Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.01.2020 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	1 387 293.38698	1 374 561.58651	12 731.80047	1 174 605.92786	1 156 875.38281	17 730.54505	237 560.07633	234 468.42350	3 091.65283
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	651 298.42155	395 991.32381	255 307.09774	650 140.38835	395 627.35526	254 513.03309	16 537.56494	9 673.38245	6 864.18249
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	6 750.00000	6 750.00000	0.00000	6 408.38000	6 408.38000	0.00000	3 750.70000	3 750.70000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	730 866.49010	730 866.49010	0.00000	730 866.49010	730 866.49010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	369 141.33506	353 469.13200	15 672.20306	368 877.33506	353 205.13200	15 672.20306	316.00000	316.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		3 145 349.63369	2 861 638.53242	283 711.10127	2 930 898.52137	2 642 982.74017	287 915.78120	258 164.34127	248 208.50595	9 955.83532
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		3 145 349.63369	2 861 638.53242	283 711.10127	2 930 898.52137	2 642 982.74017	287 915.78120	258 164.34127	248 208.50595	9 955.83532
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	21 930 279.11513	21 930 279.11513	0.00000	21 954 185.70157	21 954 185.70157	0.00000	10 895.22725	10 895.22725	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		21 930 279.11513	21 930 279.11513	0.00000	21 954 185.70157	21 954 185.70157	0.00000	10 895.22725	10 895.22725	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		21 930 279.11513	21 930 279.11513	0.00000	21 954 185.70157	21 954 185.70157	0.00000	10 895.22725	10 895.22725	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 127 000.00000	14 127 000.00000	0.00000	13 947 000.00000	13 947 000.00000	0.00000	295 000.00000	295 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 092.04407	7 092.04407	0.00000	6 823.68852	6 823.68852	0.00000	404.17740	404.17740	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		14 134 092.04407	14 134 092.04407	0.00000	13 953 823.68852	13 953 823.68852	0.00000	295 404.17740	295 404.17740	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		14 134 092.04407	14 134 092.04407	0.00000	13 953 823.68852	13 953 823.68852	0.00000	295 404.17740	295 404.17740	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	143 652.87752	4 782.88419	138 869.99333	163 474.38625	5 604.00616	157 870.38009	5 160.33867	169.24519	4 991.09348
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	5 042.64263	4 800.00000	242.64263	3 451.07733	3 300.00000	151.07733	12 369.47759	7 772.52740	4 596.95019
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	37.13645	37.13645	0.00000	34.60603	34.60603	0.00000	37.13645	37.13645	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	737.33628	254.34870	482.98758	537.84501	370.13212	167.71289	-527.32563	-370.13212	-157.19351
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		149 469.99288	9 874.36934	139 595.62354	167 497.91462	9 308.74431	158 189.17031	17 039.62708	7 608.77692	9 430.85016
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 000.00000	20 000.00000	0.00000	20 000.00000	20 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.39726	7.39726	0.00000	7.39726	7.39726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		20 007.39726	20 007.39726	0.00000	20 007.39726	20 007.39726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		169 477.39014	29 881.76660	139 595.62354	187 505.31188	29 316.14157	158 189.17031	17 039.62708	7 608.77692	9 430.85016
15	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	682.28302	0.63694	681.64608	414.57401	1.94408	412.62993	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		682.28302	0.63694	681.64608	414.57401	1.94408	412.62993	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		682.28302	0.63694	681.64608	414.57401	1.94408	412.62993	0.00000	0.00000	0.00000
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	345 563.07153	331 982.00500	13 581.06653	345 563.07153	331 982.00500	13 581.06653	0.00000	0.00000	0.00000
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 602.74853	717.62955	4 885.11898	5 633.20048	741.81571	4 891.38477	1 111.28861	663.64304	447.64557
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		351 165.82006	332 699.63455	18 466.18551	351 196.27201	332 723.82071	18 472.45130	1 111.28861	663.64304	447.64557
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 010.51113	547.97340	462.53773	1 004.22043	547.94849	456.27194	-995.59406	-547.94849	-447.64557
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 010.51113	547.97340	462.53773	1 004.22043	547.94849	456.27194	-995.59406	-547.94849	-447.64557
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		352 176.33119	333 247.60795	18 928.72324	352 200.49244	333 271.76920	18 928.72324	115.69455	115.69455	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		39 732 056.79724	39 289 139.70311	442 917.09413	39 379 028.28979	38 913 581.98511	465 446.30468	581 619.06755	562 232.38207	19 386.68548
Клас 2												
19	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	164 056.92030	164 056.92030	0.00000	119 428.51256	119 428.51256	0.00000	113 703.99770	113 703.99770	0.00000
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 384.67572	83 036.00000	348.67572	25 755.30540	24 662.10733	1 093.19807	236 091.32526	217 442.40262	18 648.92264
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127.72581	96.15109	31.57472	1 434.56040	1 414.96709	19.59331	710.44207	104.04693	606.39514
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-848.06565	-847.43157	-0.63408
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 432.24009	3 224.39759	207.84250	7 291.61485	7 039.08541	252.52944	13 195.48724	10 195.42133	3 000.06591
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 577.05629	34 565.87213	11.18416	34 766.02715	34 760.44760	5.57955	-34 765.80826	-34 760.44760	-5.36066
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		285 578.61821	284 979.34111	599.27710	188 676.02036	187 305.11999	1 370.90037	328 087.37836	305 837.98941	22 249.38895
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		285 578.61821	284 979.34111	599.27710	188 676.02036	187 305.11999	1 370.90037	328 087.37836	305 837.98941	22 249.38895
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 297.98493	1 134.99300	162.99193	9 628.16259	6 253.39090	3 374.77169	32 688.07328	26 121.55231	6 566.52097
26	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10.98265	10.98265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.37784	80.37784	0.00000
27	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.31450	-0.31450	0.00000
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	380.21496	365.13151	15.08345	3 639.42301	2 562.40688	1 077.01613	3 061.35512	3 043.53362	17.82150
29	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 623.68670	15 490.68845	11 132.99825	15 476.22309	8 616.93729	6 859.28580	-9 962.42288	-3 378.08042	-6 584.34246
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		28 312.86924	17 001.79561	11 311.07363	28 743.80869	17 432.73507	11 311.07362	25 867.06886	25 867.06885	0.00001
30	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44.86616	37.40219	7.46397	153.34049	139.83645	13.50404	12 914.27832	12 504.78632	409.49200
