66.92493	44.87744	22.04749	201.24630	183.57697	17.66933	45 601.82735	45 137.24866	464.57869
29	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.75629	0.27676	2.47953	2.88516	1.19181	1.69335	58.28167	58.28167	0.00000
30	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-101.29737	-65.91640	-35.38097
31	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	245.98779	226.68889	19.29890	243.20005	230.60740	12.59265	932.73471	599.58978	333.14493
32	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	260.10589	253.40514	6.70075	174.25758	167.46616	6.79142	-173.95132	-167.46616	-6.48516
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		575.77490	525.24823	50.52667	621.58909	582.84234	38.74675	46 317.59504	45 561.73755	755.85749
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		15 637.23967	5 476.27295	10 160.96672	15 576.40633	5 427.21953	10 149.18680	76 309.92197	75 554.06448	755.85749
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	693 793.09957	649 507.47699	44 285.62258	739 886.88715	691 622.42580	48 264.46135	19 742.40142	19 742.40142	0.00000
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	347.75299	347.75299	0.00000	278.35753	278.35753	0.00000	252.13928	252.13928	0.00000
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16.40510	16.40510	0.00000	14.65543	14.65543	0.00000	-14.65543	-14.65543	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		694 157.25766	649 871.63508	44 285.62258	740 179.90011	691 915.43876	48 264.46135	19 979.88527	19 979.88527	0.00000
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	194 163.75776	187 367.28291	6 796.47485	193 293.21444	187 374.65333	5 918.56111	803.43754	803.37923	0.05831
37	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	41.34486	41.33533	0.00953	30.84493	30.83540	0.00953	20.32818	20.32818	0.00000
38	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	47.52414	47.50144	0.02270	44.89915	44.87668	0.02247	-44.87964	-44.87668	-0.00296
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		194 252.62676	187 456.11968	6 796.50708	193 368.95852	187 450.36541	5 918.59311	778.88608	778.83073	0.05535
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	138 276.22182	138 276.16320	0.05862	138 798.50212	138 798.42898	0.07314	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		138 276.22182	138 276.16320	0.05862	138 798.50212	138 798.42898	0.07314	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 026 686.10624	975 603.91796	51 082.18828	1 072 347.36075	1 018 164.23315	54 183.12760	20 758.77135	20 758.71600	0.05535
40	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 625.99032	723.09280	1 902.89752	2 625.99032	723.09280	1 902.89752	100.00000	100.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 625.99032	723.09280	1 902.89752	2 625.99032	723.09280	1 902.89752	100.00000	100.00000	0.00000
41	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.82000	0.82000	0.00000	0.71800	0.71800	0.00000	-0.71800	-0.71800	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.82000	0.82000	0.00000	0.71800	0.71800	0.00000	-0.71800	-0.71800	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		2 626.81032	723.91280	1 902.89752	2 626.70832	723.81080	1 902.89752	99.28200	99.28200	0.00000
42	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 816.36000	5 816.36000	0.00000	6 406.01000	6 406.01000	0.00000	663.02000	663.02000	0.00000
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	288 397.76551	275 333.61855	13 064.14696	288 915.40727	275 856.08324	13 059.32403	53 541.83794	53 032.84104	508.99690
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		294 214.12551	281 149.97855	13 064.14696	295 321.41727	282 262.09324	13 059.32403	54 204.85794	53 695.86104	508.99690
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		294 214.12551	281 149.97855	13 064.14696	295 321.41727	282 262.09324	13 059.32403	54 204.85794	53 695.86104	508.99690
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 541 374.50400	1 460 398.75858	80 975.74542	1 605 959.29617	1 522 117.03208	83 842.26409	476 865.88857	447 562.98856	29 302.90001
Клас 3												
44	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	473.67060	473.67060	0.00000	473.67060	473.67060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		473.67060	473.67060	0.00000	473.67060	473.67060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		473.67060	473.67060	0.00000	473.67060	473.67060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
45	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	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	0.00000	0.00000	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	0.00000	0.00000	0.00000	55.00000	55.00000	0.00000
46	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.17925	0.17925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
47	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	176.43645	176.43645	0.00000	173.84873	173.84873	0.00000	50.74045	50.74045	0.00000
48	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 966.36946	19 966.36946	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		176.43645	176.43645	0.00000	174.02798	174.02798	0.00000	20 017.10991	20 017.10991	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		176.43645	176.43645	0.00000	174.02798	174.02798	0.00000	20 017.10991	20 017.10991	0.00000
49	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 436.58749	8 436.58749	0.00000	8 430.86126	8 430.86126	0.00000	2 111.71181	2 111.71181	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		8 436.58749	8 436.58749	0.00000	8 430.86126	8 430.86126	0.00000	2 111.71181	2 111.71181	0.00000
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	352.56105	352.56105	0.00000	1 111.00936	1 111.00936	0.00000	354.86051	354.86051	0.00000
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 817.64280	1 787.52978	30.11302	2 283.41545	2 253.30243	30.11302	959.16036	959.16036	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 170.20385	2 140.09083	30.11302	3 394.42481	3 364.31179	30.11302	1 314.02087	1 314.02087	0.00000
52	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	265.70100	265.70100	0.00000	312.52000	312.52000	0.00000
53	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
54	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	98.05734	98.05734	0.00000	106.65839	106.65839	0.00000	118.03144	118.03144	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		98.05734	98.05734	0.00000	372.35939	372.35939	0.00000	1 768.41956	1 768.41956	0.00000
