Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.05.2020 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	2 524 775.63338	2 494 217.38614	30 558.24724	2 525 900.85951	2 495 658.79444	30 242.06507	21 822.01905	15 926.67045	5 895.34860
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	445 443.41303	273 748.03717	171 695.37586	440 781.12567	269 911.12377	170 870.00190	17 699.84292	10 882.89320	6 816.94972
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	4 750.19100	4 750.19100	0.00000	5 280.99000	5 280.99000	0.00000	3 707.53100	3 707.53100	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 285 108.93800	1 285 108.93800	0.00000	1 285 108.93800	1 285 108.93800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 175 902.89394	1 174 137.97970	1 764.91424	1 175 902.89394	1 174 137.97970	1 764.91424	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		5 435 981.06935	5 231 962.53201	204 018.53734	5 432 974.80712	5 230 097.82591	202 876.98121	43 229.39297	30 517.09465	12 712.29832
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		5 435 981.06935	5 231 962.53201	204 018.53734	5 432 974.80712	5 230 097.82591	202 876.98121	43 229.39297	30 517.09465	12 712.29832
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	10 118 057.69165	10 118 057.69165	0.00000	10 108 303.10011	10 108 303.10011	0.00000	20 063.38787	20 063.38787	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		10 118 057.69165	10 118 057.69165	0.00000	10 108 303.10011	10 108 303.10011	0.00000	20 063.38787	20 063.38787	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		10 118 057.69165	10 118 057.69165	0.00000	10 108 303.10011	10 108 303.10011	0.00000	20 063.38787	20 063.38787	0.00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 904 000.00000	3 904 000.00000	0.00000	3 879 000.00000	3 879 000.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 467.37932	2 467.37932	0.00000	2 459.18182	2 459.18182	0.00000	240.43800	240.43800	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 906 467.37932	3 906 467.37932	0.00000	3 881 459.18182	3 881 459.18182	0.00000	300 240.43800	300 240.43800	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		3 906 467.37932	3 906 467.37932	0.00000	3 881 459.18182	3 881 459.18182	0.00000	300 240.43800	300 240.43800	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	177 040.18890	4 836.02850	172 204.16040	115 161.84282	4 814.82495	110 347.01787	130 523.70871	943.41858	129 580.29013
10	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	4 500.00000	4 500.00000	0.00000	3 200.00000	3 200.00000	0.00000	2 500.00000	2 500.00000	0.00000
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.00134	0.00000	0.00134	0.00134	0.00000	0.00134	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 382.54666	104.78609	1 277.76057	2 584.53752	210.90788	2 373.62964	-2 553.28892	-210.90788	-2 342.38104
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		182 922.73690	9 440.81459	173 481.92231	120 946.38168	8 225.73283	112 720.64885	130 470.41979	3 232.51070	127 237.90909
13	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 000.00000	150 000.00000	0.00000	150 000.00000	150 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77.59563	77.59563	0.00000	77.59563	77.59563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		150 077.59563	150 077.59563	0.00000	150 077.59563	150 077.59563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		333 000.33253	159 518.41022	173 481.92231	271 023.97731	158 303.32846	112 720.64885	130 470.41979	3 232.51070	127 237.90909
15	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	1 478.42646	1 251.47153	226.95493	1 971.79514	1 150.23923	821.55591	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		1 478.42646	1 251.47153	226.95493	1 971.79514	1 150.23923	821.55591	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		1 478.42646	1 251.47153	226.95493	1 971.79514	1 150.23923	821.55591	0.00000	0.00000	0.00000
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 087 412.54400	1 059 800.00000	27 612.54400	1 087 412.54400	1 059 800.00000	27 612.54400	0.00000	0.00000	0.00000
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	63 368.62125	63 357.09992	11.52133	63 389.69349	63 357.09992	32.59357	1 195.77263	686.82920	508.94343
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 150 781.16525	1 123 157.09992	27 624.06533	1 150 802.23749	1 123 157.09992	27 645.13757	1 195.77263	686.82920	508.94343
