Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.12.2019 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	842 582.68234	836 511.12872	6 071.55362	847 391.59926	842 966.13492	4 425.46434	24 872.61721	16 782.21980	8 090.39741
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	577 024.00326	341 815.23934	235 208.76392	577 462.96825	341 875.17324	235 587.79501	15 379.53174	9 309.41390	6 070.11784
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	5 676.00000	5 676.00000	0.00000	5 516.46000	5 516.46000	0.00000	3 409.08000	3 409.08000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	474 587.63560	474 587.63560	0.00000	474 587.63560	474 587.63560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	332 801.86947	329 402.90700	3 398.96247	332 809.86947	329 410.90700	3 398.96247	52.00000	52.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		2 232 672.19067	1 987 992.91066	244 679.28001	2 237 768.53258	1 994 356.31076	243 412.22182	43 713.22895	29 552.71370	14 160.51525
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		2 232 672.19067	1 987 992.91066	244 679.28001	2 237 768.53258	1 994 356.31076	243 412.22182	43 713.22895	29 552.71370	14 160.51525
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7 274 082.67115	7 274 082.67115	0.00000	7 257 791.46433	7 257 791.46433	0.00000	34 801.81369	34 801.81369	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		7 274 082.67115	7 274 082.67115	0.00000	7 257 791.46433	7 257 791.46433	0.00000	34 801.81369	34 801.81369	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		7 274 082.67115	7 274 082.67115	0.00000	7 257 791.46433	7 257 791.46433	0.00000	34 801.81369	34 801.81369	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 540 000.00000	1 540 000.00000	0.00000	1 510 000.00000	1 510 000.00000	0.00000	115 000.00000	115 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 089.58585	1 089.58585	0.00000	1 134.17485	1 134.17485	0.00000	135.82185	135.82185	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 541 089.58585	1 541 089.58585	0.00000	1 511 134.17485	1 511 134.17485	0.00000	115 135.82185	115 135.82185	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		1 541 089.58585	1 541 089.58585	0.00000	1 511 134.17485	1 511 134.17485	0.00000	115 135.82185	115 135.82185	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	111 397.61692	5 794.64730	105 602.96962	114 706.12930	5 166.06748	109 540.06182	24 981.84740	990.36716	23 991.48024
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	3 982.03804	3 944.78922	37.24882	2 367.16861	2 150.00000	217.16861	10 777.91229	6 272.52740	4 505.38489
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	34.60603	34.60603	0.00000	30.87108	30.87108	0.00000	34.60603	34.60603	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	690.65146	145.51326	545.13820	731.88151	254.34870	477.53281	-726.81690	-254.34870	-472.46820
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		116 104.91245	9 919.55581	106 185.35664	117 836.05050	7 601.28726	110 234.76324	35 067.54882	7 043.15189	28 024.39693
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		116 104.91245	9 919.55581	106 185.35664	117 836.05050	7 601.28726	110 234.76324	35 067.54882	7 043.15189	28 024.39693
13	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	287.20197	94.01015	193.19182	510.01253	96.12859	413.88394	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		287.20197	94.01015	193.19182	510.01253	96.12859	413.88394	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		287.20197	94.01015	193.19182	510.01253	96.12859	413.88394	0.00000	0.00000	0.00000
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	242 029.00200	242 029.00200	0.00000	242 029.00200	242 029.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	506.84353	502.87342	3.97011	525.20619	502.87342	22.33277	1 141.74056	687.82920	453.91136
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		242 535.84553	242 531.87542	3.97011	242 554.20819	242 531.87542	22.33277	1 141.74056	687.82920	453.91136
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 024.36173	548.11760	476.24413	1 005.85487	547.97340	457.88147	-1 001.88476	-547.97340	-453.91136
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 024.36173	548.11760	476.24413	1 005.85487	547.97340	457.88147	-1 001.88476	-547.97340	-453.91136
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		243 560.20726	243 079.99302	480.21424	243 560.06306	243 079.84882	480.21424	139.85580	139.85580	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		11 407 796.76935	11 056 258.72664	351 538.04271	11 368 600.29785	11 014 059.21461	354 541.08324	228 858.26911	186 673.35693	42 184.91218
Клас 2												
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	69 700.00000	69 700.00000	0.00000	54 900.00000	54 900.00000	0.00000	69 075.58996	69 075.58996	0.00000
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 366.30611	11 170.00000	196.30611	15 675.41590	14 176.48542	1 498.93048	178 461.95494	159 068.50995	19 393.44499
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174.96379	149.69097	25.27282	113.58663	85.50000	28.08663	1 249.28291	654.54304	594.73987
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	-80.07190	-79.11168	-0.96022
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 552.00331	3 368.08080	183.92251	2 280.90085	1 962.10942	318.79143	17 054.86200	14 010.10915	3 044.75285
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 980.19621	37 920.24962	59.94659	34 620.17428	34 565.87213	54.30215	-34 576.83740	-34 565.87213	-10.96527
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		122 773.46942	122 308.02139	465.44803	107 590.07766	105 689.96697	1 900.11069	231 184.78051	208 163.76829	23 021.01222
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		122 773.46942	122 308.02139	465.44803	107 590.07766	105 689.96697	1 900.11069	231 184.78051	208 163.76829	23 021.01222
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	539.97385	431.75200	108.22185	1 347.13450	818.69281	528.44169	41 018.25094	31 239.95021	9 778.30073
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12.25527	12.25527	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.70959	69.70959	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	-0.62890	-0.62890	0.00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	461.56356	443.30501	18.25855	288.97479	217.46416	71.51063	6 320.56317	5 240.80899	1 079.75418
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 293.86544	8 842.35129	11 451.51415	21 229.87380	10 251.83158	10 978.04222	-21 109.88649	-10 251.83158	-10 858.05491
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		21 307.65812	9 729.66357	11 577.99455	22 865.98309	11 287.98855	11 577.99454	26 298.00831	26 298.00831	0.00000
28	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43.56240	40.12694	3.43546	157.82854	137.79906	20.02948	13 022.75265	12 607.22058	415.53207