55	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	810 061.77483	405 362.47496	404 699.29987	810 061.77483	405 362.47496	404 699.29987	0.00000	0.00000	0.00000
56	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	767 000.00000	767 000.00000	0.00000	767 000.00000	767 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	284.82600	284.82600	0.00000	221.02288	221.02288	0.00000	5 876.76435	5 876.76435	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 577 346.60083	1 172 647.30096	404 699.29987	1 577 282.79771	1 172 583.49784	404 699.29987	5 876.76435	5 876.76435	0.00000
58	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0.75200	0.75200	0.00000	0.75200	0.75200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5.00000	5.00000	0.00000	5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1 727.71439	1 680.40413	47.31026	60.01000	60.01000	0.00000	1 667.70439	1 620.39413	47.31026
61	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.17206	0.17206	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 733.46639	1 686.15613	47.31026	65.93406	65.93406	0.00000	1 667.70439	1 620.39413	47.31026
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	9 594.31158	9 594.31158	0.00000	7 504.33452	7 504.33452	0.00000	6 814.09835	6 814.09835	0.00000
63	3578	Інші нараховані доходи	А	386.08058	368.02248	18.05810	187.38082	172.94689	14.43393	1 368.99422	1 020.60245	348.39177
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		9 980.39216	9 962.33406	18.05810	7 691.71534	7 677.28141	14.43393	8 183.09257	7 834.70080	348.39177
64	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	527.45027	527.45027	0.00000	334.35575	334.30715	0.04860	-334.35575	-334.30715	-0.04860
65	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 381.01094	1 018.18524	362.82570	1 454.16618	1 087.71631	366.44987	-1 436.10808	-1 087.71631	-348.39177
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		1 908.46121	1 545.63551	362.82570	1 788.52193	1 422.02346	366.49847	-1 770.46383	-1 422.02346	-348.44037
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		1 601 673.76927	1 196 516.16232	405 157.60695	1 599 026.61450	1 193 916.26921	405 110.34529	19 151.24972	19 103.98806	47.26166
66	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 594 993.11810	1 212 631.71735	382 361.40075	1 594 999.75464	1 212 630.19909	382 369.55555	190.75441	1.51826	189.23615
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		1 594 993.11810	1 212 631.71735	382 361.40075	1 594 999.75464	1 212 630.19909	382 369.55555	190.75441	1.51826	189.23615
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 594 993.11810	1 212 631.71735	382 361.40075	1 594 999.75464	1 212 630.19909	382 369.55555	190.75441	1.51826	189.23615
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	580 985.10233	0.00000	580 985.10233	583 250.38838	0.00000	583 250.38838	30 616.66655	0.00000	30 616.66655
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-30 616.66655	-30 616.66655	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		580 985.10233	0.00000	580 985.10233	583 250.38838	0.00000	583 250.38838	0.00000	-30 616.66655	30 616.66655
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		580 985.10233	0.00000	580 985.10233	583 250.38838	0.00000	583 250.38838	0.00000	-30 616.66655	30 616.66655
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		3 778 302.09675	2 409 797.98672	1 368 504.11003	3 777 924.45610	2 407 194.16688	1 370 730.28922	39 414.11404	8 560.94968	30 853.16436
Клас 4												
69	4300	Нематеріальні активи	А	882.21960	882.21960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 693.42355	9 693.42355	0.00000
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	162.45401	162.45401	0.00000	-5 855.04007	-5 855.04007	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		882.21960	882.21960	0.00000	162.45401	162.45401	0.00000	3 838.38348	3 838.38348	0.00000
71	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	123.19000	123.19000	0.00000	123.19000	123.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		123.19000	123.19000	0.00000	123.19000	123.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		1 005.40960	1 005.40960	0.00000	285.64401	285.64401	0.00000	3 838.38348	3 838.38348	0.00000
72	4400	Основні засоби	А	32.04828	32.04828	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 948.57324	75 948.57324	0.00000
73	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	252.14410	252.14410	0.00000	-31 092.02147	-31 092.02147	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		32.04828	32.04828	0.00000	252.14410	252.14410	0.00000	44 856.55177	44 856.55177	0.00000
74	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	40.02912	40.02912	0.00000	19.80000	19.80000	0.00000	63 240.52090	63 240.52090	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		40.02912	40.02912	0.00000	19.80000	19.80000	0.00000	63 240.52090	63 240.52090	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		72.07740	72.07740	0.00000	271.94410	271.94410	0.00000	108 097.07267	108 097.07267	0.00000
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4.97695	4.97695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 334.72583	14 334.72583	0.00000
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	466.53133	466.53133	0.00000	-8 241.15648	-8 241.15648	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		4.97695	4.97695	0.00000	466.53133	466.53133	0.00000	6 093.56935	6 093.56935	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		4.97695	4.97695	0.00000	466.53133	466.53133	0.00000	6 093.56935	6 093.56935	0.00000
77	4600	Активи з права користування	А	390.67530	390.67530	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 447.63394	7 447.63394	0.00000
78	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	455.92745	455.92745	0.00000	-1 945.24095	-1 945.24095	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		390.67530	390.67530	0.00000	455.92745	455.92745	0.00000	5 502.39299	5 502.39299	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		390.67530	390.67530	0.00000	455.92745	455.92745	0.00000	5 502.39299	5 502.39299	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		1 473.13925	1 473.13925	0.00000	1 480.04689	1 480.04689	0.00000	123 531.41849	123 531.41849	0.00000
АКТИВИ - Усього				14 800 644.47581	12 917 163.68177	1 883 480.79404	14 863 258.50389	12 978 727.96793	1 884 530.53596	762 208.20703	653 797.72017	108 410.48686
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
79	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 833.81007	256.97623	1 576.83384