18	1832	Кошти банків у розрахунках	А	160.50142	40.28121	120.22021	379.46733	41.22671	338.24062	10 348.87886	4 954.58861	5 394.29025
19	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	145.23571	103.57066	41.66505	143.62440	103.55090	40.07350	-142.92914	-103.55090	-39.37824
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		305.73713	143.85187	161.88526	523.09173	144.77761	378.31412	10 205.94972	4 851.03771	5 354.91201
20	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 089.65700	548.12000	541.53700	1 068.44196	547.97720	520.46476	-1 056.92063	-547.97720	-508.94343
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		1 089.65700	548.12000	541.53700	1 068.44196	547.97720	520.46476	-1 056.92063	-547.97720	-508.94343
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 152 176.55938	1 123 849.07179	28 327.48759	1 152 393.77118	1 123 849.85473	28 543.91645	10 344.80172	4 989.88971	5 354.91201
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		20 947 161.45869	20 541 106.55652	406 054.90217	20 848 126.63268	20 503 163.53026	344 963.10242	504 348.44035	359 043.32093	145 305.11942
Клас 2												
21	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	93 206.92000	85 000.00000	8 206.92000	70 415.50000	70 300.00000	115.50000	96 975.41770	88 883.99770	8 091.42000
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 652.65388	0.00000	2 652.65388	2 541.83978	200.00000	2 341.83978	225 891.42676	207 128.74780	18 762.67896
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196.75110	144.24015	52.51095	52.57387	3.00000	49.57387	991.74499	210.10141	781.64358
24	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	-604.74994	-540.18392	-64.56602
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 631.24328	3 298.69558	332.54770	3 733.94121	3 273.40637	460.53484	14 818.00430	11 413.90587	3 404.09843
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 928.01744	48 915.93085	12.08659	46 878.07547	46 861.71203	16.36344	-46 877.39644	-46 861.71203	-15.68441
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		148 615.58570	137 358.86658	11 256.71912	123 621.93033	120 638.11840	2 983.81193	291 194.44737	260 234.85683	30 959.59054
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		148 615.58570	137 358.86658	11 256.71912	123 621.93033	120 638.11840	2 983.81193	291 194.44737	260 234.85683	30 959.59054
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	266.64285	100.00000	166.64285	668.94508	200.09400	468.85108	33 695.40800	26 218.13163	7 477.27637
28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.90938	3.90938	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	73.55544	73.55544	0.00000
29	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	423.84533	423.39307	0.45226	112.08801	110.81556	1.27245	4 011.26260	3 990.96932	20.29328
30	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 081.09889	3 113.40570	7 967.69319	10 675.45933	3 010.79456	7 664.66477	-10 508.36421	-3 010.79456	-7 497.56965
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		11 775.49645	3 640.70815	8 134.78830	11 457.49242	3 322.70412	8 134.78830	27 271.86183	27 271.86183	0.00000
31	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44.20767	33.87987	10.32780	168.01910	136.24094	31.77816	12 506.18628	12 044.88876	461.29752
32	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.04981	0.21087	2.83894	1.20550	0.71228	0.49322	52.01126	52.01126	0.00000
33	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	-89.78048	-68.42911	-21.35137
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176.04548	164.26116	11.78432	189.64464	166.38420	23.26044	469.94340	96.55296	373.39044
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76.85990	69.69062	7.16928	80.22328	73.30509	6.91819	-80.07302	-73.30509	-6.76793
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		300.16286	268.04252	32.12034	439.09252	376.64251	62.45001	12 858.28744	12 051.71878	806.56866
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		12 075.65931	3 908.75067	8 166.90864	11 896.58494	3 699.34663	8 197.23831	40 130.14927	39 323.58061	806.56866
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 210 548.93314	1 157 660.44634	52 888.48680	1 246 069.07211	1 115 573.31323	130 495.75888	9 649.49914	9 649.49914	0.00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	153.45904	153.45904	0.00000	140.85484	140.85484	0.00000	153.45292	153.45292	0.00000