29	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.60744	0.21374	2.39370	0.93190	0.71986	0.21204	53.11574	53.11574	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	-92.57912	-67.44728	-25.13184
31	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186.82938	181.06066	5.76872	224.18576	208.99936	15.18640	399.13353	82.14900	316.98453
32	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80.26489	74.05563	6.20926	79.36192	73.36543	5.99649	-79.31303	-73.36543	-5.94760
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		313.26411	295.45697	17.80714	462.30812	420.88371	41.42441	13 303.10977	12 601.67261	701.43716
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		21 620.92223	10 025.12054	11 595.80169	23 328.29121	11 708.87226	11 619.41895	39 601.11808	38 899.68092	701.43716
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 398 773.49515	1 327 811.38832	70 962.10683	1 404 807.52436	1 339 911.23065	64 896.29371	7 466.83452	7 466.83452	0.00000
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	132.09132	132.09132	0.00000	124.07498	124.07498	0.00000	132.09132	132.09132	0.00000
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1.54201	1.54201	0.00000	3.84816	3.84816	0.00000	-3.84816	-3.84816	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 398 907.12848	1 327 945.02165	70 962.10683	1 404 935.44750	1 340 039.15379	64 896.29371	7 595.07768	7 595.07768	0.00000
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	119 152.43874	115 606.00655	3 546.43219	123 609.67866	118 082.85991	5 526.81875	610.67055	610.56660	0.10395
37	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	22.78432	22.77997	0.00435	20.59869	20.59434	0.00435	20.74223	20.74223	0.00000
38	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	40.89169	40.89169	0.00000	33.95187	33.94605	0.00582	-33.95187	-33.94605	-0.00582
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		119 216.11475	115 669.67821	3 546.43654	123 664.22922	118 137.40030	5 526.82892	597.46091	597.36278	0.09813
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	277 754.88470	277 754.81824	0.06646	273 370.26814	273 370.25673	0.01141	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		277 754.88470	277 754.81824	0.06646	273 370.26814	273 370.25673	0.01141	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 795 878.12793	1 721 369.51810	74 508.60983	1 801 969.94486	1 731 546.81082	70 423.13404	8 192.53859	8 192.44046	0.09813
40	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 115.11493	822.34260	2 292.77233	3 115.11493	822.34260	2 292.77233	100.00000	100.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		3 115.11493	822.34260	2 292.77233	3 115.11493	822.34260	2 292.77233	100.00000	100.00000	0.00000
41	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.20600	0.20600	0.00000	0.10300	0.10300	0.00000	-0.10300	-0.10300	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.20600	0.20600	0.00000	0.10300	0.10300	0.00000	-0.10300	-0.10300	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		3 115.32093	822.54860	2 292.77233	3 115.21793	822.44560	2 292.77233	99.89700	99.89700	0.00000
42	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 155.84000	5 155.84000	0.00000	5 196.45000	5 196.45000	0.00000	298.07000	298.07000	0.00000
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	276 530.93958	269 881.31979	6 649.61979	279 819.85838	273 157.66565	6 662.19273	55 971.15492	55 515.89397	455.26095
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		281 686.77958	275 037.15979	6 649.61979	285 016.30838	278 354.11565	6 662.19273	56 269.22492	55 813.96397	455.26095
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		281 686.77958	275 037.15979	6 649.61979	285 016.30838	278 354.11565	6 662.19273	56 269.22492	55 813.96397	455.26095
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		2 225 074.62009	2 129 562.36842	95 512.25167	2 221 019.84004	2 128 122.21130	92 897.62874	335 347.55910	311 169.75064	24 177.80846
Клас 3												
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	129.60099	129.60099	0.00000	137.33448	137.33448	0.00000	44.63879	44.63879	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*		129.60099	129.60099	0.00000	137.33448	137.33448	0.00000	22 647.30825	22 647.30825	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		129.60099	129.60099	0.00000	137.33448	137.33448	0.00000	22 647.30825	22 647.30825	0.00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	23 958.16044	23 958.16044	0.00000	21 088.22201	21 088.22201	0.00000	4 680.36300	4 680.36300	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		23 958.16044	23 958.16044	0.00000	21 088.22201	21 088.22201	0.00000	4 680.36300	4 680.36300	0.00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	655.34907	655.34907	0.00000	633.69899	633.69899	0.00000	1 249.63856	1 249.63856	0.00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 983.38638	1 977.30889	6.07749	1 540.61959	1 534.54210	6.07749	1 499.56282	1 499.56282	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 638.73545	2 632.65796	6.07749	2 174.31858	2 168.24109	6.07749	2 749.20138	2 749.20138	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	42.95930	42.95930	0.00000	36.62694	36.62694	0.00000	14.88994	14.88994	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		42.95930	42.95930	0.00000	36.62694	36.62694	0.00000	1 352.75806	1 352.75806	0.00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	200 461.17590	89 434.40977	111 026.76613	200 461.17590	89 434.40977	111 026.76613	0.00000	0.00000	0.00000
53	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 540 000.00000	1 540 000.00000	0.00000	1 540 000.00000	1 540 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	26.29060	26.29060	0.00000	4.92100	4.92100	0.00000	3 448.66463	3 448.66463	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 740 487.46650	1 629 460.70037	111 026.76613	1 740 466.09690	1 629 439.33077	111 026.76613	3 448.66463	3 448.66463	0.00000
55	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2.00000	2.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
56	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	8.00000	8.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0.48806	0.00200	0.48606	2.32971	0.00200	2.32771	2 133.42289	2 090.97438	42.44851
58	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	2.78927	2.78927	0.00000	0.48300	0.48300	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		10.48806	10.00200	0.48606	15.11898	12.79127	2.32771	2 133.90589	2 091.45738	42.44851
59	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	8 269.71879	8 269.71879	0.00000	9 090.48875	9 090.48875	0.00000	5 648.52993	5 648.52993	0.00000
60	3578	Інші нараховані доходи	А	200.86143	195.60782	5.25361	196.69154	176.19848	20.49306	1 730.62395	1 422.62306	308.00089
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		8 470.58022	8 465.32661	5.25361	9 287.18029	9 266.68723	20.49306	7 379.15388	7 071.15299	308.00089