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 833.81007	256.97623	1 576.83384
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 833.81007	256.97623	1 576.83384
80	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	174 408.34760	171 740.01000	2 668.33760	174 408.34760	171 740.01000	2 668.33760	0.00000	0.00000	0.00000
81	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	97 091.57105	60 000.00000	37 091.57105	76 091.57105	39 000.00000	37 091.57105	24 000.00000	24 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		271 499.91865	231 740.01000	39 759.90865	250 499.91865	210 740.01000	39 759.90865	24 000.00000	24 000.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		271 499.91865	231 740.01000	39 759.90865	250 499.91865	210 740.01000	39 759.90865	24 000.00000	24 000.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		271 499.91865	231 740.01000	39 759.90865	250 499.91865	210 740.01000	39 759.90865	25 833.81007	24 256.97623	1 576.83384
Усього Зобов'язання за классом 1				271 499.91865	231 740.01000	39 759.90865	250 499.91865	210 740.01000	39 759.90865	25 833.81007	24 256.97623	1 576.83384
Клас 2												
Зобов'язання												
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177 592.81751	134 781.54325	42 811.27426
83	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	76.78122	76.78122	0.00000	195.24295	195.24295	0.00000
84	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17 805.42701	17 805.42701	0.00000	5 358.02067	5 358.02067	0.00000	41 577.77134	41 577.77134	0.00000
85	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 916.36659	0.07309	29 916.29350	27 843.10586	0.07309	27 843.03277	383.75781	0.00000	383.75781
86	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	548.10892	548.10892	0.00000	549.42532	549.42532	0.00000	9.22949	9.22949	0.00000
87	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	6 439 785.88806	6 439 785.88806	0.00000	6 458 698.15160	6 458 698.15160	0.00000	45 402.34057	45 402.34057	0.00000
88	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	205.30692	178.85786	26.44906	231.42634	204.97728	26.44906	46.52892	46.52892	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		6 488 261.09750	6 458 318.35494	29 942.74256	6 492 756.91101	6 464 887.42918	27 869.48183	265 207.68859	222 012.65652	43 195.03207
89	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	104.17729	36.00000	68.17729	3 085.29571	3 000.00000	85.29571	20 424.75662	18 779.16085	1 645.59577
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.44633	0.44407	0.00226	1.30579	1.30296	0.00283	-0.00930	-0.00780	-0.00150
91	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.80685	1.80685	0.00000
92	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	165.14676	160.45290	4.69386	190.82448	185.13564	5.68884	190.72618	185.13564	5.59054
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		269.77038	196.89697	72.87341	3 277.42598	3 186.43860	90.98738	20 617.28035	18 966.09554	1 651.18481
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 698.12109	16 683.03368	5 015.08741
94	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	36.46867	36.46517	0.00350	36.46867	36.46517	0.00350	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		36.46867	36.46517	0.00350	36.46867	36.46517	0.00350	21 698.12109	16 683.03368	5 015.08741
95	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	45 863.56471	42 271.71288	3 591.85183	46 442.08371	41 840.52403	4 601.55968	111 011.64323	86 810.97746	24 200.66577
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12.56908	11.98069	0.58839	14.29646	13.78426	0.51220	-14.75520	-14.25600	-0.49920
97	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.20623	15.36808	0.83815
98	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 257.72053	1 177.64722	80.07331	1 182.98687	1 103.09256	79.89431	1 211.04020	1 055.78242	155.25778
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		47 133.85432	43 461.34079	3 672.51353	47 639.36704	42 957.40085	4 681.96619	112 224.13446	87 867.87196	24 356.26250
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 639.56328	2 638.02214	1.54114
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 500.00000	8 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.30980	0.30980	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12.73394	12.73394	0.00000	5.28189	5.28189	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		8 513.04374	8 513.04374	0.00000	5.28189	5.28189	0.00000	2 639.56328	2 638.02214	1.54114
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		6 544 214.23461	6 510 526.10161	33 688.13300	6 543 715.45459	6 511 073.01569	32 642.43890	422 386.78777	348 167.67984	74 219.10793
103	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105.01953	105.01953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 833.35935	9 833.35935	0.00000
104	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119.46206	119.46206	0.00000	117.93115	117.93115	0.00000	89.89361	89.89361	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		224.48159	224.48159	0.00000	117.93115	117.93115	0.00000	9 923.25296	9 923.25296	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		224.48159	224.48159	0.00000	117.93115	117.93115	0.00000	9 923.25296	9 923.25296	0.00000
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	111 551.87612	50 858.93329	60 692.94283	111 551.87612	50 858.93329	60 692.94283	0.00000	0.00000	0.00000
106	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0.40000	0.40000	0.00000	7 808.53410	7 808.53410	0.00000	7 808.13410	7 808.13410	0.00000
107	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	324 519.37145	324 519.37145	0.00000	321 902.35194	321 902.35194	0.00000	5 479.13704	5 479.13704	0.00000
108	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6.80851	0.00000	6.80851	8.49699	0.00000	8.49699	236.89003	58.83097	178.05906
109	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 434 724.86763	4 434 475.89332	248.97431	4 391 765.04148	4 391 516.06717	248.97431	4 182.87885	4 182.87885	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		4 870 803.32371	4 809 854.59806	60 948.72565	4 833 036.30063	4 772 085.88650	60 950.41413	17 707.04002	17 528.98096	178.05906
110	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	213.46566	206.32602	7.13964
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	213.46566	206.32602	7.13964
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		4 870 803.32371	4 809 854.59806	60 948.72565	4 833 036.30063	4 772 085.88650	60 950.41413	17 920.50568	17 735.30698	185.19870
