Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.10.2019 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	1 318 941.72489	1 314 807.50712	4 134.21777	1 313 286.36045	1 308 627.70406	4 658.65639	49 356.93708	42 516.46605	6 840.47103
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	610 364.83538	357 370.63942	252 994.19596	609 995.79127	357 268.29690	252 727.49437	14 712.28748	8 883.79345	5 828.49403
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	6 425.00000	6 425.00000	0.00000	6 041.70000	6 041.70000	0.00000	3 199.31000	3 199.31000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	649 492.32865	649 492.32865	0.00000	649 492.32865	649 492.32865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	439 355.32479	436 690.01400	2 665.31079	439 410.32479	436 745.01400	2 665.31079	37.00000	37.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		3 024 579.21371	2 764 785.48919	259 793.72452	3 018 226.50516	2 758 175.04361	260 051.46155	67 305.53456	54 636.56950	12 668.96506
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		3 024 579.21371	2 764 785.48919	259 793.72452	3 018 226.50516	2 758 175.04361	260 051.46155	67 305.53456	54 636.56950	12 668.96506
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 923 042.30344	5 923 042.30344	0.00000	5 934 239.31665	5 934 239.31665	0.00000	27 592.07570	27 592.07570	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		5 923 042.30344	5 923 042.30344	0.00000	5 934 239.31665	5 934 239.31665	0.00000	27 592.07570	27 592.07570	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		5 923 042.30344	5 923 042.30344	0.00000	5 934 239.31665	5 934 239.31665	0.00000	27 592.07570	27 592.07570	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	280 000.00000	280 000.00000	0.00000	270 000.00000	270 000.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167.53420	167.53420	0.00000	163.56160	163.56160	0.00000	3.97260	3.97260	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		280 167.53420	280 167.53420	0.00000	270 163.56160	270 163.56160	0.00000	10 003.97260	10 003.97260	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		280 167.53420	280 167.53420	0.00000	270 163.56160	270 163.56160	0.00000	10 003.97260	10 003.97260	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	134 640.21870	4 804.57275	129 835.64595	122 867.20673	4 977.04362	117 890.16311	24 547.88628	555.11322	23 992.77306
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	3 124.86876	3 051.81040	73.05836	3 175.91216	2 900.00000	275.91216	12 294.68562	8 044.72320	4 249.96242
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	27.98584	27.97103	0.01481	23.12009	23.10528	0.01481	27.97103	27.97103	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	493.21958	206.84221	286.37737	632.31941	178.76910	453.55031	-625.21341	-178.76910	-446.44431
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		138 286.29288	8 091.19639	130 195.09649	126 698.55839	8 078.91800	118 619.64039	36 245.32952	8 449.03835	27 796.29117
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		138 286.29288	8 091.19639	130 195.09649	126 698.55839	8 078.91800	118 619.64039	36 245.32952	8 449.03835	27 796.29117
13	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	444.18794	0.58412	443.60382	467.54977	3.22022	464.32955	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		444.18794	0.58412	443.60382	467.54977	3.22022	464.32955	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		444.18794	0.58412	443.60382	467.54977	3.22022	464.32955	0.00000	0.00000	0.00000
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	310 000.00000	310 000.00000	0.00000	310 000.00000	310 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	625.63522	383.03916	242.59606	646.86091	382.24116	264.61975	1 143.27300	688.62720	454.64580
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		310 625.63522	310 383.03916	242.59606	310 646.86091	310 382.24116	264.61975	1 143.27300	688.62720	454.64580
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 032.95348	548.40460	484.54888	1 010.78641	548.26122	462.52519	-1 002.90702	-548.26122	-454.64580
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 032.95348	548.40460	484.54888	1 010.78641	548.26122	462.52519	-1 002.90702	-548.26122	-454.64580
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		311 658.58870	310 931.44376	727.14494	311 657.64732	310 930.50238	727.14494	140.36598	140.36598	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		9 678 178.12087	9 287 018.55110	391 159.56977	9 661 453.13889	9 281 590.56246	379 862.57643	141 287.27836	100 822.02213	40 465.25623
Клас 2												
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	78 760.00000	78 760.00000	0.00000	79 160.00000	79 160.00000	0.00000	54 625.58996	54 625.58996	0.00000
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	482.15273	30.00000	452.15273	16 214.76042	14 523.63831	1 691.12211	248 439.15005	224 846.04330	23 593.10675
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163.65156	132.13317	31.51839	35.67199	0.00000	35.67199	934.31988	375.33476	558.98512
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	-38.44835	-36.86202	-1.58633
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 672.43748	5 449.98961	222.44787	4 851.99322	4 476.24183	375.75139	23 038.10656	19 978.52392	3 059.58264
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 204.04378	58 395.37599	2 808.66779	61 694.84553	59 017.10048	2 677.74505	-61 649.47505	-59 017.10048	-2 632.37457
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		146 282.28555	142 767.49877	3 514.78678	161 957.27116	157 176.98062	4 780.29054	265 349.24305	240 771.52944	24 577.71361
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		146 282.28555	142 767.49877	3 514.78678	161 957.27116	157 176.98062	4 780.29054	265 349.24305	240 771.52944	24 577.71361
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 177.29379	1 046.06000	131.23379	1 206.76681	692.78070	513.98611	33 570.28657	26 404.16098	7 166.12559
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12.04265	12.04265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.35668	45.35668	0.00000
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	471.53051	450.30680	21.22371	220.25105	133.83694	86.41411	4 308.66506	3 233.55524	1 075.10982
26	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 037.84803	2 196.21244	8 841.63559	10 533.79643	2 140.10357	8 393.69286	-10 381.33897	-2 140.10357	-8 241.23540
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		12 698.71498	3 704.62189	8 994.09309	11 960.81429	2 966.72121	8 994.09308	27 542.96934	27 542.96933	0.00001
27	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47.63966	40.48249	7.15717	175.22330	148.19351	27.02979	44 844.76261	44 428.41395	416.34866
28	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.18589	0.25601	2.92988	1.20379	0.71938	0.48441	57.41576	57.41576	0.00000
29	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	-94.38292	-66.92105	-27.46187
30	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213.49645	204.96966	8.52679	203.05718	182.94567	20.11151	916.63821	605.37995	311.25826