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 336.41376	2 291.63752	44.77624	3 277.56955	3 234.63496	42.93459	-3 277.08347	-3 234.63496	-42.44851
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 949.48863	4 620.99468	328.49395	4 936.22519	4 622.97069	313.25450	-4 926.57335	-4 618.57246	-308.00089
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		7 285.90239	6 912.63220	373.27019	8 213.79474	7 857.60565	356.18909	-8 203.65682	-7 853.20742	-350.44940
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		1 782 894.29236	1 671 482.43888	111 411.85348	1 781 281.35844	1 669 869.50496	111 411.85348	13 540.39002	13 540.39002	0.00000
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 650 004.65401	1 580 511.62753	69 493.02648	1 649 800.09797	1 580 499.96014	69 300.13783	255.90269	0.00000	255.90269
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		1 650 004.65401	1 580 511.62753	69 493.02648	1 649 800.09797	1 580 499.96014	69 300.13783	255.90269	0.00000	255.90269
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 650 004.65401	1 580 511.62753	69 493.02648	1 649 800.09797	1 580 499.96014	69 300.13783	255.90269	0.00000	255.90269
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	248 173.38188	0.00000	248 173.38188	247 578.44806	0.00000	247 578.44806	51 802.69347	0.00000	51 802.69347
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-51 802.69347	-51 802.69347	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		248 173.38188	0.00000	248 173.38188	247 578.44806	0.00000	247 578.44806	0.00000	-51 802.69347	51 802.69347
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		248 173.38188	0.00000	248 173.38188	247 578.44806	0.00000	247 578.44806	0.00000	-51 802.69347	51 802.69347
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		3 681 201.92924	3 252 123.66740	429 078.26184	3 678 797.23895	3 250 506.79958	428 290.43937	36 498.60096	-15 559.99520	52 058.59616
Клас 4												
66	4300	Нематеріальні активи	А	123.19000	123.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 601.08455	10 601.08455	0.00000
67	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	316.91279	316.91279	0.00000	-7 016.24311	-7 016.24311	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		123.19000	123.19000	0.00000	316.91279	316.91279	0.00000	3 584.84144	3 584.84144	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	440.10279	440.10279	0.00000	3 584.84144	3 584.84144	0.00000
69	4400	Основні засоби	А	110.87900	110.87900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76 946.09838	76 946.09838	0.00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	260.20861	260.20861	0.00000	-32 544.83574	-32 544.83574	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		110.87900	110.87900	0.00000	260.20861	260.20861	0.00000	44 401.26264	44 401.26264	0.00000
71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	251.28160	251.28160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 215.19110	63 215.19110	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		251.28160	251.28160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 215.19110	63 215.19110	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		362.16060	362.16060	0.00000	260.20861	260.20861	0.00000	107 616.45374	107 616.45374	0.00000
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	26.68500	26.68500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 396.63419	14 396.63419	0.00000
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	488.23938	488.23938	0.00000	-11 152.48764	-11 152.48764	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		26.68500	26.68500	0.00000	488.23938	488.23938	0.00000	3 244.14655	3 244.14655	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		26.68500	26.68500	0.00000	488.23938	488.23938	0.00000	3 244.14655	3 244.14655	0.00000
74	4600	Активи з права користування	А	2 154.47483	2 154.47483	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 027.38865	11 027.38865	0.00000
75	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	593.18550	593.18550	0.00000	-4 991.85423	-4 991.85423	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		2 154.47483	2 154.47483	0.00000	593.18550	593.18550	0.00000	6 035.53442	6 035.53442	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		2 154.47483	2 154.47483	0.00000	593.18550	593.18550	0.00000	6 035.53442	6 035.53442	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		2 789.70043	2 789.70043	0.00000	1 781.73628	1 781.73628	0.00000	120 480.97615	120 480.97615	0.00000
АКТИВИ - Усього				17 316 863.01911	16 440 734.46289	876 128.55622	17 270 199.11312	16 394 469.96177	875 729.15135	721 185.40532	602 764.08852	118 421.31680
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
76	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	906.97673	272.44424	634.53249
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	906.97673	272.44424	634.53249
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	906.97673	272.44424	634.53249
77	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	70 028.00000	70 028.00000	0.00000	70 028.00000	70 028.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	76 404.72889	48 000.00000	28 404.72889	76 404.72889	48 000.00000	28 404.72889	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		146 432.72889	118 028.00000	28 404.72889	146 432.72889	118 028.00000	28 404.72889	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		146 432.72889	118 028.00000	28 404.72889	146 432.72889	118 028.00000	28 404.72889	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		146 432.72889	118 028.00000	28 404.72889	146 432.72889	118 028.00000	28 404.72889	10 906.97673	10 272.44424	634.53249
Усього Зобов'язання за классом 1				146 432.72889	118 028.00000	28 404.72889	146 432.72889	118 028.00000	28 404.72889	10 906.97673	10 272.44424	634.53249
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	125 685.21591	92 653.17199	33 032.04392
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	83 949.29812	83 949.29812	0.00000	111 443.27573	111 443.27573	0.00000	65 520.20657	65 520.20657	0.00000
82	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	45 893.29148	0.06058	45 893.23090	46 086.77786	0.06058	46 086.71728	193.48638	0.00000	193.48638
83	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	332.95547	332.95547	0.00000	328.73804	328.73804	0.00000	46.23214	46.23214	0.00000
84	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	8 668 579.20240	8 668 579.20240	0.00000	8 694 927.22452	8 694 927.22452	0.00000	76 107.15395	76 107.15395	0.00000
85	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	171.71710	165.25213	6.46497	366.50270	360.03773	6.46497	209.54325	209.54325	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		8 798 926.46457	8 753 026.76870	45 899.69587	8 853 152.51885	8 807 059.33660	46 093.18225	267 957.08115	234 731.55085	33 225.53030