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		11 415 242.03991	11 320 605.18126	94 636.85865	11 376 869.68637	11 283 276.83334	93 592.85303	450 230.54641	375 826.23978	74 404.30663
Усього Зобов'язання за классом 2				11 415 242.03991	11 320 605.18126	94 636.85865	11 376 869.68637	11 283 276.83334	93 592.85303	450 230.54641	375 826.23978	74 404.30663
Клас 3												
Зобов'язання												
111	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	770.51925	770.51925	0.00000	770.51925	770.51925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		770.51925	770.51925	0.00000	770.51925	770.51925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		770.51925	770.51925	0.00000	770.51925	770.51925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	3600	Доходи майбутніх періодів	П	101.75788	101.64402	0.11386	79.80407	79.66200	0.14207	301.87958	298.88651	2.99307
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		101.75788	101.64402	0.11386	79.80407	79.66200	0.14207	301.87958	298.88651	2.99307
113	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1.50000	1.50000	0.00000	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	601.30027	601.30027	0.00000	390.67530	390.67530	0.00000	5 897.07283	5 897.07283	0.00000
115	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	126.76635	126.76635	0.00000	90.93677	90.93677	0.00000	1.04082	1.04082	0.00000
116	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	842.42679	842.42679	0.00000	667.59317	667.59317	0.00000	308.32993	308.32993	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1 571.99341	1 571.99341	0.00000	1 150.70524	1 150.70524	0.00000	6 206.44358	6 206.44358	0.00000
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	265.70100	265.70100	0.00000	265.70100	265.70100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 257.60185	2 257.60185	0.00000	2 263.36347	2 263.36347	0.00000	92.90000	92.90000	0.00000
119	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	66.67539	66.67539	0.00000	128.53406	128.53406	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		2 523.30285	2 523.30285	0.00000	2 595.73986	2 595.73986	0.00000	221.43406	221.43406	0.00000
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	808 846.94588	398 206.37573	410 640.57015	808 846.94588	398 206.37573	410 640.57015	0.00000	0.00000	0.00000
121	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 232.51627	2 224.37683	8.13944	2 180.05114	2 177.66842	2.38272	3 688.45545	3 642.68754	45.76791
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		811 079.46215	400 430.75256	410 648.70959	811 026.99702	400 384.04415	410 642.95287	3 688.45545	3 642.68754	45.76791
122	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.28000	0.28000	0.00000	0.28000	0.28000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 038.40110	3 038.40110	0.00000	3 039.91223	3 039.91223	0.00000	110.18772	110.18772	0.00000
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2.68868	2.68868	0.00000	2.68868	2.68868	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	238.56094	238.56094	0.00000	221.90878	221.90878	0.00000	3 485.50923	3 485.50923	0.00000
126	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*		3 279.93072	3 279.93072	0.00000	3 264.78969	3 264.78969	0.00000	3 603.08193	3 603.08193	0.00000
127	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	39 180.08615	39 180.08615	0.00000	36 576.57922	36 576.57922	0.00000	37 829.14832	37 829.14832	0.00000
128	3678	Інші нараховані витрати	П	626.91600	626.91600	0.00000	664.91966	664.91966	0.00000	728.95500	728.95500	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		39 807.00215	39 807.00215	0.00000	37 241.49888	37 241.49888	0.00000	38 558.10332	38 558.10332	0.00000
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	902.30331	882.52409	19.77922	2 545.38983	2 525.61836	19.77147	2 544.41489	2 525.61836	18.79653
130	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14.38603	12.77640	1.60963	12.25996	10.65033	1.60963	10.65033	10.65033	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		916.68934	895.30049	21.38885	2 557.64979	2 536.26869	21.38110	2 555.06522	2 536.26869	18.79653
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		859 280.13850	448 609.92620	410 670.21230	857 917.18455	447 252.70851	410 664.47604	55 134.46314	55 066.90563	67.55751
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 767.24034	11 767.24034	0.00000	12 066.95834	12 066.95834	0.00000	299.79850	299.79850	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		11 767.24034	11 767.24034	0.00000	12 066.95834	12 066.95834	0.00000	299.79850	299.79850	0.00000
132	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195.80966	62.05139	133.75827
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195.80966	62.05139	133.75827
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		11 767.24034	11 767.24034	0.00000	12 066.95834	12 066.95834	0.00000	495.60816	361.84989	133.75827
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 228.03060	0.00000	32 228.03060
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	584 839.48294	584 839.48294	0.00000	582 574.19689	582 574.19689	0.00000	-32 228.03060	-32 228.03060	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		584 839.48294	584 839.48294	0.00000	582 574.19689	582 574.19689	0.00000	0.00000	-32 228.03060	32 228.03060
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		584 839.48294	584 839.48294	0.00000	582 574.19689	582 574.19689	0.00000	0.00000	-32 228.03060	32 228.03060
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		1 456 657.38103	1 045 987.16873	410 670.21230	1 453 328.85903	1 042 664.38299	410 664.47604	55 630.07130	23 200.72492	32 429.34638
Усього Зобов'язання за классом 3				1 456 657.38103	1 045 987.16873	410 670.21230	1 453 328.85903	1 042 664.38299	410 664.47604	55 630.07130	23 200.72492	32 429.34638
Зобов'язання - Усього				13 143 399.33959	12 598 332.35999	545 066.97960	13 080 698.46405	12 536 681.22633	544 017.23772	531 694.42778	423 283.94093	108 410.48685
Клас 5												
Капітал												
135	5000	Статутний капітал банку	П	7 556.13590	7 556.13590	0.00000	7 556.13590	7 556.13590	0.00000	200 004.10000	200 004.10000	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		7 556.13590	7 556.13590	0.00000	7 556.13590	7 556.13590	0.00000	200 004.10000	200 004.10000	0.00000
136	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