31	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125.85997	119.59572	6.26425	124.74034	118.73736	6.00298	-124.63933	-118.73736	-5.90197
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		390.18197	365.30388	24.87809	504.22461	450.59592	53.62869	45 599.79433	44 905.55125	694.24308
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		13 088.89695	4 069.92577	9 018.97118	12 465.03890	3 417.31713	9 047.72177	73 142.76367	72 448.52058	694.24309
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 328 183.86906	1 267 862.56553	60 321.30353	1 371 318.54404	1 311 492.09853	59 826.44551	16 697.71645	16 697.71645	0.00000
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	318.82621	318.82621	0.00000	170.09248	170.09248	0.00000	690.63752	690.63752	0.00000
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19.67908	19.67908	0.00000	10.79725	10.79725	0.00000	-10.79725	-10.79725	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 328 522.37435	1 268 201.07082	60 321.30353	1 371 499.43377	1 311 672.98826	59 826.44551	17 377.55672	17 377.55672	0.00000
35	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	160 363.75140	156 634.13351	3 729.61789	155 736.25663	152 347.53749	3 388.71914	1 036.00506	1 036.00506	0.00000
36	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	35.88759	35.88759	0.00000	31.78581	31.78581	0.00000	13.20245	13.20245	0.00000
37	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	42.55266	42.55266	0.00000	42.74759	42.74759	0.00000	-42.74759	-42.74759	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		160 442.19165	156 712.57376	3 729.61789	155 810.79003	152 422.07089	3 388.71914	1 006.45992	1 006.45992	0.00000
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	205 990.12608	205 990.03641	0.08967	211 033.67860	211 033.65485	0.02375	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		205 990.12608	205 990.03641	0.08967	211 033.67860	211 033.65485	0.02375	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 694 954.69208	1 630 903.68099	64 051.01109	1 738 343.90240	1 675 128.71400	63 215.18840	18 384.01664	18 384.01664	0.00000
39	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 519.97067	505.37179	2 014.59888	2 519.97067	505.37179	2 014.59888	100.00000	100.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 519.97067	505.37179	2 014.59888	2 519.97067	505.37179	2 014.59888	100.00000	100.00000	0.00000
40	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.41100	0.41100	0.00000	0.30800	0.30800	0.00000	-0.30800	-0.30800	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.41100	0.41100	0.00000	0.30800	0.30800	0.00000	-0.30800	-0.30800	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		2 520.38167	505.78279	2 014.59888	2 520.27867	505.67979	2 014.59888	99.69200	99.69200	0.00000
41	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 564.67000	5 564.67000	0.00000	5 511.59000	5 511.59000	0.00000	463.48000	463.48000	0.00000
42	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	295 142.01736	288 659.20001	6 482.81735	291 573.12803	285 019.01908	6 554.10895	57 704.24301	57 248.08739	456.15562
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		300 706.68736	294 223.87001	6 482.81735	297 084.71803	290 530.60908	6 554.10895	58 167.72301	57 711.56739	456.15562
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		300 706.68736	294 223.87001	6 482.81735	297 084.71803	290 530.60908	6 554.10895	58 167.72301	57 711.56739	456.15562
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		2 157 552.94361	2 072 470.75833	85 082.18528	2 212 371.20916	2 126 759.30062	85 611.90854	415 143.43837	389 415.32605	25 728.11232
Клас 3												
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	95.69320	95.69320	0.00000	95.69320	95.69320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		95.69320	95.69320	0.00000	95.69320	95.69320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		95.69320	95.69320	0.00000	95.69320	95.69320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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
45	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	174.85772	174.85772	0.00000	173.62935	173.62935	0.00000	53.69637	53.69637	0.00000
46	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 602.66946	22 602.66946	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		174.85772	174.85772	0.00000	173.62935	173.62935	0.00000	22 656.36583	22 656.36583	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		174.85772	174.85772	0.00000	173.62935	173.62935	0.00000	22 656.36583	22 656.36583	0.00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	25 440.58143	25 440.58143	0.00000	25 018.10702	25 018.10702	0.00000	2 241.63323	2 241.63323	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		25 440.58143	25 440.58143	0.00000	25 018.10702	25 018.10702	0.00000	2 241.63323	2 241.63323	0.00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	325.24906	325.24906	0.00000	358.36640	358.36640	0.00000	1 077.59031	1 077.59031	0.00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 781.00981	1 776.41786	4.59195	1 482.92571	1 478.33376	4.59195	1 015.52704	1 015.52704	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 106.25887	2 101.66692	4.59195	1 841.29211	1 836.70016	4.59195	2 093.11735	2 093.11735	0.00000
50	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
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	85.30142	85.30142	0.00000	158.34422	158.34422	0.00000	8.14188	8.14188	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		85.30142	85.30142	0.00000	158.34422	158.34422	0.00000	1 346.01000	1 346.01000	0.00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	316 631.21050	170 276.80940	146 354.40110	316 631.21050	170 276.80940	146 354.40110	0.00000	0.00000	0.00000
53	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	280 000.00000	280 000.00000	0.00000	280 000.00000	280 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 234.34099	3 234.34099	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		596 631.21050	450 276.80940	146 354.40110	596 631.21050	450 276.80940	146 354.40110	3 234.34099	3 234.34099	0.00000
55	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
56	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2.00000	2.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0.76964	0.00000	0.76964	2.99485	0.00000	2.99485	2 183.40844	2 140.97438	42.43406
58	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.48300	0.48300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.48300	0.48300	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		3.25264	2.48300	0.76964	5.99485	3.00000	2.99485	2 183.89144	2 141.45738	42.43406
59	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6 108.60530	6 108.60530	0.00000	5 557.93160	5 557.93160	0.00000	7 000.77354	7 000.77354	0.00000
60	3578	Інші нараховані доходи	А	302.34760	296.28075	6.06685	314.52440	289.79608	24.72832	1 575.11555	1 268.47234	306.64321
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		6 410.95290	6 404.88605	6.06685	5 872.45600	5 847.72768	24.72832	8 575.88909	8 269.24588	306.64321