31	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.01921	0.19474	1.82447	1.08972	0.65689	0.43283	52.90956	52.90956	0.00000
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-91.44345	-67.70325	-23.74020
33	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177.27375	168.36682	8.90693	179.21871	168.87765	10.34106	397.18857	81.63817	315.55040
34	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79.41986	73.36543	6.05443	78.64245	72.66192	5.98053	-78.53562	-72.66192	-5.87370
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		303.57898	279.32918	24.24980	412.29137	382.03291	30.25846	13 194.39738	12 498.96888	695.42850
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		28 616.44822	17 281.12479	11 335.32343	29 156.10006	17 814.76798	11 341.33208	39 061.46624	38 366.03773	695.42851
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 182 549.11288	4 091 083.11084	91 466.00204	4 188 416.26067	4 125 603.67769	62 812.58298	7 890.41753	7 890.41753	0.00000
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	120.46549	120.46549	0.00000	132.09132	132.09132	0.00000	120.46549	120.46549	0.00000
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.84816	3.84816	0.00000	10.35817	10.35817	0.00000	-10.35817	-10.35817	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 182 673.42653	4 091 207.42449	91 466.00204	4 188 558.71016	4 125 746.12718	62 812.58298	8 000.52485	8 000.52485	0.00000
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	294 355.64070	254 863.10360	39 492.53710	302 970.72684	262 769.48414	40 201.24270	634.91287	634.91287	0.00000
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	18.33272	18.32444	0.00828	29.27910	29.27082	0.00828	9.79585	9.79585	0.00000
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	33.95205	33.94605	0.00600	35.48548	35.48530	0.00018	-35.48530	-35.48530	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		294 407.92547	254 915.37409	39 492.55138	303 035.49142	262 834.24026	40 201.25116	609.22342	609.22342	0.00000
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 003 241.33364	2 003 241.28884	0.04480	2 048 792.42374	2 048 792.39898	0.02476	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 003 241.33364	2 003 241.28884	0.04480	2 048 792.42374	2 048 792.39898	0.02476	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		6 480 322.68564	6 349 364.08742	130 958.59822	6 540 386.62532	6 437 372.76642	103 013.85890	8 609.74827	8 609.74827	0.00000
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 579.18850	3 964.21897	2 614.96953	3 641.38850	1 026.41897	2 614.96953	3 037.80000	3 037.80000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		6 579.18850	3 964.21897	2 614.96953	3 641.38850	1 026.41897	2 614.96953	3 037.80000	3 037.80000	0.00000
43	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.10300	0.10300	0.00000	3.12893	3.12893	0.00000	-3.12893	-3.12893	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.10300	0.10300	0.00000	3.12893	3.12893	0.00000	-3.12893	-3.12893	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		6 579.29150	3 964.32197	2 614.96953	3 644.51743	1 029.54790	2 614.96953	3 034.67107	3 034.67107	0.00000
44	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 322.10000	5 322.10000	0.00000	5 378.17000	5 378.17000	0.00000	242.00000	242.00000	0.00000
45	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	346 384.88230	343 431.51379	2 953.36851	308 894.87405	305 698.85290	3 196.02115	93 518.64047	93 305.46467	213.17580
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		351 706.98230	348 753.61379	2 953.36851	314 273.04405	311 077.02290	3 196.02115	93 760.64047	93 547.46467	213.17580
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		351 706.98230	348 753.61379	2 953.36851	314 273.04405	311 077.02290	3 196.02115	93 760.64047	93 547.46467	213.17580
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		7 152 804.02587	7 004 342.48908	148 461.53679	7 076 136.30722	6 954 599.22519	121 537.08203	472 553.90441	449 395.91115	23 157.99326
Клас 3												
46	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
47	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	189.63479	189.63479	0.00000	183.23440	183.23440	0.00000	51.03918	51.03918	0.00000
48	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	8 291.90000	8 291.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 894.56946	30 894.56946	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		8 481.53479	8 481.53479	0.00000	183.23440	183.23440	0.00000	30 945.60864	30 945.60864	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		8 481.53479	8 481.53479	0.00000	183.23440	183.23440	0.00000	30 945.60864	30 945.60864	0.00000
49	3500	Витрати майбутніх періодів	А	17 016.11936	17 016.11936	0.00000	19 717.05262	19 717.05262	0.00000	1 979.42974	1 979.42974	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		17 016.11936	17 016.11936	0.00000	19 717.05262	19 717.05262	0.00000	1 979.42974	1 979.42974	0.00000
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	387.36608	387.36608	0.00000	589.40847	589.40847	0.00000	1 047.59617	1 047.59617	0.00000
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 525.29976	2 520.89791	4.40185	2 721.28242	2 716.88057	4.40185	1 303.58016	1 303.58016	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 912.66584	2 908.26399	4.40185	3 310.69089	3 306.28904	4.40185	2 351.17633	2 351.17633	0.00000
52	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 107.42102	1 107.42102	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 445.28914	2 445.28914	0.00000
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	244.55989	244.55989	0.00000	121.98215	121.98215	0.00000	137.46768	137.46768	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 351.98091	1 351.98091	0.00000	121.98215	121.98215	0.00000	2 582.75682	2 582.75682	0.00000
54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	239 130.82326	110 548.07965	128 582.74361	239 130.82326	110 548.07965	128 582.74361	0.00000	0.00000	0.00000
55	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	14 127 000.00000	14 127 000.00000	0.00000	14 127 000.00000	14 127 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
56	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 342.13840	1 342.13840	0.00000	1 267.63190	1 267.63190	0.00000	3 523.17113	3 523.17113	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		14 367 472.96166	14 238 890.21805	128 582.74361	14 367 398.45516	14 238 815.71155	128 582.74361	3 523.17113	3 523.17113	0.00000
57	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	8.50000	8.50000	0.00000	8.50000	8.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	8.63800	8.63800	0.00000	8.63800	8.63800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1.06149	0.00500	1.05649	1.47181	0.00500	1.46681	2 133.01257	2 090.97438	42.03819
60	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2.19267	2.19267	0.00000	0.14607	0.14607	0.00000	2.52960	2.52960	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		20.39216	19.33567	1.05649	18.75588	17.28907	1.46681	2 135.54217	2 093.50398	42.03819
61	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	12 760.24183	12 760.24183	0.00000	13 399.62909	13 399.62909	0.00000	5 009.14267	5 009.14267	0.00000