86	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 216.79697	3 120.00000	96.79697	24.81489	0.00000	24.81489	14 019.73410	12 564.92085	1 454.81325
87	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.57243	0.57049	0.00194	0.09482	0.09265	0.00217	-0.01266	-0.01266	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	0.37664	0.37558	0.00106
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	158.26805	152.94647	5.32158	116.22353	111.30599	4.91754	119.51218	114.72928	4.78290
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		3 375.63745	3 273.51696	102.12049	141.13324	111.39864	29.73460	14 139.61026	12 680.01305	1 459.59721
90	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 857.69785	19 083.86473	7 773.83312
91	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	16.07135	16.06871	0.00264	16.07135	16.06871	0.00264	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		16.07135	16.06871	0.00264	16.07135	16.06871	0.00264	26 857.69785	19 083.86473	7 773.83312
92	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	28 940.24247	25 996.50401	2 943.73846	27 791.13509	24 597.27930	3 193.85579	102 348.66084	81 071.77760	21 276.88324
93	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12.18524	11.59944	0.58580	10.35902	9.88490	0.47412	-13.69719	-13.12113	-0.57606
94	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.03817	13.26893	0.76924
95	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 054.74613	1 009.85618	44.88995	1 147.49310	1 079.26818	68.22492	1 300.67601	1 171.04130	129.63471
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		30 007.17384	27 017.95963	2 989.21421	28 948.98721	25 686.43238	3 262.55483	103 649.67783	82 242.96670	21 406.71113
96	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 560.15248	4 558.77404	1.37844
97	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 000.00000	25 000.00000	0.00000
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1.47195	1.47195	0.00000	0.01153	0.01153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.20268	7.20268	0.00000
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	150.28367	150.28367	0.00000	368.55949	368.55949	0.00000	369.82670	369.82670	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		151.75562	151.75562	0.00000	368.57102	368.57102	0.00000	29 937.18186	29 935.80342	1.37844
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		8 832 477.10283	8 783 486.06962	48 991.03321	8 882 627.28167	8 833 241.80735	49 385.47432	442 541.24895	378 674.19875	63 867.05020
101	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76.26075	76.26075	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 088.19974	9 088.19974	0.00000
102	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	132.19562	132.19562	0.00000	106.98009	106.98009	0.00000	75.60001	75.60001	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		208.45637	208.45637	0.00000	106.98009	106.98009	0.00000	9 163.79975	9 163.79975	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		208.45637	208.45637	0.00000	106.98009	106.98009	0.00000	9 163.79975	9 163.79975	0.00000
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	155 735.34135	74 230.16605	81 505.17530	155 906.03785	74 400.86255	81 505.17530	170.69650	170.69650	0.00000
104	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.36000	0.36000	0.00000	0.36000	0.36000	0.00000
105	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	314 951.38395	314 951.38395	0.00000	310 653.08555	310 653.08555	0.00000	5 527.49318	5 527.49318	0.00000
106	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10.25113	1.59641	8.65472	174.64187	154.09673	20.54514	594.39406	411.44824	182.94582
107	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 100 960.36910	5 100 697.88289	262.48621	5 102 273.06678	5 102 010.58057	262.48621	4 530.32153	4 530.32153	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		5 571 657.34553	5 489 881.02930	81 776.31623	5 569 007.19205	5 487 218.98540	81 788.20665	10 823.26527	10 640.31945	182.94582
108	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.23418	44.28946	2.94472
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.23418	44.28946	2.94472
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		5 571 657.34553	5 489 881.02930	81 776.31623	5 569 007.19205	5 487 218.98540	81 788.20665	10 870.49945	10 684.60891	185.89054
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		14 404 342.90473	14 273 575.55529	130 767.34944	14 451 741.45381	14 320 567.77284	131 173.68097	462 575.54815	398 522.60741	64 052.94074
Усього Зобов'язання за классом 2				14 404 342.90473	14 273 575.55529	130 767.34944	14 451 741.45381	14 320 567.77284	131 173.68097	462 575.54815	398 522.60741	64 052.94074
Клас 3												
Зобов'язання												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	49.59213	49.46309	0.12904	35.37843	35.35630	0.02213	231.99669	229.31961	2.67708
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		49.59213	49.46309	0.12904	35.37843	35.35630	0.02213	231.99669	229.31961	2.67708
110	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	617.68883	617.68883	0.00000	2 154.47483	2 154.47483	0.00000	6 587.94158	6 587.94158	0.00000
111	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	72.99920	72.99920	0.00000	95.73377	95.73377	0.00000	49.00283	49.00283	0.00000
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	135.28925	135.28925	0.00000	349.63851	349.63851	0.00000	222.65436	222.65436	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		825.97728	825.97728	0.00000	2 599.84711	2 599.84711	0.00000	6 859.59877	6 859.59877	0.00000
113	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	843.79500	843.79500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 646.39189	2 646.39189	0.00000	2 151.96919	2 151.96919	0.00000	84.56572	84.56572	0.00000
115	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	61.92643	61.92643	0.00000	127.11848	127.11848	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3 490.18689	3 490.18689	0.00000	2 213.89562	2 213.89562	0.00000	211.68420	211.68420	0.00000
116	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	200 447.97732	109 539.58335	90 908.39397	200 447.97732	109 539.58335	90 908.39397	0.00000	0.00000	0.00000
117	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 408.80875	1 404.97201	3.83674	1 194.30682	1 194.04969	0.25713	2 050.35122	2 029.23104	21.12018
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		201 856.78607	110 944.55536	90 912.23071	201 642.28414	110 733.63304	90 908.65110	2 050.35122	2 029.23104	21.12018
118	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 067.87500	4 067.87500	0.00000	3 017.39504	3 017.39504	0.00000	9.79231	9.79231	0.00000
119	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
120	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	348.30949	348.30949	0.00000	266.43972	266.43972	0.00000	3 055.80412	3 055.80412	0.00000