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 374.36563	2 329.16927	45.19636	2 344.46290	2 301.49176	42.97114	-2 343.92582	-2 301.49176	-42.43406
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 768.30557	4 436.93404	331.37153	4 769.03423	4 456.32417	312.71006	-4 762.96738	-4 456.32417	-306.64321
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		7 142.67120	6 766.10331	376.56789	7 113.49713	6 757.81593	355.68120	-7 106.89320	-6 757.81593	-349.07727
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		637 820.22896	491 077.83153	146 742.39743	636 640.90183	489 898.50441	146 742.39742	12 567.98890	12 567.98890	0.00000
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	452 099.41897	362 069.28681	90 030.13216	452 314.70706	362 068.34435	90 246.36271	19.88259	0.00000	19.88259
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		452 099.41897	362 069.28681	90 030.13216	452 314.70706	362 068.34435	90 246.36271	19.88259	0.00000	19.88259
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		452 099.41897	362 069.28681	90 030.13216	452 314.70706	362 068.34435	90 246.36271	19.88259	0.00000	19.88259
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	313 208.07973	0.00000	313 208.07973	324 070.10422	0.00000	324 070.10422	41 818.28202	0.00000	41 818.28202
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-41 818.28202	-41 818.28202	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		313 208.07973	0.00000	313 208.07973	324 070.10422	0.00000	324 070.10422	0.00000	-41 818.28202	41 818.28202
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		313 208.07973	0.00000	313 208.07973	324 070.10422	0.00000	324 070.10422	0.00000	-41 818.28202	41 818.28202
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		1 403 398.27858	853 417.66926	549 980.60932	1 413 295.03566	852 236.17131	561 058.86435	35 299.23732	-6 538.92729	41 838.16461
Клас 4												
66	4300	Нематеріальні активи	А	123.19000	123.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 270.70455	10 270.70455	0.00000
67	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	194.64082	194.64082	0.00000	-6 628.90608	-6 628.90608	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		123.19000	123.19000	0.00000	194.64082	194.64082	0.00000	3 641.79847	3 641.79847	0.00000
68	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**		246.38000	246.38000	0.00000	317.83082	317.83082	0.00000	3 641.79847	3 641.79847	0.00000
69	4400	Основні засоби	А	52.93100	52.93100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76 552.54936	76 552.54936	0.00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	256.45354	256.45354	0.00000	-32 110.09758	-32 110.09758	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		52.93100	52.93100	0.00000	256.45354	256.45354	0.00000	44 442.45178	44 442.45178	0.00000
71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	12.12000	12.12000	0.00000	12.12000	12.12000	0.00000	63 220.29178	63 220.29178	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		12.12000	12.12000	0.00000	12.12000	12.12000	0.00000	63 220.29178	63 220.29178	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		65.05100	65.05100	0.00000	268.57354	268.57354	0.00000	107 662.74356	107 662.74356	0.00000
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	9.37212	9.37212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 361.00491	14 361.00491	0.00000
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	470.92650	470.92650	0.00000	-10 113.65308	-10 113.65308	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		9.37212	9.37212	0.00000	470.92650	470.92650	0.00000	4 247.35183	4 247.35183	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		9.37212	9.37212	0.00000	470.92650	470.92650	0.00000	4 247.35183	4 247.35183	0.00000
74	4600	Активи з права користування	А	828.01449	828.01449	0.00000	61.27285	61.27285	0.00000	8 686.99865	8 686.99865	0.00000
75	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	61.27285	61.27285	0.00000	510.70785	510.70785	0.00000	-3 853.76920	-3 853.76920	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		889.28734	889.28734	0.00000	571.98070	571.98070	0.00000	4 833.22945	4 833.22945	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		889.28734	889.28734	0.00000	571.98070	571.98070	0.00000	4 833.22945	4 833.22945	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		1 210.09046	1 210.09046	0.00000	1 629.31156	1 629.31156	0.00000	120 385.12331	120 385.12331	0.00000
АКТИВИ - Усього				13 240 339.43352	12 214 117.06915	1 026 222.36437	13 288 748.69527	12 262 215.34595	1 026 533.34932	712 115.07736	604 083.54420	108 031.53316
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
76	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 626.16556	267.55704	1 358.60852
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 626.16556	267.55704	1 358.60852
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 626.16556	267.55704	1 358.60852
77	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	102 542.00400	102 542.00400	0.00000	102 542.00000	102 542.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	99 878.28444	59 900.00000	39 978.28444	79 878.28444	39 900.00000	39 978.28444	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		202 420.28844	162 442.00400	39 978.28444	182 420.28444	142 442.00000	39 978.28444	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		202 420.28844	162 442.00400	39 978.28444	182 420.28444	142 442.00000	39 978.28444	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		202 420.28844	162 442.00400	39 978.28444	182 420.28444	142 442.00000	39 978.28444	11 626.16556	10 267.55704	1 358.60852
Усього Зобов'язання за классом 1				202 420.28844	162 442.00400	39 978.28444	182 420.28444	142 442.00000	39 978.28444	11 626.16556	10 267.55704	1 358.60852
Клас 2												
Зобов'язання												
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	204 079.85024	171 586.44689	32 493.40335
80	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195.24295	195.24295	0.00000
81	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 101.93342	8 101.93342	0.00000	7 611.86573	7 611.86573	0.00000	42 081.61969	42 081.61969	0.00000
82	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	24 930.90851	0.06475	24 930.84376	25 769.52994	0.06475	25 769.46519	838.62143	0.00000	838.62143
83	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	600.74375	600.74375	0.00000	596.15245	596.15245	0.00000	37.58390	37.58390	0.00000
84	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	8 298 025.12721	8 298 025.12721	0.00000	8 275 630.08246	8 275 630.08246	0.00000	18 938.57408	18 938.57408	0.00000
85	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	465.10432	455.17990	9.92442	466.57660	456.65218	9.92442	16.23078	16.23078	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		8 332 123.81721	8 307 183.04903	24 940.76818	8 310 074.20718	8 284 294.81757	25 779.38961	266 187.72307	232 855.69829	33 332.02478
86	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	116.80185	0.00000	116.80185	2 381.05615	2 352.40000	28.65615	17 001.56121	15 553.16085	1 448.40036