62	3578	Інші нараховані доходи	А	346.40341	342.12179	4.28162	1 076.62103	764.33852	312.28251	1 000.40633	1 000.40633	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		13 106.64524	13 102.36362	4.28162	14 476.25012	14 163.96761	312.28251	6 009.54900	6 009.54900	0.00000
63	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 278.13997	3 234.63496	43.50501	3 310.50736	3 267.41267	43.09469	-3 309.45086	-3 267.41267	-42.03819
64	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 047.63134	4 728.20535	319.42599	4 302.93365	4 291.50855	11.42510	-4 181.87566	-4 181.87566	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		8 325.77131	7 962.84031	362.93100	7 613.44101	7 558.92122	54.51979	-7 491.32652	-7 449.28833	-42.03819
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		14 410 206.53648	14 281 251.12191	128 955.41457	14 412 656.62783	14 283 701.21326	128 955.41457	11 090.29867	11 090.29867	0.00000
65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	14 129 570.71648	14 047 067.15734	82 503.55914	14 130 331.13732	14 047 678.81090	82 652.32642	87.23989	0.00000	87.23989
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		14 129 570.71648	14 047 067.15734	82 503.55914	14 130 331.13732	14 047 678.81090	82 652.32642	87.23989	0.00000	87.23989
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		14 129 570.71648	14 047 067.15734	82 503.55914	14 130 331.13732	14 047 678.81090	82 652.32642	87.23989	0.00000	87.23989
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	302 359.42850	0.00000	302 359.42850	306 361.52333	0.00000	306 361.52333	51 500.59393	0.00000	51 500.59393
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-51 500.59393	-51 500.59393	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		302 359.42850	0.00000	302 359.42850	306 361.52333	0.00000	306 361.52333	0.00000	-51 500.59393	51 500.59393
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		302 359.42850	0.00000	302 359.42850	306 361.52333	0.00000	306 361.52333	0.00000	-51 500.59393	51 500.59393
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		28 850 618.21625	28 336 799.81404	513 818.40221	28 849 532.52288	28 331 563.25856	517 969.26432	42 178.14720	-9 409.68662	51 587.83382
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	А	123.19000	123.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 724.27455	10 724.27455	0.00000
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	195.77547	195.77547	0.00000	-7 212.01858	-7 212.01858	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		123.19000	123.19000	0.00000	195.77547	195.77547	0.00000	3 512.25597	3 512.25597	0.00000
70	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	318.96547	318.96547	0.00000	3 512.25597	3 512.25597	0.00000
71	4400	Основні засоби	А	1 014.42935	1 014.42935	0.00000	764.28647	764.28647	0.00000	77 196.24126	77 196.24126	0.00000
72	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	261.36272	261.36272	0.00000	-32 806.19846	-32 806.19846	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		1 014.42935	1 014.42935	0.00000	1 025.64919	1 025.64919	0.00000	44 390.04280	44 390.04280	0.00000
73	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	38.00844	38.00844	0.00000	221.25604	221.25604	0.00000	63 031.94350	63 031.94350	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		38.00844	38.00844	0.00000	221.25604	221.25604	0.00000	63 031.94350	63 031.94350	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		1 052.43779	1 052.43779	0.00000	1 246.90523	1 246.90523	0.00000	107 421.98630	107 421.98630	0.00000
74	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	99.72200	99.72200	0.00000	29.56800	29.56800	0.00000	14 466.78819	14 466.78819	0.00000
75	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	29.56800	29.56800	0.00000	519.27638	519.27638	0.00000	-11 642.19602	-11 642.19602	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		129.29000	129.29000	0.00000	548.84438	548.84438	0.00000	2 824.59217	2 824.59217	0.00000
76	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	42.00000	42.00000	0.00000	42.00000	42.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		42.00000	42.00000	0.00000	42.00000	42.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		171.29000	171.29000	0.00000	590.84438	590.84438	0.00000	2 824.59217	2 824.59217	0.00000
77	4600	Активи з права користування	А	524.39532	524.39532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 551.78397	11 551.78397	0.00000
78	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	735.16120	735.16120	0.00000	-5 727.01543	-5 727.01543	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		524.39532	524.39532	0.00000	735.16120	735.16120	0.00000	5 824.76854	5 824.76854	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		524.39532	524.39532	0.00000	735.16120	735.16120	0.00000	5 824.76854	5 824.76854	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		1 994.50311	1 994.50311	0.00000	2 891.87628	2 891.87628	0.00000	119 583.60298	119 583.60298	0.00000
АКТИВИ - Усього				75 737 473.54247	74 632 276.50934	1 105 197.03313	75 307 588.99617	74 202 636.34514	1 104 952.65103	1 215 934.72214	1 121 802.20958	94 132.51256
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
79	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	639.26772	273.75138	365.51634
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	639.26772	273.75138	365.51634
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	639.26772	273.75138	365.51634
80	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	26 160.00000	26 160.00000	0.00000	26 160.00000	26 160.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	119 650.20522	47 000.00000	72 650.20522	136 650.20522	64 000.00000	72 650.20522	27 000.00000	27 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		145 810.20522	73 160.00000	72 650.20522	162 810.20522	90 160.00000	72 650.20522	27 000.00000	27 000.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		145 810.20522	73 160.00000	72 650.20522	162 810.20522	90 160.00000	72 650.20522	27 000.00000	27 000.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		145 810.20522	73 160.00000	72 650.20522	162 810.20522	90 160.00000	72 650.20522	27 639.26772	27 273.75138	365.51634
Усього Зобов'язання за классом 1				145 810.20522	73 160.00000	72 650.20522	162 810.20522	90 160.00000	72 650.20522	27 639.26772	27 273.75138	365.51634
Клас 2												
Зобов'язання												
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131 975.94671	127 597.32185	4 378.62486
83	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
84	2602	Кошти в розрахунках суб`єктів господарювання	П	166 317.21485	166 317.21485	0.00000	201 883.94522	201 883.94522	0.00000	101 086.93694	101 086.93694	0.00000
85	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	18 346.65380	0.06893	18 346.58487	18 153.16742	0.06893	18 153.09849	0.00000	0.00000	0.00000
86	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	531.54244	531.54244	0.00000	584.88504	584.88504	0.00000	99.57474	99.57474	0.00000
87	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	9 568 471.77746	9 568 471.77746	0.00000	9 636 464.15224	9 636 464.15224	0.00000	144 099.52873	144 099.52873	0.00000
88	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	782.78817	780.72794	2.06023	584.54066	582.48043	2.06023	11.29574	11.29574	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		9 754 449.97672	9 736 101.33162	18 348.64510	9 857 670.69058	9 839 515.53186	18 155.15872	377 468.52581	373 089.90095	4 378.62486