137	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 964.93469	10 964.93469	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 964.93469	10 964.93469	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		7 556.13590	7 556.13590	0.00000	7 556.13590	7 556.13590	0.00000	210 969.53469	210 969.53469	0.00000
138	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
139	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	373.10108	373.10108	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	373.10108	373.10108	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	373.10108	373.10108	0.00000
Капітал - Усього				7 556.13590	7 556.13590	0.00000	7 556.13590	7 556.13590	0.00000	230 513.77925	230 513.77925	0.00000
ПАСИВИ - Усього				13 150 955.47549	12 605 888.49589	545 066.97960	13 088 254.59995	12 544 237.36223	544 017.23772	762 208.20703	653 797.72018	108 410.48685
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
140	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	22.27786	22.27786	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.31096	22.31096	0.00000
142	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173.31504	173.31504	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	22.27786	22.27786	0.00000	195.62600	195.62600	0.00000
143	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	370.59969	370.59969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 825.43196	1 825.43196	0.00000
145	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20.64878	20.64878	0.00000	5 965.67818	5 965.67818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 459.80450	27 459.80450	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		20.64878	20.64878	0.00000	6 336.27787	6 336.27787	0.00000	29 285.23646	29 285.23646	0.00000
147	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	36.01414	36.01414	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	155.43835	155.43835	0.00000
149	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	437.84204	437.84204	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 122.69146	2 122.69146	0.00000
151	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.19974	1.19974	0.00000	144.42859	144.42859	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	732.62847	732.62847	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1.19974	1.19974	0.00000	618.28477	618.28477	0.00000	3 010.75828	3 010.75828	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		21.84852	21.84852	0.00000	6 976.84050	6 976.84050	0.00000	32 491.62074	32 491.62074	0.00000
153	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	453.11107	453.11107	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 329.70237	3 329.70237	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	453.11107	453.11107	0.00000	3 329.70237	3 329.70237	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	453.11107	453.11107	0.00000	3 329.70237	3 329.70237	0.00000
155	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13 449.36750	13 449.36750	0.00000	13 643.33955	13 643.33955	0.00000	-733.33934	-733.33934	0.00000
156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.20606	61.20606	0.00000
157	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 244.18985	1 244.18985	0.00000	1 244.18985	1 244.18985	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		14 693.55735	14 693.55735	0.00000	14 887.52940	14 887.52940	0.00000	-672.13328	-672.13328	0.00000
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 550.74327	2 550.74327	0.00000	2 882.39978	2 882.39978	0.00000	-378.97814	-378.97814	0.00000
159	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 305.33569	2 305.33569	0.00000
160	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	658.39065	658.39065	0.00000	404.01135	404.01135	0.00000	-370.12425	-370.12425	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		3 209.13392	3 209.13392	0.00000	3 286.41113	3 286.41113	0.00000	1 556.23330	1 556.23330	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		17 902.69127	17 902.69127	0.00000	18 173.94053	18 173.94053	0.00000	884.10002	884.10002	0.00000
161	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4.00000	-4.00000	0.00000
162	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.33335	8.33335	0.00000	41.66675	41.66675	0.00000
163	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	2.50000	0.00000	13.75000	13.75000	0.00000
164	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.21982	6.21982	0.00000	40.98346	40.98346	0.00000
165	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.90682	3.90682	0.00000	12.63854	12.63854	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	20.95999	20.95999	0.00000	105.03875	105.03875	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	20.95999	20.95999	0.00000	105.03875	105.03875	0.00000
166	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	110.27312	110.27312	0.00000	1 746.25926	1 746.25926	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	110.27312	110.27312	0.00000	1 746.25926	1 746.25926	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	110.27312	110.27312	0.00000	1 746.25926	1 746.25926	0.00000
167	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	104.59071	104.59071	0.00000	753.24364	753.24364	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	104.59071	104.59071	0.00000	753.24364	753.24364	0.00000
168	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 581.91852	2 581.91852	0.00000	48 046.65967	48 046.65967	0.00000	190 940.41558	190 940.41558	0.00000
169	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.87085	6.87085	0.00000	18.83109	18.83109	0.00000
170	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	51.84338	51.84338	0.00000	270.24382	270.24382	0.00000
171	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.64360	1.64360	0.00000	178.75080	178.75080	0.00000	800.77006	800.77006	0.00000
172	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.76781	0.76781	0.00000	3.35442	3.35442	0.00000
173	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00001	0.00001	0.00000	1 349.37626	1 349.37626	0.00000	6 120.83464	6 120.83464	0.00000
174	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	45.42032	45.42032	0.00000	267.26142	267.26142	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		2 583.56213	2 583.56213	0.00000	49 679.68909	49 679.68909	0.00000	198 421.71103	198 421.71103	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		2 583.56213	2 583.56213	0.00000	49 784.27980	49 784.27980	0.00000	199 174.95467	199 174.95467	0.00000