87	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.58227	0.58029	0.00198	1.13511	1.13287	0.00224	-0.05775	-0.05775	0.00000
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.04658	1.04632	0.00026
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.59269	0.00000	0.59269	133.39796	128.34292	5.05504	252.42128	242.73886	9.68242
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		117.97681	0.58029	117.39652	2 515.58922	2 481.87579	33.71343	17 254.97132	15 796.88828	1 458.08304
90	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 638.77392	15 350.87357	6 287.90035
91	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	19.09777	19.09488	0.00289	19.09777	19.09488	0.00289	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		19.09777	19.09488	0.00289	19.09777	19.09488	0.00289	21 638.77392	15 350.87357	6 287.90035
92	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	26 847.31056	22 288.38450	4 558.92606	24 436.70344	20 759.50707	3 677.19637	104 820.73106	83 421.76080	21 398.97026
93	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8.90891	8.35611	0.55280	9.52110	8.99182	0.52928	-14.16039	-13.67255	-0.48784
94	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.59699	11.86335	0.73364
95	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 209.67257	1 129.87563	79.79694	1 158.12773	1 087.50071	70.62702	1 201.65148	1 067.81236	133.83912
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		28 065.89204	23 426.61624	4 639.27580	25 604.35227	21 855.99960	3 748.35267	106 020.81914	84 487.76396	21 533.05518
96	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 419.30366	16 417.92251	1.38115
97	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	48.20001	48.20001	0.00000	48.20001	48.20001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		48.20001	48.20001	0.00000	48.20001	48.20001	0.00000	16 419.30366	16 417.92251	1.38115
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		8 360 374.98384	8 330 677.54045	29 697.44339	8 338 261.44645	8 308 699.98785	29 561.45860	427 521.59111	364 909.14661	62 612.44450
98	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76.03102	76.03102	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 251.24464	9 251.24464	0.00000
99	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89.68771	89.68771	0.00000	108.90603	108.90603	0.00000	94.82969	94.82969	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		165.71873	165.71873	0.00000	108.90603	108.90603	0.00000	9 346.07433	9 346.07433	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		165.71873	165.71873	0.00000	108.90603	108.90603	0.00000	9 346.07433	9 346.07433	0.00000
100	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	124 021.06817	60 400.89363	63 620.17454	124 021.06817	60 400.89363	63 620.17454	0.00000	0.00000	0.00000
101	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0.36200	0.36200	0.00000	0.36200	0.36200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	316 698.66596	316 698.66596	0.00000	319 423.60062	319 423.60062	0.00000	7 921.16696	7 921.16696	0.00000
103	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10.49661	0.00000	10.49661	34.98648	32.22185	2.76463	250.45543	91.05282	159.40261
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 083 560.13510	5 083 142.27962	417.85548	5 081 576.48261	5 081 158.62713	417.85548	3 201.08123	3 201.08123	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		5 524 290.72784	5 460 242.20121	64 048.52663	5 525 056.49988	5 461 015.70523	64 040.79465	11 372.70362	11 213.30101	159.40261
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	418.37781	365.96165	52.41616
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	418.37781	365.96165	52.41616
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		5 524 290.72784	5 460 242.20121	64 048.52663	5 525 056.49988	5 461 015.70523	64 040.79465	11 791.08143	11 579.26266	211.81877
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		13 884 831.43041	13 791 085.46039	93 745.97002	13 863 426.85236	13 769 824.59911	93 602.25325	448 658.74687	385 834.48360	62 824.26327
Усього Зобов'язання за классом 2				13 884 831.43041	13 791 085.46039	93 745.97002	13 863 426.85236	13 769 824.59911	93 602.25325	448 658.74687	385 834.48360	62 824.26327
Клас 3												
Зобов'язання												
106	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	401.39910	401.39910	0.00000	386.46720	386.46720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		401.39910	401.39910	0.00000	386.46720	386.46720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		401.39910	401.39910	0.00000	386.46720	386.46720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	60.79725	60.62312	0.17413	60.08510	60.03900	0.04610	251.78934	249.10700	2.68234
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		60.79725	60.62312	0.17413	60.08510	60.03900	0.04610	251.78934	249.10700	2.68234
108	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	18.68061	18.68061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
109	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	377.50627	377.50627	0.00000	828.01449	828.01449	0.00000	5 390.85511	5 390.85511	0.00000
110	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	52.15509	52.15509	0.00000	77.98018	77.98018	0.00000	27.43870	27.43870	0.00000
111	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	151.23507	151.23507	0.00000	377.18184	377.18184	0.00000	297.44230	297.44230	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		599.57704	599.57704	0.00000	1 283.17651	1 283.17651	0.00000	5 715.73611	5 715.73611	0.00000
112	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 683.99904	1 683.99904	0.00000	2 077.80055	2 077.80055	0.00000	546.43099	546.43099	0.00000
113	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00007	0.00007	0.00000	152.75883	152.75883	0.00000	309.19084	309.19084	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 683.99911	1 683.99911	0.00000	2 230.55938	2 230.55938	0.00000	855.62183	855.62183	0.00000
114	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	316 353.91135	142 034.20361	174 319.70774	316 353.91135	142 034.20361	174 319.70774	0.00000	0.00000	0.00000
115	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 396.57007	1 391.98001	4.59006	1 189.14142	1 188.62889	0.51253	2 469.06538	2 442.78069	26.28469
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		317 750.48142	143 426.18362	174 324.29780	317 543.05277	143 222.83250	174 320.22027	2 469.06538	2 442.78069	26.28469
116	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	9.13298	9.13298	0.00000	9.13298	9.13298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 901.35900	1 901.35900	0.00000	2 825.59167	2 825.59167	0.00000	997.68908	997.68908	0.00000
118	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	261.67049	261.67049	0.00000	258.68808	258.68808	0.00000	3 004.96651	3 004.96651	0.00000
120	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3.12182	3.12182	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.21672	3.21672	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 175.28429	2 175.28429	0.00000	3 093.41273	3 093.41273	0.00000	4 006.91875	4 006.91875	0.00000