89	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55.56865	0.00000	55.56865	2 753.96540	2 700.00000	53.96540	16 718.13085	15 264.92085	1 453.21000
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.20336	0.20148	0.00188	0.81616	0.81375	0.00241	-0.03278	-0.03278	0.00000
91	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00956	1.00797	0.00159
92	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	111.46231	106.60051	4.86180	124.03206	119.01621	5.01585	132.08193	127.14498	4.93695
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		167.23432	106.80199	60.43233	2 878.81362	2 819.82996	58.98366	16 851.18956	15 393.04102	1 458.14854
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 497.02631	27 014.59154	8 482.43477
94	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25.70650	25.70365	0.00285	25.70650	25.70365	0.00285	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		25.70650	25.70365	0.00285	25.70650	25.70365	0.00285	35 497.02631	27 014.59154	8 482.43477
95	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	8 284.52558	5 884.63762	2 399.88796	32 622.69921	29 844.17605	2 778.52316	126 686.83447	105 031.31603	21 655.51844
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12.57986	12.00707	0.57279	13.59971	13.20250	0.39721	-12.90725	-12.27669	-0.63056
97	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.26808	13.61992	0.64816
98	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 128.62618	1 065.71211	62.91407	1 372.04903	1 297.86220	74.18683	1 544.09886	1 403.19139	140.90747
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		9 425.73162	6 962.35680	2 463.37482	34 008.34795	31 155.24075	2 853.10720	128 232.29416	106 435.85065	21 796.44351
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 111.24258	50 109.88418	1.35840
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	25 000.00000	25 000.00000	0.00000	55 100.00000	55 100.00000	0.00000	55 100.00000	55 100.00000	0.00000
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7.47064	7.47064	0.00000	4.52177	4.52177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.25381	4.25381	0.00000
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 035.45307	1 035.45307	0.00000	754.22931	754.22931	0.00000	88.60294	88.60294	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		26 042.92371	26 042.92371	0.00000	55 858.75108	55 858.75108	0.00000	105 304.09933	105 302.74093	1.35840
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		9 790 111.57287	9 769 239.11777	20 872.45510	9 950 442.30973	9 929 375.05730	21 067.25243	663 353.13517	627 236.12509	36 117.01008
104	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82.91426	82.91426	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 005.28548	9 005.28548	0.00000
105	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109.40945	109.40945	0.00000	108.53366	108.53366	0.00000	74.72422	74.72422	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		192.32371	192.32371	0.00000	108.53366	108.53366	0.00000	9 080.00970	9 080.00970	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		192.32371	192.32371	0.00000	108.53366	108.53366	0.00000	9 080.00970	9 080.00970	0.00000
106	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	202 891.38027	101 524.78464	101 366.59563	202 720.68377	101 354.08814	101 366.59563	0.00000	0.00000	0.00000
107	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.36000	0.36000	0.00000
108	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	360 240.67990	360 240.67990	0.00000	399 450.88593	399 450.88593	0.00000	44 737.69921	44 737.69921	0.00000
109	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6.02310	0.00000	6.02310	7.55552	3.93910	3.61642	595.92648	415.38734	180.53914
110	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 710 931.71312	5 710 700.74505	230.96807	5 912 733.55421	5 912 450.47650	283.07771	206 332.16262	206 280.05298	52.10964
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		6 274 069.79639	6 172 466.20959	101 603.58680	6 514 912.67943	6 413 259.38967	101 653.28976	251 666.14831	251 433.49953	232.64878
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104.71148	101.19927	3.51221
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104.71148	101.19927	3.51221
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		6 274 069.79639	6 172 466.20959	101 603.58680	6 514 912.67943	6 413 259.38967	101 653.28976	251 770.85979	251 534.69880	236.16099
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		16 064 373.69297	15 941 897.65107	122 476.04190	16 465 463.52282	16 342 742.98063	122 720.54219	924 204.00466	887 850.83359	36 353.17107
Усього Зобов'язання за классом 2				16 064 373.69297	15 941 897.65107	122 476.04190	16 465 463.52282	16 342 742.98063	122 720.54219	924 204.00466	887 850.83359	36 353.17107
Клас 3												
Зобов'язання												
112	3600	Доходи майбутніх періодів	П	59.99319	59.90620	0.08699	97.59846	97.55038	0.04808	269.60196	266.96379	2.63817
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		59.99319	59.90620	0.08699	97.59846	97.55038	0.04808	269.60196	266.96379	2.63817
113	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0.60000	0.60000	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 009.48435	1 009.48435	0.00000	524.39532	524.39532	0.00000	6 102.85255	6 102.85255	0.00000
115	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	137.31242	137.31242	0.00000	93.12302	93.12302	0.00000	4.81343	4.81343	0.00000
116	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	348.90992	348.90992	0.00000	429.84172	429.84172	0.00000	303.58616	303.58616	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1 496.30669	1 496.30669	0.00000	1 047.96006	1 047.96006	0.00000	6 411.25214	6 411.25214	0.00000
117	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 300.00000	4 300.00000	0.00000	4 300.00000	4 300.00000	0.00000
118	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 263.07096	2 263.07096	0.00000	2 308.49959	2 308.49959	0.00000	129.99435	129.99435	0.00000
119	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	163.91803	163.91803	0.00000	291.03651	291.03651	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		2 263.07096	2 263.07096	0.00000	6 772.41762	6 772.41762	0.00000	4 721.03086	4 721.03086	0.00000
120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	239 157.06790	120 133.31109	119 023.75681	239 157.06790	120 133.31109	119 023.75681	0.00000	0.00000	0.00000
121	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 018.75241	2 015.36350	3.38891	2 096.15366	2 093.14216	3.01150	2 127.75247	2 107.00970	20.74277
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		241 175.82031	122 148.67459	119 027.14572	241 253.22156	122 226.45325	119 026.76831	2 127.75247	2 107.00970	20.74277
122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1.26000	1.26000	0.00000	1.26000	1.26000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 000.05432	3 000.05432	0.00000	3 118.11635	3 118.11635	0.00000	127.85434	127.85434	0.00000
124	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
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	133.72141	133.72141	0.00000	245.25495	245.25495	0.00000	3 167.33766	3 167.33766	0.00000