175	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 793.01296	5 793.01296	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 793.01296	5 793.01296	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 793.01296	5 793.01296	0.00000
Доходи - Усього				20 508.10192	20 508.10192	0.00000	75 519.40501	75 519.40501	0.00000	243 524.68877	243 524.68877	0.00000
Клас 7												
Витрати												
176	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	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*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.12329	32.12329	0.00000
177	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	208.19837	208.19837	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 167.37023	1 167.37023	0.00000
178	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	191.95336	191.95336	0.00000	0.44613	0.44613	0.00000	1 418.20598	1 418.20598	0.00000
179	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	90.93677	90.93677	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	391.34465	391.34465	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		491.08850	491.08850	0.00000	0.44613	0.44613	0.00000	2 976.92086	2 976.92086	0.00000
180	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	36.46866	36.46866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.26810	137.26810	0.00000
181	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 189.72449	1 189.72449	0.00000	12.50642	12.50642	0.00000	5 247.60573	5 247.60573	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 226.19315	1 226.19315	0.00000	12.50642	12.50642	0.00000	5 384.87383	5 384.87383	0.00000
182	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	117.93115	117.93115	0.00000	0.07269	0.07269	0.00000	602.88516	602.88516	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		117.93115	117.93115	0.00000	0.07269	0.07269	0.00000	602.88516	602.88516	0.00000
183	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3.41887	3.41887	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.98460	7.98460	0.00000
184	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1.86302	1.86302	0.00000	0.30980	0.30980	0.00000	9.31507	9.31507	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		5.28189	5.28189	0.00000	0.30980	0.30980	0.00000	17.29967	17.29967	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 840.49469	1 840.49469	0.00000	13.33504	13.33504	0.00000	9 014.10281	9 014.10281	0.00000
185	7300	Витрати на СЕП	А	37.69750	37.69750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179.64317	179.64317	0.00000
186	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	104.57018	104.57018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	429.92075	429.92075	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		142.26768	142.26768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	609.56392	609.56392	0.00000
187	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	658.03741	658.03741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 946.65071	2 946.65071	0.00000
188	7392	Витрати на аудит	А	195.00000	195.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	600.00000	600.00000	0.00000
189	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	404.11510	404.11510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 381.24522	2 381.24522	0.00000
190	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	19.76085	19.76085	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.69848	95.69848	0.00000
191	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	16.85733	16.85733	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000	67.43802	67.43802	0.00000
192	7399	Інші операційні витрати	А	16 103.09259	16 103.09259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 814.75232	82 814.75232	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		17 396.86328	17 396.86328	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000	88 905.78475	88 905.78475	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		17 539.13096	17 539.13096	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000	89 515.34867	89 515.34867	0.00000
193	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 032.59413	3 032.59413	0.00000	119.76545	119.76545	0.00000	13 502.24606	13 502.24606	0.00000
194	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	650.71641	650.71641	0.00000	26.34840	26.34840	0.00000	2 947.88211	2 947.88211	0.00000
195	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	16.35328	16.35328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.09999	61.09999	0.00000
196	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.60000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.90400	29.90400	0.00000
197	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*		3 700.26382	3 700.26382	0.00000	146.11385	146.11385	0.00000	16 547.85216	16 547.85216	0.00000
198	7411	Податок на землю	А	5.05285	5.05285	0.00000	0.10220	0.10220	0.00000	45.10673	45.10673	0.00000
199	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	66.67539	66.67539	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	373.93238	373.93238	0.00000
200	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	15.05713	15.05713	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	240.66526	240.66526	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		86.78537	86.78537	0.00000	0.10220	0.10220	0.00000	659.70437	659.70437	0.00000
201	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	163.99666	163.99666	0.00000	2.18842	2.18842	0.00000	838.28469	838.28469	0.00000
202	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	129.48044	129.48044	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	478.54468	478.54468	0.00000
203	7423	Амортизація	А	881.12944	881.12944	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 582.15412	4 582.15412	0.00000
204	7424	Амортизація активів з права користування	А	455.92745	455.92745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 945.24095	1 945.24095	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 630.53399	1 630.53399	0.00000	2.18842	2.18842	0.00000	7 844.22444	7 844.22444	0.00000
205	7430	Витрати на комунальні послуги	А	149.00405	149.00405	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	583.80703	583.80703	0.00000
206	7431	Господарські витрати	А	86.82576	86.82576	0.00000	2.07003	2.07003	0.00000	605.33612	605.33612	0.00000
207	7432	Витрати на охорону	А	110.88735	110.88735	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	552.11965	552.11965	0.00000