121	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2.48065	2.48065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.21672	3.21672	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		4 418.66514	4 418.66514	0.00000	3 283.83476	3 283.83476	0.00000	3 069.85959	3 069.85959	0.00000
122	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	20 091.35085	20 091.35085	0.00000	20 130.08257	20 130.08257	0.00000	1 313.57408	1 313.57408	0.00000
123	3678	Інші нараховані витрати	П	938.14269	938.14269	0.00000	277.22271	277.22271	0.00000	365.22271	365.22271	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		21 029.49354	21 029.49354	0.00000	20 407.30528	20 407.30528	0.00000	1 678.79679	1 678.79679	0.00000
124	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 449.50048	2 436.64181	12.85867	2 605.69099	2 593.39856	12.29243	2 605.50232	2 593.39856	12.10376
125	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5.50328	5.50328	0.00000	5.40478	5.40478	0.00000	5.40478	5.40478	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		2 455.00376	2 442.14509	12.85867	2 611.09577	2 598.80334	12.29243	2 610.90710	2 598.80334	12.10376
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		234 125.70481	143 200.48639	90 925.21842	232 793.64111	141 872.67545	90 920.96566	16 713.19436	16 677.29334	35.90102
126	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 672.24920	7 669.56385	2.68535	7 619.57481	7 619.56385	0.01096	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		7 672.24920	7 669.56385	2.68535	7 619.57481	7 619.56385	0.01096	0.00000	0.00000	0.00000
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	144.15032	82.58133	61.56899
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	144.15032	82.58133	61.56899
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		7 672.24920	7 669.56385	2.68535	7 619.57481	7 619.56385	0.01096	144.15032	82.58133	61.56899
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 636.37348	0.00000	53 636.37348
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	248 588.28146	248 588.28146	0.00000	249 183.21528	249 183.21528	0.00000	-53 636.37348	-53 636.37348	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		248 588.28146	248 588.28146	0.00000	249 183.21528	249 183.21528	0.00000	0.00000	-53 636.37348	53 636.37348
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		248 588.28146	248 588.28146	0.00000	249 183.21528	249 183.21528	0.00000	0.00000	-53 636.37348	53 636.37348
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		490 386.23547	399 458.33170	90 927.90377	489 596.43120	398 675.45458	90 920.97662	16 857.34468	-36 876.49881	53 733.84349
Усього Зобов'язання за классом 3				490 386.23547	399 458.33170	90 927.90377	489 596.43120	398 675.45458	90 920.97662	16 857.34468	-36 876.49881	53 733.84349
Зобов'язання - Усього				15 041 161.86909	14 791 061.88699	250 099.98210	15 087 770.61390	14 837 271.22742	250 499.38648	490 339.86956	371 918.55284	118 421.31672
Клас 5												
Капітал												
130	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
131	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
132	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
133	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
134	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	704.85759	704.85759	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	704.85759	704.85759	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	704.85759	704.85759	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230 845.53576	230 845.53576	0.00000
ПАСИВИ - Усього				15 041 161.86909	14 791 061.88699	250 099.98210	15 087 770.61390	14 837 271.22742	250 499.38648	721 185.40532	602 764.08860	118 421.31672
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
135	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	34.60603	34.60603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	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	171.68852	171.68852	0.00000
137	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	34.60603	34.60603	0.00000	345.00356	345.00356	0.00000
138	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	136.21445	136.21445	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	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	3 595.49935	3 595.49935	0.00000
140	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 539.54243	3 539.54243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	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	56 021.30201	56 021.30201	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	3 675.75688	3 675.75688	0.00000	59 616.80136	59 616.80136	0.00000
142	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	18.47146	18.47146	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
143	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	308.90695	308.90695	0.00000
144	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	344.81345	344.81345	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	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	4 377.73661	4 377.73661	0.00000
146	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.71986	0.71986	0.00000	129.43465	129.43465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	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	1 541.31413	1 541.31413	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.71986	0.71986	0.00000	492.71956	492.71956	0.00000	6 227.95769	6 227.95769	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		0.71986	0.71986	0.00000	4 203.08247	4 203.08247	0.00000	66 189.76261	66 189.76261	0.00000
148	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	1 089.58585	1 089.58585	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	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	7 298.40432	7 298.40432	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	1 089.58585	1 089.58585	0.00000	7 298.40432	7 298.40432	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	1 089.58585	1 089.58585	0.00000	7 298.40432	7 298.40432	0.00000
150	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12 743.30737	12 743.30737	0.00000	12 077.02180	12 077.02180	0.00000	-2 629.79634	-2 629.79634	0.00000
151	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281.59431	281.59431	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		12 743.30737	12 743.30737	0.00000	12 077.02180	12 077.02180	0.00000	-2 348.20203	-2 348.20203	0.00000
152	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 037.46627	2 037.46627	0.00000	2 674.01796	2 674.01796	0.00000	-652.54704	-652.54704	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	5 677.85597	5 677.85597	0.00000
154	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-694.80825	-694.80825	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		2 037.46627	2 037.46627	0.00000	2 674.01796	2 674.01796	0.00000	4 330.50068	4 330.50068	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		14 780.77364	14 780.77364	0.00000	14 751.03976	14 751.03976	0.00000	1 982.29865	1 982.29865	0.00000