126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	12.84837	12.84837	0.00000	12.84837	12.84837	0.00000	3.21672	3.21672	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		3 147.88410	3 147.88410	0.00000	3 377.47967	3 377.47967	0.00000	3 299.45516	3 299.45516	0.00000
127	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	22 823.17047	22 823.17047	0.00000	29 056.61484	29 056.61484	0.00000	7 547.01845	7 547.01845	0.00000
128	3678	Інші нараховані витрати	П	750.00188	750.00188	0.00000	1 273.43748	1 273.43748	0.00000	888.65831	888.65831	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		23 573.17235	23 573.17235	0.00000	30 330.05232	30 330.05232	0.00000	8 435.67676	8 435.67676	0.00000
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 607.80299	2 595.28856	12.51443	2 737.46798	2 724.65542	12.81256	2 735.16731	2 722.76542	12.40189
130	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5.40478	5.40478	0.00000	14.86052	14.86052	0.00000	14.86052	14.86052	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		2 613.20777	2 600.69334	12.51443	2 752.32850	2 739.51594	12.81256	2 750.02783	2 737.62594	12.40189
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		274 329.45537	155 289.70823	119 039.74714	285 631.05819	166 591.42924	119 039.62895	28 014.79718	27 979.01435	35.78283
131	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	39 338.52536	39 338.52536	0.00000	39 341.14719	39 341.14719	0.00000	2.62183	2.62183	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		39 338.52536	39 338.52536	0.00000	39 341.14719	39 341.14719	0.00000	2.62183	2.62183	0.00000
132	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	735.90836	694.23489	41.67347
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	735.90836	694.23489	41.67347
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		39 338.52536	39 338.52536	0.00000	39 341.14719	39 341.14719	0.00000	738.53019	696.85672	41.67347
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 336.36877	0.00000	57 336.36877
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	307 662.47464	307 662.47464	0.00000	303 660.37981	303 660.37981	0.00000	-57 336.36877	-57 336.36877	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		307 662.47464	307 662.47464	0.00000	303 660.37981	303 660.37981	0.00000	0.00000	-57 336.36877	57 336.36877
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		307 662.47464	307 662.47464	0.00000	303 660.37981	303 660.37981	0.00000	0.00000	-57 336.36877	57 336.36877
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		621 330.45537	502 290.70823	119 039.74714	628 632.58519	509 592.95624	119 039.62895	28 753.32737	-28 660.49770	57 413.82507
Усього Зобов'язання за классом 3				621 330.45537	502 290.70823	119 039.74714	628 632.58519	509 592.95624	119 039.62895	28 753.32737	-28 660.49770	57 413.82507
Зобов'язання - Усього				16 831 514.35356	16 517 348.35930	314 165.99426	17 256 906.31323	16 942 495.93687	314 410.37636	980 596.59975	886 464.08727	94 132.51248
Клас 5												
Капітал												
135	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
136	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
137	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 964.93469	10 964.93469	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 964.93469	10 964.93469	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	210 969.53469	210 969.53469	0.00000
138	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
139	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 197.44422	5 197.44422	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 197.44422	5 197.44422	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 197.44422	5 197.44422	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	235 338.12239	235 338.12239	0.00000
ПАСИВИ - Усього				16 831 514.35356	16 517 348.35930	314 165.99426	17 256 906.31323	16 942 495.93687	314 410.37636	1 215 934.72214	1 121 802.20966	94 132.51248
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
140	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	37.13645	37.13645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	208.82497	208.82497	0.00000
142	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.39726	7.39726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
143	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	180.71230	180.71230	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	44.53371	44.53371	0.00000	389.53727	389.53727	0.00000
144	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.35538	6.35538	0.00000	130.66114	130.66114	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	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	3 719.80511	3 719.80511	0.00000
146	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	599.96709	599.96709	0.00000	3 248.64584	3 248.64584	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	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	58 669.98076	58 669.98076	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		606.32247	606.32247	0.00000	3 379.30698	3 379.30698	0.00000	62 389.78587	62 389.78587	0.00000
148	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	17.03600	17.03600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	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	325.94295	325.94295	0.00000
150	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	357.04407	357.04407	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	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	4 734.78068	4 734.78068	0.00000
152	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.65689	0.65689	0.00000	131.14738	131.14738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	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	1 671.80462	1 671.80462	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.65689	0.65689	0.00000	505.22745	505.22745	0.00000	6 732.52825	6 732.52825	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		606.97936	606.97936	0.00000	3 929.06814	3 929.06814	0.00000	69 511.85139	69 511.85139	0.00000
154	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	7 092.04407	7 092.04407	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	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	14 390.44839	14 390.44839	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	7 092.04407	7 092.04407	0.00000	14 390.44839	14 390.44839	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	7 092.04407	7 092.04407	0.00000	14 390.44839	14 390.44839	0.00000
156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 566.12618	10 566.12618	0.00000	10 348.80644	10 348.80644	0.00000	-2 842.39301	-2 842.39301	0.00000
157	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	276.87124	276.87124	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		10 566.12618	10 566.12618	0.00000	10 348.80644	10 348.80644	0.00000	-2 565.52177	-2 565.52177	0.00000
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 846.56277	2 846.56277	0.00000	3 794.40950	3 794.40950	0.00000	-620.81173	-620.81173	0.00000
159	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 593.96739	6 593.96739	0.00000
160	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*		2 846.56277	2 846.56277	0.00000	3 794.40950	3 794.40950	0.00000	5 278.34741	5 278.34741	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		13 412.68895	13 412.68895	0.00000	14 143.21594	14 143.21594	0.00000	2 712.82564	2 712.82564	0.00000