208	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	35.49278	35.49278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188.37225	188.37225	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		382.20994	382.20994	0.00000	2.07003	2.07003	0.00000	1 929.63505	1 929.63505	0.00000
209	7450	Поштово-телефонні витрати	А	30.46640	30.46640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	135.09672	135.09672	0.00000
210	7452	Витрати на відрядження	А	0.73100	0.73100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.03308	15.03308	0.00000
211	7454	Представницькі витрати	А	11.14170	11.14170	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.64005	69.64005	0.00000
212	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*		42.33910	42.33910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229.89185	229.89185	0.00000
213	7499	Інші витрати	А	133.79687	133.79687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 129.52134	1 129.52134	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		133.79687	133.79687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 129.52134	1 129.52134	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		5 975.92909	5 975.92909	0.00000	150.47450	150.47450	0.00000	28 340.82921	28 340.82921	0.00000
214	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	21 927.63865	21 927.63865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93 372.57694	93 372.57694	0.00000
215	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2.22000	2.22000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34.04044	34.04044	0.00000
216	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.11720	133.11720	0.00000
217	7509	Інші комісійні витрати	А	845.11578	845.11578	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 981.25567	3 981.25567	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		22 774.97443	22 774.97443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97 520.99025	97 520.99025	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		22 774.97443	22 774.97443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97 520.99025	97 520.99025	0.00000
218	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 056.64644	1 056.64644	0.00000	1 051.97629	1 051.97629	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15.17857	-15.17857	0.00000
220	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	630.91992	630.91992	0.00000	858.68267	858.68267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-113.29638	-113.29638	0.00000
222	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	77 494.59931	77 494.59931	0.00000	72 102.48297	72 102.48297	0.00000	18 622.39218	18 622.39218	0.00000
223	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-852.76883	-852.76883	0.00000
224	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	597.27980	597.27980	0.00000	746.94811	746.94811	0.00000	246.06260	246.06260	0.00000
225	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-417.64671	-417.64671	0.00000
226	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 544.41489	2 544.41489	0.00000	901.32837	901.32837	0.00000	1 663.30515	1 663.30515	0.00000
227	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 173.90205	1 173.90205	0.00000	1 144.27500	1 144.27500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-60.03269	-60.03269	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		83 497.76241	83 497.76241	0.00000	76 805.69341	76 805.69341	0.00000	19 072.83675	19 072.83675	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		83 497.76241	83 497.76241	0.00000	76 805.69341	76 805.69341	0.00000	19 072.83675	19 072.83675	0.00000
229	7900	Податок на прибуток	А	265.70100	265.70100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-312.52000	-312.52000	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		265.70100	265.70100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-312.52000	-312.52000	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		265.70100	265.70100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-312.52000	-312.52000	0.00000
Витрати - Усього				131 893.99258	131 893.99258	0.00000	76 969.53695	76 969.53695	0.00000	243 151.58769	243 151.58769	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	373.10108	373.10108	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
231	9000	Надані гарантії	А	52 052.28202	51 853.30858	198.97344	36 324.51471	36 165.40326	159.11145	291 601.70727	287 703.29184	3 898.41543
232	9003	Надані авалі	А	39 357.60000	39 357.60000	0.00000	29 708.64000	29 708.64000	0.00000	56 624.16000	56 624.16000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		91 409.88202	91 210.90858	198.97344	66 033.15471	65 874.04326	159.11145	348 225.86727	344 327.45184	3 898.41543
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		91 409.88202	91 210.90858	198.97344	66 033.15471	65 874.04326	159.11145	348 225.86727	344 327.45184	3 898.41543
233	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	15 950.13868	15 950.13868	0.00000	16 753.21582	16 753.21582	0.00000	131 740.99270	131 740.99270	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		15 950.13868	15 950.13868	0.00000	16 753.21582	16 753.21582	0.00000	131 740.99270	131 740.99270	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		15 950.13868	15 950.13868	0.00000	16 753.21582	16 753.21582	0.00000	131 740.99270	131 740.99270	0.00000
234	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	55 458.68015	5 296.00000	50 162.68015	55 458.68015	5 296.00000	50 162.68015	0.00000	0.00000	0.00000
235	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	664 124.50095	331 766.29275	332 358.20820	664 124.50095	331 766.29275	332 358.20820	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		719 583.18110	337 062.29275	382 520.88835	719 583.18110	337 062.29275	382 520.88835	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		719 583.18110	337 062.29275	382 520.88835	719 583.18110	337 062.29275	382 520.88835	0.00000	0.00000	0.00000
236	9500	Отримана застава	А	31 265.81215	30 930.24333	335.56882	10 613.55157	10 344.80000	268.75157	777 321.65465	770 402.37017	6 919.28448
Група 950 усього		*Отримана застава*		31 265.81215	30 930.24333	335.56882	10 613.55157	10 344.80000	268.75157	777 321.65465	770 402.37017	6 919.28448
237	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94 627.48200	94 627.48200	0.00000
238	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	805.29400	805.29400	0.00000	90 816.90200	90 816.90200	0.00000