121	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	16 766.74671	16 766.74671	0.00000	19 216.02913	19 216.02913	0.00000	4 052.27744	4 052.27744	0.00000
122	3678	Інші нараховані витрати	П	1 232.52400	1 232.52400	0.00000	837.98167	837.98167	0.00000	918.38167	918.38167	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		17 999.27071	17 999.27071	0.00000	20 054.01080	20 054.01080	0.00000	4 970.65911	4 970.65911	0.00000
123	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 491.94872	2 478.98627	12.96245	2 480.21363	2 467.94391	12.26972	2 479.98095	2 467.94391	12.03704
124	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	172.91653	8.66512	164.25141	8.50350	6.62193	1.88157	6.62193	6.62193	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		2 664.86525	2 487.65139	177.21386	2 488.71713	2 474.56584	14.15129	2 486.60288	2 474.56584	12.03704
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		342 934.27507	168 432.58928	174 501.68579	346 753.01442	172 418.59676	174 334.41766	20 756.39340	20 715.38933	41.00407
125	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	44.33662	44.33662	0.00000	45.43612	45.43612	0.00000	1.18000	1.18000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		44.33662	44.33662	0.00000	45.43612	45.43612	0.00000	1.18000	1.18000	0.00000
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	343.19167	83.22537	259.96630
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	343.19167	83.22537	259.96630
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		44.33662	44.33662	0.00000	45.43612	45.43612	0.00000	344.37167	84.40537	259.96630
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43 547.69106	0.00000	43 547.69106
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	325 651.68838	325 651.68838	0.00000	314 789.66389	314 789.66389	0.00000	-43 547.69106	-43 547.69106	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		325 651.68838	325 651.68838	0.00000	314 789.66389	314 789.66389	0.00000	0.00000	-43 547.69106	43 547.69106
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		325 651.68838	325 651.68838	0.00000	314 789.66389	314 789.66389	0.00000	0.00000	-43 547.69106	43 547.69106
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		669 031.69917	494 530.01338	174 501.68579	661 974.58163	487 640.16397	174 334.41766	21 100.76507	-22 747.89636	43 848.66143
Усього Зобов'язання за классом 3				669 031.69917	494 530.01338	174 501.68579	661 974.58163	487 640.16397	174 334.41766	21 100.76507	-22 747.89636	43 848.66143
Зобов'язання - Усього				14 756 283.41802	14 448 057.47777	308 225.94025	14 707 821.71843	14 399 906.76308	307 914.95535	481 385.67750	373 354.14428	108 031.53322
Клас 5												
Капітал												
129	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
130	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
131	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**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	210 969.53469	210 969.53469	0.00000
132	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
133	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	588.72169	588.72169	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	588.72169	588.72169	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	588.72169	588.72169	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230 729.39986	230 729.39986	0.00000
ПАСИВИ - Усього				14 756 283.41802	14 448 057.47777	308 225.94025	14 707 821.71843	14 399 906.76308	307 914.95535	712 115.07736	604 083.54414	108 031.53322
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
134	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	27.98584	27.98584	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	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	106.21141	106.21141	0.00000
136	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	27.98584	27.98584	0.00000	279.52645	279.52645	0.00000
137	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	323.65953	323.65953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	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	3 197.76221	3 197.76221	0.00000
139	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50.05479	50.05479	0.00000	4 838.97435	4 838.97435	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	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	48 100.53102	48 100.53102	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		50.05479	50.05479	0.00000	5 162.63388	5 162.63388	0.00000	51 298.29323	51 298.29323	0.00000
141	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	31.15129	31.15129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	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	260.77220	260.77220	0.00000
143	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	349.39315	349.39315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	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	3 674.59805	3 674.59805	0.00000
145	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.71938	0.71938	0.00000	133.14026	133.14026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	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	1 282.62104	1 282.62104	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.71938	0.71938	0.00000	513.68470	513.68470	0.00000	5 217.99129	5 217.99129	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		50.77417	50.77417	0.00000	5 704.30442	5 704.30442	0.00000	56 795.81097	56 795.81097	0.00000
147	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	167.53420	167.53420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	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	5 433.95662	5 433.95662	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	167.53420	167.53420	0.00000	5 433.95662	5 433.95662	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	167.53420	167.53420	0.00000	5 433.95662	5 433.95662	0.00000
149	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15 111.03661	15 111.03661	0.00000	14 601.33828	14 601.33828	0.00000	-2 576.01688	-2 576.01688	0.00000
150	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	326.30531	326.30531	0.00000
151	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	482.16040	482.16040	0.00000	497.09230	497.09230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		15 593.19701	15 593.19701	0.00000	15 098.43058	15 098.43058	0.00000	-2 249.71157	-2 249.71157	0.00000
152	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 419.33303	2 419.33303	0.00000	2 869.03742	2 869.03742	0.00000	-597.71577	-597.71577	0.00000
153	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 370.76221	4 370.76221	0.00000
154	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	384.25810	384.25810	0.00000	95.69320	95.69320	0.00000	-694.80825	-694.80825	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		2 803.59113	2 803.59113	0.00000	2 964.73062	2 964.73062	0.00000	3 078.23819	3 078.23819	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		18 396.78814	18 396.78814	0.00000	18 063.16120	18 063.16120	0.00000	828.52662	828.52662	0.00000