161	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
162	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
163	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.00010	50.00010	0.00000
164	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.25000	2.25000	0.00000	33.50000	33.50000	0.00000
165	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 088.52979	2 088.52979	0.00000	2 229.35007	2 229.35007	0.00000
166	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.62408	0.62408	0.00000	21.34346	21.34346	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	2 091.40387	2 091.40387	0.00000	2 330.19363	2 330.19363	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	2 091.40387	2 091.40387	0.00000	2 335.47388	2 335.47388	0.00000
167	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
168	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.10102	9.10102	0.00000	2 027.86809	2 027.86809	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	9.10102	9.10102	0.00000	2 028.22729	2 028.22729	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	9.10102	9.10102	0.00000	2 028.22729	2 028.22729	0.00000
169	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	352.15311	352.15311	0.00000	1 811.08041	1 811.08041	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	352.15311	352.15311	0.00000	1 811.08041	1 811.08041	0.00000
170	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	861.55050	861.55050	0.00000	53 132.29760	53 132.29760	0.00000	508 751.65209	508 751.65209	0.00000
171	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.41191	151.41191	0.00000	327.95391	327.95391	0.00000
172	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1.00000	1.00000	0.00000	64.19039	64.19039	0.00000	621.08681	621.08681	0.00000
173	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	225.87024	225.87024	0.00000	2 218.00962	2 218.00962	0.00000
174	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
175	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 023.71739	1 023.71739	0.00000	13 700.16868	13 700.16868	0.00000
176	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	35.63774	35.63774	0.00000	557.37297	557.37297	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		862.55050	862.55050	0.00000	54 633.12527	54 633.12527	0.00000	526 179.59850	526 179.59850	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		862.55050	862.55050	0.00000	54 985.27838	54 985.27838	0.00000	527 990.67891	527 990.67891	0.00000
177	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				14 882.21881	14 882.21881	0.00000	82 250.11142	82 250.11142	0.00000	624 762.51846	624 762.51846	0.00000
Клас 7												
Витрати												
178	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
179	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	584.60959	584.60959	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 160.52687	4 160.52687	0.00000
180	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124.72830	124.72830	0.00000	0.20333	0.20333	0.00000	2 383.99924	2 383.99924	0.00000
181	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	93.12302	93.12302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	978.76808	978.76808	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		802.46091	802.46091	0.00000	0.20333	0.20333	0.00000	7 523.29419	7 523.29419	0.00000
182	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	25.70650	25.70650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	304.49343	304.49343	0.00000
183	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 382.84030	1 382.84030	0.00000	12.54081	12.54081	0.00000	13 636.78906	13 636.78906	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 408.54680	1 408.54680	0.00000	12.54081	12.54081	0.00000	13 941.28249	13 941.28249	0.00000
184	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	108.53366	108.53366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 380.50599	1 380.50599	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		108.53366	108.53366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 380.50599	1 380.50599	0.00000
185	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	549.02657	549.02657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	728.47416	728.47416	0.00000
186	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	209.72451	209.72451	0.00000	7.47064	7.47064	0.00000	665.68943	665.68943	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		758.75108	758.75108	0.00000	7.47064	7.47064	0.00000	1 394.16359	1 394.16359	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		3 078.29245	3 078.29245	0.00000	20.21478	20.21478	0.00000	24 271.36955	24 271.36955	0.00000
187	7300	Витрати на СЕП	А	45.21868	45.21868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	459.79673	459.79673	0.00000
188	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	91.94777	91.94777	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	986.55379	986.55379	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		137.16645	137.16645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 446.35052	1 446.35052	0.00000
189	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	221.73825	221.73825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 723.73946	5 723.73946	0.00000
190	7392	Витрати на аудит	А	225.00000	225.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	969.00000	969.00000	0.00000
191	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	55.77718	55.77718	0.00000	0.40000	0.40000	0.00000	3 419.63747	3 419.63747	0.00000
192	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	26.84271	26.84271	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	239.16583	239.16583	0.00000
193	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.01703	0.01703	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	199.30513	199.30513	0.00000
194	7399	Інші операційні витрати	А	20 849.81404	20 849.81404	0.00000	8.05000	8.05000	0.00000	189 729.87773	189 729.87773	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		21 379.18921	21 379.18921	0.00000	8.46700	8.46700	0.00000	200 280.72562	200 280.72562	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		21 516.35566	21 516.35566	0.00000	8.46700	8.46700	0.00000	201 727.07614	201 727.07614	0.00000
195	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 093.48900	3 093.48900	0.00000	85.00071	85.00071	0.00000	34 760.08547	34 760.08547	0.00000
196	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	667.17117	667.17117	0.00000	21.41482	21.41482	0.00000	7 455.88415	7 455.88415	0.00000
197	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	15.51960	15.51960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122.09786	122.09786	0.00000
198	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.80400	30.80400	0.00000
199	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	25.50000	25.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.32000	49.32000	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		3 801.67977	3 801.67977	0.00000	106.41553	106.41553	0.00000	42 418.19148	42 418.19148	0.00000
200	7411	Податок на землю	А	6.34316	6.34316	0.00000	0.10220	0.10220	0.00000	81.05159	81.05159	0.00000
201	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	163.91803	163.91803	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 123.08209	1 123.08209	0.00000