155	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.28025	5.28025	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	0.00000	0.00000	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	2.50000	2.50000	0.00000	31.25000	31.25000	0.00000
159	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	21.77399	21.77399	0.00000	140.82028	140.82028	0.00000
160	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.76965	0.76965	0.00000	20.71938	20.71938	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	25.04364	25.04364	0.00000	238.78976	238.78976	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	25.04364	25.04364	0.00000	244.07001	244.07001	0.00000
161	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.35920	0.35920	0.00000
162	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	32.00000	32.00000	0.00000	2 018.76707	2 018.76707	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	32.00000	32.00000	0.00000	2 019.12627	2 019.12627	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	32.00000	32.00000	0.00000	2 019.12627	2 019.12627	0.00000
163	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	108.17840	108.17840	0.00000	1 458.92730	1 458.92730	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	108.17840	108.17840	0.00000	1 458.92730	1 458.92730	0.00000
164	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 527.91105	3 527.91105	0.00000	47 015.78970	47 015.78970	0.00000	456 480.90499	456 480.90499	0.00000
165	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	50.90218	50.90218	0.00000	176.54200	176.54200	0.00000
166	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	49.39389	49.39389	0.00000	557.89642	557.89642	0.00000
167	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	202.28352	202.28352	0.00000	1 992.13938	1 992.13938	0.00000
168	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
169	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	848.16155	848.16155	0.00000	12 676.45129	12 676.45129	0.00000
170	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	36.02627	36.02627	0.00000	521.73523	521.73523	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		3 527.91105	3 527.91105	0.00000	48 202.55711	48 202.55711	0.00000	472 409.02373	472 409.02373	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		3 527.91105	3 527.91105	0.00000	48 310.73551	48 310.73551	0.00000	473 867.95103	473 867.95103	0.00000
171	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				18 309.40455	18 309.40455	0.00000	68 411.48723	68 411.48723	0.00000	557 394.62585	557 394.62585	0.00000
Клас 7												
Витрати												
172	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
173	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	314.54628	314.54628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 575.91728	3 575.91728	0.00000
174	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116.27538	116.27538	0.00000	0.57241	0.57241	0.00000	2 259.47427	2 259.47427	0.00000
175	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	95.73377	95.73377	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	885.64506	885.64506	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		526.55543	526.55543	0.00000	0.57241	0.57241	0.00000	6 721.03661	6 721.03661	0.00000
176	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	16.07135	16.07135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	278.78693	278.78693	0.00000
177	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 156.69019	1 156.69019	0.00000	12.14105	12.14105	0.00000	12 266.48957	12 266.48957	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 172.76154	1 172.76154	0.00000	12.14105	12.14105	0.00000	12 545.27650	12 545.27650	0.00000
178	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	106.98009	106.98009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 271.97233	1 271.97233	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		106.98009	106.98009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 271.97233	1 271.97233	0.00000
179	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	70.61428	70.61428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179.44759	179.44759	0.00000
180	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	297.95674	297.95674	0.00000	1.47195	1.47195	0.00000	463.43556	463.43556	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		368.57102	368.57102	0.00000	1.47195	1.47195	0.00000	642.88315	642.88315	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		2 174.86808	2 174.86808	0.00000	14.18541	14.18541	0.00000	21 213.29188	21 213.29188	0.00000
181	7300	Витрати на СЕП	А	44.27337	44.27337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	414.57805	414.57805	0.00000
182	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	78.79219	78.79219	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	894.60602	894.60602	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		123.06556	123.06556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 309.18407	1 309.18407	0.00000
183	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	223.07650	223.07650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 502.00121	5 502.00121	0.00000
184	7392	Витрати на аудит	А	72.00000	72.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	744.00000	744.00000	0.00000
185	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	103.29370	103.29370	0.00000	3.79880	3.79880	0.00000	3 364.26029	3 364.26029	0.00000
186	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16.59487	16.59487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	212.32312	212.32312	0.00000
187	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.01700	0.01700	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	199.30510	199.30510	0.00000
188	7399	Інші операційні витрати	А	12 186.69051	12 186.69051	0.00000	2.48040	2.48040	0.00000	168 888.11369	168 888.11369	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		12 601.67258	12 601.67258	0.00000	6.29620	6.29620	0.00000	178 910.00341	178 910.00341	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		12 724.73814	12 724.73814	0.00000	6.29620	6.29620	0.00000	180 219.18748	180 219.18748	0.00000
189	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 192.41910	3 192.41910	0.00000	272.86867	272.86867	0.00000	31 751.59718	31 751.59718	0.00000
190	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	680.39897	680.39897	0.00000	47.83160	47.83160	0.00000	6 810.12780	6 810.12780	0.00000
191	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	7.71065	7.71065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.57826	106.57826	0.00000
192	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.80400	30.80400	0.00000
193	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*		3 880.52872	3 880.52872	0.00000	320.70027	320.70027	0.00000	38 722.92724	38 722.92724	0.00000
194	7411	Податок на землю	А	5.05285	5.05285	0.00000	0.10220	0.10220	0.00000	74.81063	74.81063	0.00000