155	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.28025	5.28025	0.00000	5.28025	5.28025	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	5.28025	5.28025	0.00000	5.28025	5.28025	0.00000
156	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
157	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	33.91644	33.91644	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.00010	50.00010	0.00000
158	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.12500	3.12500	0.00000	26.25000	26.25000	0.00000
159	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.81561	4.81561	0.00000	100.72001	100.72001	0.00000
160	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.09750	1.09750	0.00000	18.95116	18.95116	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		33.91644	33.91644	0.00000	9.03811	9.03811	0.00000	191.92127	191.92127	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		33.91644	33.91644	0.00000	14.31836	14.31836	0.00000	197.20152	197.20152	0.00000
161	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	63.75278	63.75278	0.00000	1 986.76707	1 986.76707	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	63.75278	63.75278	0.00000	1 986.76707	1 986.76707	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	63.75278	63.75278	0.00000	1 986.76707	1 986.76707	0.00000
162	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	100.58197	100.58197	0.00000	1 261.11438	1 261.11438	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	100.58197	100.58197	0.00000	1 261.11438	1 261.11438	0.00000
163	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	373.14294	373.14294	0.00000	47 705.92266	47 705.92266	0.00000	365 807.07795	365 807.07795	0.00000
164	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	51.11933	51.11933	0.00000	74.60785	74.60785	0.00000
165	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	35.64339	35.64339	0.00000	464.32634	464.32634	0.00000
166	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	181.74707	181.74707	0.00000	1 573.88616	1 573.88616	0.00000
167	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.35442	3.35442	0.00000
168	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	846.90867	846.90867	0.00000	10 890.95188	10 890.95188	0.00000
169	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	41.09831	41.09831	0.00000	447.28630	447.28630	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		373.14294	373.14294	0.00000	48 862.43943	48 862.43943	0.00000	379 261.49090	379 261.49090	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		373.14294	373.14294	0.00000	48 963.02140	48 963.02140	0.00000	380 522.60528	380 522.60528	0.00000
170	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				18 854.62169	18 854.62169	0.00000	72 976.09236	72 976.09236	0.00000	451 557.88104	451 557.88104	0.00000
Клас 7												
Витрати												
171	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
172	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	502.08065	502.08065	0.00000	7.99443	7.99443	0.00000	2 733.57804	2 733.57804	0.00000
173	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134.40893	134.40893	0.00000	0.58224	0.58224	0.00000	2 000.82351	2 000.82351	0.00000
174	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	77.98018	77.98018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	714.22477	714.22477	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		714.46976	714.46976	0.00000	8.57667	8.57667	0.00000	5 448.62632	5 448.62632	0.00000
175	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	19.09777	19.09777	0.00000	0.00187	0.00187	0.00000	246.13322	246.13322	0.00000
176	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 165.16569	1 165.16569	0.00000	8.85283	8.85283	0.00000	9 933.49664	9 933.49664	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 184.26346	1 184.26346	0.00000	8.85470	8.85470	0.00000	10 179.62986	10 179.62986	0.00000
177	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	108.90603	108.90603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 054.46058	1 054.46058	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		108.90603	108.90603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 054.46058	1 054.46058	0.00000
178	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	7.20438	7.20438	0.00000	0.00004	0.00004	0.00000	40.70677	40.70677	0.00000
179	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.31507	9.31507	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		7.20438	7.20438	0.00000	0.00004	0.00004	0.00000	50.02184	50.02184	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		2 014.84363	2 014.84363	0.00000	17.43141	17.43141	0.00000	16 764.86189	16 764.86189	0.00000
180	7300	Витрати на СЕП	А	36.02330	36.02330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	329.11223	329.11223	0.00000
181	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	67.55747	67.55747	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	745.15913	745.15913	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		103.58077	103.58077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 074.27136	1 074.27136	0.00000
182	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	302.43400	302.43400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 012.05996	5 012.05996	0.00000
183	7392	Витрати на аудит	А	72.00000	72.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	672.00000	672.00000	0.00000
184	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	113.68916	113.68916	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 154.61573	3 154.61573	0.00000
185	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	23.61586	23.61586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	178.37217	178.37217	0.00000
186	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	2.12271	2.12271	0.00000	2.11700	2.11700	0.00000	199.30428	199.30428	0.00000
187	7399	Інші операційні витрати	А	14 729.47224	14 729.47224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141 253.90637	141 253.90637	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		15 243.33397	15 243.33397	0.00000	2.11700	2.11700	0.00000	150 470.25851	150 470.25851	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		15 346.91474	15 346.91474	0.00000	2.11700	2.11700	0.00000	151 544.52987	151 544.52987	0.00000
188	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 007.27391	3 007.27391	0.00000	160.07557	160.07557	0.00000	25 879.72595	25 879.72595	0.00000
189	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	647.11806	647.11806	0.00000	30.73070	30.73070	0.00000	5 555.03744	5 555.03744	0.00000
190	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5.48400	5.48400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	91.29661	91.29661	0.00000
191	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.80400	30.80400	0.00000
192	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.82000	23.82000	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		3 659.87597	3 659.87597	0.00000	190.80627	190.80627	0.00000	31 580.68400	31 580.68400	0.00000
193	7411	Податок на землю	А	5.05285	5.05285	0.00000	0.10220	0.10220	0.00000	64.90933	64.90933	0.00000