202	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	46.74166	46.74166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	558.37059	558.37059	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		217.00285	217.00285	0.00000	0.10220	0.10220	0.00000	1 762.50427	1 762.50427	0.00000
203	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	229.23240	229.23240	0.00000	0.97303	0.97303	0.00000	2 100.83074	2 100.83074	0.00000
204	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	174.73904	174.73904	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 169.88075	1 169.88075	0.00000
205	7423	Амортизація	А	946.84657	946.84657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 056.94114	11 056.94114	0.00000
206	7424	Амортизація активів з права користування	А	704.27057	704.27057	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 735.54620	5 735.54620	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		2 055.08858	2 055.08858	0.00000	0.97303	0.97303	0.00000	20 063.19883	20 063.19883	0.00000
207	7430	Витрати на комунальні послуги	А	167.50258	167.50258	0.00000	8.97385	8.97385	0.00000	1 093.33599	1 093.33599	0.00000
208	7431	Господарські витрати	А	262.28215	262.28215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 504.93309	1 504.93309	0.00000
209	7432	Витрати на охорону	А	111.31500	111.31500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 342.55542	1 342.55542	0.00000
210	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	51.03063	51.03063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	473.15304	473.15304	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		592.13036	592.13036	0.00000	8.97385	8.97385	0.00000	4 413.97754	4 413.97754	0.00000
211	7450	Поштово-телефонні витрати	А	30.73286	30.73286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	337.57106	337.57106	0.00000
212	7452	Витрати на відрядження	А	3.76000	3.76000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.83913	38.83913	0.00000
213	7454	Представницькі витрати	А	13.54830	13.54830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	154.27088	154.27088	0.00000
214	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.71812	16.71812	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		48.04116	48.04116	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	547.39919	547.39919	0.00000
215	7499	Інші витрати	А	180.59554	180.59554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 429.14957	2 429.14957	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		180.59554	180.59554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 429.14957	2 429.14957	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		6 894.53826	6 894.53826	0.00000	116.46461	116.46461	0.00000	71 634.42088	71 634.42088	0.00000
216	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	34 187.30290	34 187.30290	0.00000	0.09589	0.09589	0.00000	299 071.15495	299 071.15495	0.00000
217	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	32.52952	32.52952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145.10693	145.10693	0.00000
218	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
219	7509	Інші комісійні витрати	А	497.65305	497.65305	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 570.72809	7 570.72809	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		34 717.48547	34 717.48547	0.00000	0.09589	0.09589	0.00000	306 920.10717	306 920.10717	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		34 717.48547	34 717.48547	0.00000	0.09589	0.09589	0.00000	306 920.10717	306 920.10717	0.00000
220	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	995.59406	995.59406	0.00000	1 001.88476	1 001.88476	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-76.23095	-76.23095	0.00000
222	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	527.32563	527.32563	0.00000	726.81689	726.81689	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-216.89067	-216.89067	0.00000
224	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	50 106.32762	50 106.32762	0.00000	55 809.24173	55 809.24173	0.00000	3 557.55154	3 557.55154	0.00000
225	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
226	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 547.98111	6 547.98111	0.00000	6 511.93690	6 511.93690	0.00000	5 779.11720	5 779.11720	0.00000
227	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 737.05731	2 737.05731	0.00000	2 607.39232	2 607.39232	0.00000	1 854.05757	1 854.05757	0.00000
228	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 056.10723	1 056.10723	0.00000	1 691.82292	1 691.82292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-94.16799	-94.16799	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		61 970.39296	61 970.39296	0.00000	68 349.09552	68 349.09552	0.00000	10 803.43652	10 803.43652	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		61 970.39296	61 970.39296	0.00000	68 349.09552	68 349.09552	0.00000	10 803.43652	10 803.43652	0.00000
230	7900	Податок на прибуток	А	4 300.00000	4 300.00000	0.00000	1 107.42102	1 107.42102	0.00000	5 316.08500	5 316.08500	0.00000
231	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 107.42102	-1 107.42102	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		4 300.00000	4 300.00000	0.00000	1 107.42102	1 107.42102	0.00000	4 208.66398	4 208.66398	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		4 300.00000	4 300.00000	0.00000	1 107.42102	1 107.42102	0.00000	4 208.66398	4 208.66398	0.00000
Витрати - Усього				132 477.06480	132 477.06480	0.00000	69 601.75882	69 601.75882	0.00000	619 565.07424	619 565.07424	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	5 197.44422	5 197.44422	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
232	9000	Надані гарантії	А	49 555.81156	49 405.64077	150.17079	35 512.42166	35 421.50896	90.91270	262 310.24540	259 809.14415	2 501.10125
233	9003	Надані авалі	А	7 617.60000	7 617.60000	0.00000	17 012.64000	17 012.64000	0.00000	44 099.17512	44 099.17512	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		57 173.41156	57 023.24077	150.17079	52 525.06166	52 434.14896	90.91270	306 409.42052	303 908.31927	2 501.10125
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		57 173.41156	57 023.24077	150.17079	52 525.06166	52 434.14896	90.91270	306 409.42052	303 908.31927	2 501.10125
234	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	100 044.14722	99 744.96748	299.17974	89 061.87067	89 049.94146	11.92921	181 471.77106	181 172.03309	299.73797
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		100 044.14722	99 744.96748	299.17974	89 061.87067	89 049.94146	11.92921	181 471.77106	181 172.03309	299.73797
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		100 044.14722	99 744.96748	299.17974	89 061.87067	89 049.94146	11.92921	181 471.77106	181 172.03309	299.73797
235	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	79 085.25000	79 085.25000	0.00000	79 085.25000	79 085.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		79 085.25000	79 085.25000	0.00000	79 085.25000	79 085.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		79 085.25000	79 085.25000	0.00000	79 085.25000	79 085.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	9500	Отримана застава	А	57 943.24040	57 889.27500	53.96540	35 432.55465	35 376.98600	55.56865	711 955.35802	710 502.14802	1 453.21000