239	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 273.78600	2 273.78600	0.00000	269 122.78600	269 122.78600	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		0.00000	0.00000	0.00000	3 079.08000	3 079.08000	0.00000	454 567.17000	454 567.17000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		31 265.81215	30 930.24333	335.56882	13 692.63157	13 423.88000	268.75157	1 231 888.82465	1 224 969.54017	6 919.28448
240	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	93.91225	0.00000	93.91225	75.26330	0.00000	75.26330	2 134.70692	155.81279	1 978.89413
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		93.91225	0.00000	93.91225	75.26330	0.00000	75.26330	2 134.70692	155.81279	1 978.89413
241	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
242	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	331.72405	0.00000	331.72405	265.85084	0.00000	265.85084	8 592.02598	1 602.02500	6 990.00098
243	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
244	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	16.71681	0.00000	16.71681	13.51285	0.00000	13.51285	1 046.28456	706.73703	339.54753
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		348.44086	0.00000	348.44086	279.36369	0.00000	279.36369	11 791.54415	4 461.99564	7 329.54851
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		442.35311	0.00000	442.35311	354.62699	0.00000	354.62699	13 926.25107	4 617.80843	9 308.44264
245	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
246	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
247	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.01700	0.01700	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	1.45700	1.45700	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.01700	0.01700	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	1.45700	1.45700	0.00000
248	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
249	9819	Інші цінності і документи	А	1.38300	1.38300	0.00000	2.23700	2.23700	0.00000	5.20700	5.20700	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		1.38300	1.38300	0.00000	2.23700	2.23700	0.00000	200 009.30700	200 009.30700	0.00000
250	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	1.19500	1.19500	0.00000
251	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.02500	0.02500	0.00000	0.24600	0.24600	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.07500	0.07500	0.00000	1.44100	1.44100	0.00000
252	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.20700	0.20700	0.00000	1.71300	1.71300	0.00000
253	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.81000	0.81000	0.00000	0.87700	0.87700	0.00000	80.80500	80.80500	0.00000
254	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.64400	0.64400	0.00000	0.62000	0.62000	0.00000	1.63400	1.63400	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		1.45400	1.45400	0.00000	1.70400	1.70400	0.00000	84.15200	84.15200	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		2.85400	2.85400	0.00000	4.02100	4.02100	0.00000	200 096.35700	200 096.35700	0.00000
Позабал. А - Усього				858 654.22106	475 156.43734	383 497.78372	816 420.83119	433 117.45283	383 303.37836	1 960 527.21530	1 940 401.07275	20 126.14255
255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 491 220.10040	767 778.94811	723 441.15229	1 533 238.19568	810 023.09959	723 215.09609	56 873.12013	1 068.65362	55 804.46651
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		1 491 220.10040	767 778.94811	723 441.15229	1 533 238.19568	810 023.09959	723 215.09609	56 873.12013	1 068.65362	55 804.46651
256	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	749.57127	3.01700	746.55427	933.57083	1.85000	931.72083	2.37200	2.37200	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		749.57127	3.01700	746.55427	933.57083	1.85000	931.72083	2.37200	2.37200	0.00000
257	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	55 364.50000	55 364.50000	0.00000	55 364.50000	55 364.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		55 364.50000	55 364.50000	0.00000	55 364.50000	55 364.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		1 547 334.17167	823 146.46511	724 187.70656	1 589 536.26651	865 389.44959	724 146.81692	56 875.49213	1 071.02562	55 804.46651
Позаб.конт.А - Усього				1 547 334.17167	823 146.46511	724 187.70656	1 589 536.26651	865 389.44959	724 146.81692	56 875.49213	1 071.02562	55 804.46651
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 405 988.39273	1 298 302.90245	1 107 685.49028	2 405 957.09770	1 298 506.90242	1 107 450.19528	2 017 402.70743	1 941 472.09837	75 930.60906
Пасивні												
258	9031	Отримані гарантії	П	1 152.77797	204.00000	948.77797	1 184.07300	0.00000	1 184.07300	273 077.78225	248 264.91371	24 812.86854
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 152.77797	204.00000	948.77797	1 184.07300	0.00000	1 184.07300	273 077.78225	248 264.91371	24 812.86854
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		1 152.77797	204.00000	948.77797	1 184.07300	0.00000	1 184.07300	273 077.78225	248 264.91371	24 812.86854
259	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	55 379.94840	50 068.50000	5 311.44840	55 379.94840	50 068.50000	5 311.44840	0.00000	0.00000	0.00000
260	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	663 783.72880	332 017.43605	331 766.29275	663 783.72880	332 017.43605	331 766.29275	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		719 163.67720	382 085.93605	337 077.74115	719 163.67720	382 085.93605	337 077.74115	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		719 163.67720	382 085.93605	337 077.74115	719 163.67720	382 085.93605	337 077.74115	0.00000	0.00000	0.00000
261	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
262	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				720 316.45517	382 289.93605	338 026.51912	720 347.75020	382 085.93605	338 261.81415	347 758.00931	322 945.14077	24 812.86854
263	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 386 438.43583	1 354 720.26182	31 718.17401
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 386 438.43583	1 354 720.26182	31 718.17401
264	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	283 206.26229	263 806.69578	19 399.56651
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	283 206.26229	263 806.69578	19 399.56651
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 669 644.69812	1 618 526.95760	51 117.74052
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 669 644.69812	1 618 526.95760	51 117.74052
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				720 316.45517	382 289.93605	338 026.51912	720 347.75020	382 085.93605	338 261.81415	2 017 402.70743	1 941 472.09837	75 930.60906