195	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	61.92643	61.92643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	959.16406	959.16406	0.00000
196	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	37.03142	37.03142	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	511.62893	511.62893	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		104.01070	104.01070	0.00000	0.10220	0.10220	0.00000	1 545.60362	1 545.60362	0.00000
197	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	120.32453	120.32453	0.00000	1.93816	1.93816	0.00000	1 872.57137	1 872.57137	0.00000
198	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	109.75616	109.75616	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	995.14171	995.14171	0.00000
199	7423	Амортизація	А	1 065.36078	1 065.36078	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 110.09457	10 110.09457	0.00000
200	7424	Амортизація активів з права користування	А	593.18550	593.18550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 031.27563	5 031.27563	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 888.62697	1 888.62697	0.00000	1.93816	1.93816	0.00000	18 009.08328	18 009.08328	0.00000
201	7430	Витрати на комунальні послуги	А	66.80975	66.80975	0.00000	1.46304	1.46304	0.00000	934.80726	934.80726	0.00000
202	7431	Господарські витрати	А	42.21578	42.21578	0.00000	4.05812	4.05812	0.00000	1 242.65094	1 242.65094	0.00000
203	7432	Витрати на охорону	А	110.44845	110.44845	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 231.24042	1 231.24042	0.00000
204	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	36.78950	36.78950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	422.12241	422.12241	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		256.26348	256.26348	0.00000	5.52116	5.52116	0.00000	3 830.82103	3 830.82103	0.00000
205	7450	Поштово-телефонні витрати	А	15.05822	15.05822	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	306.83820	306.83820	0.00000
206	7452	Витрати на відрядження	А	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35.07913	35.07913	0.00000
207	7454	Представницькі витрати	А	13.51780	13.51780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	140.72258	140.72258	0.00000
208	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	6.59612	6.59612	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.71812	16.71812	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		37.17214	37.17214	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	499.35803	499.35803	0.00000
209	7499	Інші витрати	А	61.77623	61.77623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248.55403	2 248.55403	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		61.77623	61.77623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248.55403	2 248.55403	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		6 228.37824	6 228.37824	0.00000	328.26179	328.26179	0.00000	64 856.34723	64 856.34723	0.00000
210	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	30 074.94254	30 074.94254	0.00000	15.72365	15.72365	0.00000	264 883.94794	264 883.94794	0.00000
211	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	31.35643	31.35643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112.57741	112.57741	0.00000
212	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
213	7509	Інші комісійні витрати	А	484.33974	484.33974	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 073.07504	7 073.07504	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		30 590.63871	30 590.63871	0.00000	15.72365	15.72365	0.00000	272 202.71759	272 202.71759	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		30 590.63871	30 590.63871	0.00000	15.72365	15.72365	0.00000	272 202.71759	272 202.71759	0.00000
214	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 001.88476	1 001.88476	0.00000	1 020.39162	1 020.39162	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-69.94025	-69.94025	0.00000
216	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	726.81689	726.81689	0.00000	685.58684	685.58684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17.39941	-17.39941	0.00000
218	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	55 809.24173	55 809.24173	0.00000	58 238.89044	58 238.89044	0.00000	9 260.46565	9 260.46565	0.00000
219	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00018	-0.00018	0.00000
220	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 511.93690	6 511.93690	0.00000	5 570.77641	5 570.77641	0.00000	5 743.07299	5 743.07299	0.00000
221	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 605.50232	2 605.50232	0.00000	2 449.31181	2 449.31181	0.00000	1 724.39258	1 724.39258	0.00000
222	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 696.22115	1 696.22115	0.00000	1 693.88125	1 693.88125	0.00000	541.54770	541.54770	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		68 351.60375	68 351.60375	0.00000	69 658.83837	69 658.83837	0.00000	17 182.13908	17 182.13908	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		68 351.60375	68 351.60375	0.00000	69 658.83837	69 658.83837	0.00000	17 182.13908	17 182.13908	0.00000
223	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 016.08500	1 016.08500	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 016.08500	1 016.08500	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 016.08500	1 016.08500	0.00000
Витрати - Усього				120 070.22692	120 070.22692	0.00000	70 023.30542	70 023.30542	0.00000	556 689.76826	556 689.76826	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	704.85759	704.85759	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
224	9000	Надані гарантії	А	53 204.30160	53 166.28642	38.01518	21 281.23410	21 126.34779	154.88631	248 266.85550	245 825.01234	2 441.84316
225	9003	Надані авалі	А	13 628.77512	13 628.77512	0.00000	18 028.32000	18 028.32000	0.00000	53 494.21512	53 494.21512	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		66 833.07672	66 795.06154	38.01518	39 309.55410	39 154.66779	154.88631	301 761.07062	299 319.22746	2 441.84316
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		66 833.07672	66 795.06154	38.01518	39 309.55410	39 154.66779	154.88631	301 761.07062	299 319.22746	2 441.84316
226	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	11 182.31027	11 182.06119	0.24908	24 752.69545	24 717.88368	34.81177	170 489.49451	170 477.00707	12.48744
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		11 182.31027	11 182.06119	0.24908	24 752.69545	24 717.88368	34.81177	170 489.49451	170 477.00707	12.48744
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		11 182.31027	11 182.06119	0.24908	24 752.69545	24 717.88368	34.81177	170 489.49451	170 477.00707	12.48744
227	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	66 696.95930	25 665.50000	41 031.45930	66 696.95930	25 665.50000	41 031.45930	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		66 696.95930	25 665.50000	41 031.45930	66 696.95930	25 665.50000	41 031.45930	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		66 696.95930	25 665.50000	41 031.45930	66 696.95930	25 665.50000	41 031.45930	0.00000	0.00000	0.00000