Група 950 усього		*Отримана застава*		57 943.24040	57 889.27500	53.96540	35 432.55465	35 376.98600	55.56865	711 955.35802	710 502.14802	1 453.21000
237	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 874.40000	1 874.40000	0.00000	6 798.69100	6 798.69100	0.00000
238	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 423.50000	7 423.50000	0.00000	62 260.39900	62 260.39900	0.00000
239	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	49 047.40000	49 047.40000	0.00000	9 788.52600	9 788.52600	0.00000	250 625.97300	250 625.97300	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		49 047.40000	49 047.40000	0.00000	19 086.42600	19 086.42600	0.00000	319 685.06300	319 685.06300	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		106 990.64040	106 936.67500	53.96540	54 518.98065	54 463.41200	55.56865	1 031 640.42102	1 030 187.21102	1 453.21000
240	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1 679.59001	1 647.79693	31.79308	57.52103	0.00000	57.52103	3 566.05146	1 821.80159	1 744.24987
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		1 679.59001	1 647.79693	31.79308	57.52103	0.00000	57.52103	3 566.05146	1 821.80159	1 744.24987
241	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 181.11756	1 181.11756	0.00000
242	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 703.36187	3 591.05994	112.30193	203.18016	0.00000	203.18016	11 354.25757	5 193.08494	6 161.17263
243	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	109.63289	109.63289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 165.40846	1 165.40846	0.00000
244	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	8.13279	0.00000	8.13279	10.40417	0.00000	10.40417	1 007.11943	706.73703	300.38240
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		3 821.12755	3 700.69283	120.43472	213.58433	0.00000	213.58433	14 707.90302	8 246.34799	6 461.55503
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		5 500.71756	5 348.48976	152.22780	271.10536	0.00000	271.10536	18 273.95448	10 068.14958	8 205.80490
245	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	457.80073	457.80073	0.00000
246	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 191.12188	34 191.12188	0.00000
Група 978 усього		*Активні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
247	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.01800	0.01800	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.55200	1.55200	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.01800	0.01800	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.55200	1.55200	0.00000
248	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 004.10000	200 004.10000	0.00000
249	9819	Інші цінності і документи	А	0.85200	0.85200	0.00000	1.08800	1.08800	0.00000	1.83700	1.83700	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.85200	0.85200	0.00000	1.08800	1.08800	0.00000	200 005.93700	200 005.93700	0.00000
250	9820	Бланки цінних паперів	А	0.02000	0.02000	0.00000	0.04000	0.04000	0.00000	1.17300	1.17300	0.00000
251	9821	Бланки суворого обліку	А	1.08100	1.08100	0.00000	1.09200	1.09200	0.00000	0.18100	0.18100	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		1.10100	1.10100	0.00000	1.13200	1.13200	0.00000	1.35400	1.35400	0.00000
252	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	1.04100	1.04100	0.00000	0.66300	0.66300	0.00000	7.07900	7.07900	0.00000
253	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.71400	0.71400	0.00000	0.68400	0.68400	0.00000	80.83900	80.83900	0.00000
254	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.67900	0.67900	0.00000	0.18000	0.18000	0.00000	2.11400	2.11400	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		2.43400	2.43400	0.00000	1.52700	1.52700	0.00000	90.03200	90.03200	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		4.40500	4.40500	0.00000	3.75000	3.75000	0.00000	200 098.87500	200 098.87500	0.00000
Позабал. А - Усього				348 798.57174	348 143.02801	655.54373	275 466.01834	275 036.50242	429.51592	1 772 543.36469	1 760 083.51057	12 459.85412
255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	322 447.30352	241 675.57835	80 771.72517	403 863.41815	322 339.73082	81 523.68733	50 773.46774	1 585.92791	49 187.53983
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		322 447.30352	241 675.57835	80 771.72517	403 863.41815	322 339.73082	81 523.68733	50 773.46774	1 585.92791	49 187.53983
256	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	578.81656	3.13800	575.67856	5 706.67485	5 352.28276	354.39209	3.01400	3.01400	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		578.81656	3.13800	575.67856	5 706.67485	5 352.28276	354.39209	3.01400	3.01400	0.00000
257	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	79 085.25000	79 085.25000	0.00000	79 085.25000	79 085.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		79 085.25000	79 085.25000	0.00000	79 085.25000	79 085.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		402 111.37008	320 763.96635	81 347.40373	488 655.34300	406 777.26358	81 878.07942	50 776.48174	1 588.94191	49 187.53983
Позаб.конт.А - Усього				402 111.37008	320 763.96635	81 347.40373	488 655.34300	406 777.26358	81 878.07942	50 776.48174	1 588.94191	49 187.53983
За позабалансовими активними рахунками - Усього				750 909.94182	668 906.99436	82 002.94746	764 121.36134	681 813.76600	82 307.59534	1 823 319.84643	1 761 672.45248	61 647.39395
Пасивні												
258	9031	Отримані гарантії	П	56 128.25746	55 400.00000	728.25746	42 916.83794	42 493.22836	423.60958	211 791.97251	189 918.76757	21 873.20494
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		56 128.25746	55 400.00000	728.25746	42 916.83794	42 493.22836	423.60958	211 791.97251	189 918.76757	21 873.20494
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		56 128.25746	55 400.00000	728.25746	42 916.83794	42 493.22836	423.60958	211 791.97251	189 918.76757	21 873.20494
259	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	79 262.19855	0.00000	79 262.19855	79 262.19855	0.00000	79 262.19855	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		79 262.19855	0.00000	79 262.19855	79 262.19855	0.00000	79 262.19855	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		79 262.19855	0.00000	79 262.19855	79 262.19855	0.00000	79 262.19855	0.00000	0.00000	0.00000
260	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
261	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				135 390.45601	55 400.00000	79 990.45601	122 179.03649	42 493.22836	79 685.80813	286 472.19957	264 598.99463	21 873.20494
262	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 250 483.07750	1 227 813.26092	22 669.81658
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 250 483.07750	1 227 813.26092	22 669.81658
263	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286 364.56936	269 260.19693	17 104.37243
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286 364.56936	269 260.19693	17 104.37243
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 536 847.64686	1 497 073.45785	39 774.18901
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 536 847.64686	1 497 073.45785	39 774.18901
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				135 390.45601	55 400.00000	79 990.45601	122 179.03649	42 493.22836	79 685.80813	1 823 319.84643	1 761 672.45248	61 647.39395