194	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	152.75883	152.75883	0.00000	0.00007	0.00007	0.00000	832.04558	832.04558	0.00000
195	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	190.14901	190.14901	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	462.46092	462.46092	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		347.96069	347.96069	0.00000	0.10227	0.10227	0.00000	1 359.41583	1 359.41583	0.00000
196	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	200.49437	200.49437	0.00000	4.78041	4.78041	0.00000	1 626.60513	1 626.60513	0.00000
197	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	56.11742	56.11742	0.00000	3.04000	3.04000	0.00000	796.27959	796.27959	0.00000
198	7423	Амортизація	А	922.02086	922.02086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 246.59284	8 246.59284	0.00000
199	7424	Амортизація активів з права користування	А	488.85640	488.85640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 893.19060	3 893.19060	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 667.48905	1 667.48905	0.00000	7.82041	7.82041	0.00000	14 562.66816	14 562.66816	0.00000
200	7430	Витрати на комунальні послуги	А	36.07739	36.07739	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	822.16377	822.16377	0.00000
201	7431	Господарські витрати	А	74.14461	74.14461	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 098.93196	1 098.93196	0.00000
202	7432	Витрати на охорону	А	110.99230	110.99230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 008.84697	1 008.84697	0.00000
203	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	41.60085	41.60085	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336.85423	336.85423	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		262.81515	262.81515	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 266.79693	3 266.79693	0.00000
204	7450	Поштово-телефонні витрати	А	26.54580	26.54580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.77902	248.77902	0.00000
205	7452	Витрати на відрядження	А	10.13298	10.13298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.32913	32.32913	0.00000
206	7454	Представницькі витрати	А	10.58740	10.58740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.31103	116.31103	0.00000
207	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*		47.26618	47.26618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	407.54118	407.54118	0.00000
208	7499	Інші витрати	А	235.88746	235.88746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 957.91198	1 957.91198	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		235.88746	235.88746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 957.91198	1 957.91198	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		6 221.29450	6 221.29450	0.00000	198.72895	198.72895	0.00000	53 135.01808	53 135.01808	0.00000
209	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	30 445.49234	30 445.49234	0.00000	0.02510	0.02510	0.00000	203 769.37350	203 769.37350	0.00000
210	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16.89941	16.89941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.22098	81.22098	0.00000
211	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
212	7509	Інші комісійні витрати	А	359.93656	359.93656	0.00000	6.49707	6.49707	0.00000	6 294.80232	6 294.80232	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		30 822.32831	30 822.32831	0.00000	6.52217	6.52217	0.00000	210 278.51400	210 278.51400	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		30 822.32831	30 822.32831	0.00000	6.52217	6.52217	0.00000	210 278.51400	210 278.51400	0.00000
213	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 002.90702	1 002.90702	0.00000	1 025.07409	1 025.07409	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-68.91799	-68.91799	0.00000
215	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	625.21340	625.21340	0.00000	648.48343	648.48343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-119.00290	-119.00290	0.00000
217	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	72 215.62012	72 215.62012	0.00000	72 240.71969	72 240.71969	0.00000	14 862.03253	14 862.03253	0.00000
218	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 371.38837	-2 371.38837	0.00000
219	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 578.57481	5 578.57481	0.00000	5 608.58053	5 608.58053	0.00000	4 809.71090	4 809.71090	0.00000
220	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 479.98095	2 479.98095	0.00000	2 491.71604	2 491.71604	0.00000	1 598.87121	1 598.87121	0.00000
221	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 528.62639	1 528.62639	0.00000	1 527.89773	1 527.89773	0.00000	362.64013	362.64013	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		83 430.92269	83 430.92269	0.00000	83 542.47151	83 542.47151	0.00000	19 073.94551	19 073.94551	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		83 430.92269	83 430.92269	0.00000	83 542.47151	83 542.47151	0.00000	19 073.94551	19 073.94551	0.00000
222	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172.29000	172.29000	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172.29000	172.29000	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172.29000	172.29000	0.00000
Витрати - Усього				137 836.30387	137 836.30387	0.00000	83 767.27104	83 767.27104	0.00000	450 969.15935	450 969.15935	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	588.72169	588.72169	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
223	9000	Надані гарантії	А	21 149.87267	21 102.79754	47.07513	24 811.46364	24 621.71944	189.74420	238 784.93944	236 351.22388	2 433.71556
224	9003	Надані авалі	А	26 153.76000	26 153.76000	0.00000	33 872.92800	33 872.92800	0.00000	50 276.16000	50 276.16000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		47 303.63267	47 256.55754	47.07513	58 684.39164	58 494.64744	189.74420	289 061.09944	286 627.38388	2 433.71556
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		47 303.63267	47 256.55754	47.07513	58 684.39164	58 494.64744	189.74420	289 061.09944	286 627.38388	2 433.71556
225	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	19 053.74034	19 051.98916	1.75118	9 796.75982	9 744.77661	51.98321	147 334.96658	147 269.60945	65.35713
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		19 053.74034	19 051.98916	1.75118	9 796.75982	9 744.77661	51.98321	147 334.96658	147 269.60945	65.35713
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		19 053.74034	19 051.98916	1.75118	9 796.75982	9 744.77661	51.98321	147 334.96658	147 269.60945	65.35713
226	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	19 888.37550	0.00000	19 888.37550	19 888.37550	0.00000	19 888.37550	0.00000	0.00000	0.00000
227	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	219 560.89060	109 724.02820	109 836.86240	230 915.42515	109 724.02820	121 191.39695	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		239 449.26610	109 724.02820	129 725.23790	250 803.80065	109 724.02820	141 079.77245	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		239 449.26610	109 724.02820	129 725.23790	250 803.80065	109 724.02820	141 079.77245	0.00000	0.00000	0.00000