228	9500	Отримана застава	А	32 969.11489	32 944.30000	24.81489	21 744.67612	21 647.87915	96.79697	689 444.67227	687 989.85902	1 454.81325
Група 950 усього		*Отримана застава*		32 969.11489	32 944.30000	24.81489	21 744.67612	21 647.87915	96.79697	689 444.67227	687 989.85902	1 454.81325
229	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 673.09100	8 673.09100	0.00000
230	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69 683.89900	69 683.89900	0.00000
231	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 493.10000	1 493.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211 367.09900	211 367.09900	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		1 493.10000	1 493.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 724.08900	289 724.08900	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		34 462.21489	34 437.40000	24.81489	21 744.67612	21 647.87915	96.79697	979 168.76127	977 713.94802	1 454.81325
232	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	14.63352	0.00000	14.63352	85.31651	0.00000	85.31651	1 943.98248	174.00466	1 769.97782
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		14.63352	0.00000	14.63352	85.31651	0.00000	85.31651	1 943.98248	174.00466	1 769.97782
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	51.68958	0.00000	51.68958	301.36140	0.00000	301.36140	7 854.07586	1 602.02500	6 252.05086
235	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	15.71104	15.71104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 055.77557	1 055.77557	0.00000
236	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3.78591	0.00000	3.78591	17.02128	0.00000	17.02128	1 009.39081	706.73703	302.65378
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		71.18653	15.71104	55.47549	318.38268	0.00000	318.38268	11 100.35980	4 545.65516	6 554.70464
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		85.82005	15.71104	70.10901	403.69919	0.00000	403.69919	13 044.34228	4 719.65982	8 324.68246
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	0.01500	0.01500	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	1.53700	1.53700	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.01500	0.01500	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	1.53700	1.53700	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	0.15000	0.15000	0.00000	0.60700	0.60700	0.00000	2.07300	2.07300	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.15000	0.15000	0.00000	0.60700	0.60700	0.00000	200 006.17300	200 006.17300	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	0.01400	0.01400	0.00000	0.19200	0.19200	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.01400	0.01400	0.00000	1.38500	1.38500	0.00000
244	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.19200	0.19200	0.00000	6.70100	6.70100	0.00000
245	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.59800	0.59800	0.00000	0.65500	0.65500	0.00000	80.80900	80.80900	0.00000
246	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.14100	0.14100	0.00000	0.13900	0.13900	0.00000	1.61500	1.61500	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.73900	0.73900	0.00000	0.98600	0.98600	0.00000	89.12500	89.12500	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		0.90400	0.90400	0.00000	1.61100	1.61100	0.00000	200 098.22000	200 098.22000	0.00000
Позабал. А - Усього				179 261.28523	138 096.63777	41 164.64746	152 909.19516	111 187.54162	41 721.65354	1 699 210.81129	1 686 976.98498	12 233.82631
247	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	164 742.79260	96 508.34045	68 234.45215	190 391.36477	121 102.43257	69 288.93220	51 430.77132	1 517.70791	49 913.06341
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		164 742.79260	96 508.34045	68 234.45215	190 391.36477	121 102.43257	69 288.93220	51 430.77132	1 517.70791	49 913.06341
248	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	877.66503	1.30500	876.36003	179.43402	16.30904	163.12498	2.86800	2.86800	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		877.66503	1.30500	876.36003	179.43402	16.30904	163.12498	2.86800	2.86800	0.00000
249	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	66 644.50000	66 644.50000	0.00000	66 644.50000	66 644.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		66 644.50000	66 644.50000	0.00000	66 644.50000	66 644.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		232 264.95763	163 154.14545	69 110.81218	257 215.29879	187 763.24161	69 452.05718	51 433.63932	1 520.57591	49 913.06341
Позаб.конт.А - Усього				232 264.95763	163 154.14545	69 110.81218	257 215.29879	187 763.24161	69 452.05718	51 433.63932	1 520.57591	49 913.06341
За позабалансовими активними рахунками - Усього				411 526.24286	301 250.78322	110 275.45964	410 124.49395	298 950.78323	111 173.71072	1 750 644.45061	1 688 497.56089	62 146.88972
Пасивні												
250	9031	Отримані гарантії	П	6 093.20554	5 000.00000	1 093.20554	7 494.95445	7 300.00000	194.95445	225 003.39203	202 825.53921	22 177.85282
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		6 093.20554	5 000.00000	1 093.20554	7 494.95445	7 300.00000	194.95445	225 003.39203	202 825.53921	22 177.85282
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		6 093.20554	5 000.00000	1 093.20554	7 494.95445	7 300.00000	194.95445	225 003.39203	202 825.53921	22 177.85282
251	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	66 720.63465	40 979.00000	25 741.63465	66 720.63465	40 979.00000	25 741.63465	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		66 720.63465	40 979.00000	25 741.63465	66 720.63465	40 979.00000	25 741.63465	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		66 720.63465	40 979.00000	25 741.63465	66 720.63465	40 979.00000	25 741.63465	0.00000	0.00000	0.00000
252	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
253	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				72 813.84019	45 979.00000	26 834.84019	74 215.58910	48 279.00000	25 936.58910	299 683.61909	277 505.76627	22 177.85282
254	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 169 724.26645	1 147 080.88845	22 643.37800
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 169 724.26645	1 147 080.88845	22 643.37800
255	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 236.56507	263 910.90617	17 325.65890
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 236.56507	263 910.90617	17 325.65890
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 450 960.83152	1 410 991.79462	39 969.03690
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 450 960.83152	1 410 991.79462	39 969.03690
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				72 813.84019	45 979.00000	26 834.84019	74 215.58910	48 279.00000	25 936.58910	1 750 644.45061	1 688 497.56089	62 146.88972