228	9500	Отримана застава	А	120.45163	52.40000	68.05163	265.58280	0.00000	265.58280	773 563.62563	769 823.50517	3 740.12046
Група 950 усього		*Отримана застава*		120.45163	52.40000	68.05163	265.58280	0.00000	265.58280	773 563.62563	769 823.50517	3 740.12046
229	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96 141.98200	96 141.98200	0.00000
230	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	12 049.97400	12 049.97400	0.00000	69 683.89900	69 683.89900	0.00000
231	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 096.70000	1 096.70000	0.00000	240 894.99900	240 894.99900	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		0.00000	0.00000	0.00000	13 146.67400	13 146.67400	0.00000	406 720.88000	406 720.88000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		120.45163	52.40000	68.05163	13 412.25680	13 146.67400	265.58280	1 180 284.50563	1 176 544.38517	3 740.12046
232	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	30.48634	0.00000	30.48634	115.13469	0.00000	115.13469	1 929.26892	155.81279	1 773.45613
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		30.48634	0.00000	30.48634	115.13469	0.00000	115.13469	1 929.26892	155.81279	1 773.45613
233	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
234	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	107.68619	0.00000	107.68619	406.68755	0.00000	406.68755	7 866.36219	1 602.02500	6 264.33719
235	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 040.06453	1 040.06453	0.00000
236	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	6.03855	0.00000	6.03855	21.26206	0.00000	21.26206	1 009.17232	706.73703	302.43529
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		113.72474	0.00000	113.72474	427.94961	0.00000	427.94961	11 096.71660	4 529.94412	6 566.77248
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		144.21108	0.00000	144.21108	543.08430	0.00000	543.08430	13 025.98552	4 685.75691	8 340.22861
237	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
238	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
239	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02400	0.02400	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	1.51400	1.51400	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.02400	0.02400	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	1.51400	1.51400	0.00000
240	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
241	9819	Інші цінності і документи	А	2.06700	2.06700	0.00000	2.96000	2.96000	0.00000	3.55900	3.55900	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		2.06700	2.06700	0.00000	2.96000	2.96000	0.00000	200 007.65900	200 007.65900	0.00000
242	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.19300	1.19300	0.00000
243	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01900	0.01900	0.00000	0.21200	0.21200	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.01900	0.01900	0.00000	1.40500	1.40500	0.00000
244	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.67600	0.67600	0.00000	2.61200	2.61200	0.00000
245	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	5.97000	5.97000	0.00000	1.44300	1.44300	0.00000	85.49300	85.49300	0.00000
246	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2.20900	2.20900	0.00000	0.70500	0.70500	0.00000	3.63000	3.63000	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		8.17900	8.17900	0.00000	2.82400	2.82400	0.00000	91.73500	91.73500	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		10.27000	10.27000	0.00000	5.80900	5.80900	0.00000	200 102.31300	200 102.31300	0.00000
Позабал. А - Усього				306 081.57182	176 095.24490	129 986.32692	333 246.10221	191 115.93525	142 130.16696	1 864 457.79278	1 849 878.37102	14 579.42176
247	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	561 625.85577	308 288.74735	253 337.10842	551 260.16843	308 133.06246	243 127.10597	51 434.10797	1 422.95688	50 011.15109
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		561 625.85577	308 288.74735	253 337.10842	551 260.16843	308 133.06246	243 127.10597	51 434.10797	1 422.95688	50 011.15109
248	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 163.93141	3.10100	1 160.83041	312.04092	7.56200	304.47892	2.77000	2.77000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		1 163.93141	3.10100	1 160.83041	312.04092	7.56200	304.47892	2.77000	2.77000	0.00000
249	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	19 816.00000	19 816.00000	0.00000	19 816.00000	19 816.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		19 816.00000	19 816.00000	0.00000	19 816.00000	19 816.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		582 605.78718	328 107.84835	254 497.93883	571 388.20935	327 956.62446	243 431.58489	51 436.87797	1 425.72688	50 011.15109
Позаб.конт.А - Усього				582 605.78718	328 107.84835	254 497.93883	571 388.20935	327 956.62446	243 431.58489	51 436.87797	1 425.72688	50 011.15109
За позабалансовими активними рахунками - Усього				888 687.35900	504 203.09325	384 484.26575	904 634.31156	519 072.55971	385 561.75185	1 915 894.67075	1 851 304.09790	64 590.57285
Пасивні												
250	9031	Отримані гарантії	П	6 452.74364	4 990.00000	1 462.74364	1 875.25753	1 490.00000	385.25753	295 795.98479	273 582.95721	22 213.02758
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		6 452.74364	4 990.00000	1 462.74364	1 875.25753	1 490.00000	385.25753	295 795.98479	273 582.95721	22 213.02758
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		6 452.74364	4 990.00000	1 462.74364	1 875.25753	1 490.00000	385.25753	295 795.98479	273 582.95721	22 213.02758
251	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 816.00000	19 816.00000	0.00000	19 816.00000	19 816.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
252	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	230 888.03725	121 164.00905	109 724.02820	219 518.57080	109 794.54260	109 724.02820	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		250 704.03725	140 980.00905	109 724.02820	239 334.57080	129 610.54260	109 724.02820	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		250 704.03725	140 980.00905	109 724.02820	239 334.57080	129 610.54260	109 724.02820	0.00000	0.00000	0.00000
253	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
254	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				257 156.78089	145 970.00905	111 186.77184	241 209.82833	131 100.54260	110 109.28573	370 476.21185	348 263.18427	22 213.02758
255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 264 192.05344	1 239 159.91536	25 032.13808
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 264 192.05344	1 239 159.91536	25 032.13808
256	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 226.40546	263 880.99826	17 345.40720
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 226.40546	263 880.99826	17 345.40720
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 545 418.45890	1 503 040.91362	42 377.54528
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 545 418.45890	1 503 040.91362	42 377.54528
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				257 156.78089	145 970.00905	111 186.77184	241 209.82833	131 100.54260	110 109.28573	1 915 894.67075	1 851 304.09789	64 590.57286