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11.99617	11.99617	0.00000	12.12271	12.12271	0.00000	-12.12271	-12.12271	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 210 714.38835	1 157 825.90155	52 888.48680	1 246 222.04966	1 115 726.29078	130 495.75888	9 790.82935	9 790.82935	0.00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	80 325.80146	61 963.28198	18 362.51948	99 300.72526	86 348.07712	12 952.64814	744.30296	744.30296	0.00000
40	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	28.76140	28.76140	0.00000	30.33389	30.33389	0.00000	13.66821	13.66821	0.00000
41	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	49.64368	49.64368	0.00000	35.36895	35.36895	0.00000	-35.36895	-35.36895	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		80 404.20654	62 041.68706	18 362.51948	99 366.42810	86 413.77996	12 952.64814	722.60222	722.60222	0.00000
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	728 039.86310	728 039.76612	0.09698	744 194.02440	744 193.98994	0.03446	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		728 039.86310	728 039.76612	0.09698	744 194.02440	744 193.98994	0.03446	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		2 019 158.45799	1 947 907.35473	71 251.10326	2 089 782.50216	1 946 334.06068	143 448.44148	10 513.43157	10 513.43157	0.00000
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	362 007.75429	359 953.27018	2 054.48411	362 007.75429	359 953.27018	2 054.48411	100.00000	100.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		362 007.75429	359 953.27018	2 054.48411	362 007.75429	359 953.27018	2 054.48411	100.00000	100.00000	0.00000
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100.00000	100.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	-100.00000	-100.00000	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		100.00000	100.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	-100.00000	-100.00000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		362 107.75429	360 053.27018	2 054.48411	362 107.75429	360 053.27018	2 054.48411	0.00000	0.00000	0.00000
45	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 104.20100	4 104.20100	0.00000	4 115.90100	4 115.90100	0.00000	24.27000	24.27000	0.00000
46	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	267 789.73816	265 187.58982	2 602.14834	265 920.98413	263 391.22807	2 529.75606	9 694.53769	9 621.19200	73.34569
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		271 893.93916	269 291.79082	2 602.14834	270 036.88513	267 507.12907	2 529.75606	9 718.80769	9 645.46200	73.34569
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		271 893.93916	269 291.79082	2 602.14834	270 036.88513	267 507.12907	2 529.75606	9 718.80769	9 645.46200	73.34569
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		2 813 851.39645	2 718 520.03298	95 331.36347	2 857 445.65685	2 698 231.92496	159 213.73189	351 556.83590	319 717.33101	31 839.50489
Клас 3												
47	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
48	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	164.27908	164.27908	0.00000	170.87936	170.87936	0.00000	44.61848	44.61848	0.00000
49	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 917.82438	21 917.82438	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		164.27908	164.27908	0.00000	170.87936	170.87936	0.00000	21 962.44286	21 962.44286	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		164.27908	164.27908	0.00000	170.87936	170.87936	0.00000	21 962.44286	21 962.44286	0.00000
50	3500	Витрати майбутніх періодів	А	192.25686	192.25686	0.00000	198.88735	198.88735	0.00000	2 413.22638	2 413.22638	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		192.25686	192.25686	0.00000	198.88735	198.88735	0.00000	2 413.22638	2 413.22638	0.00000
51	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	547.98380	547.98380	0.00000	500.04942	500.04942	0.00000	4 169.87951	4 169.87951	0.00000
52	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 474.98852	1 470.08154	4.90698	2 306.11147	2 301.20449	4.90698	1 122.84375	1 122.84375	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 022.97232	2 018.06534	4.90698	2 806.16089	2 801.25391	4.90698	5 292.72326	5 292.72326	0.00000
53	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.17000	0.17000	0.00000
54	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 445.28914	2 445.28914	0.00000
55	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	54.29468	54.29468	0.00000	83.03929	83.03929	0.00000	20.18267	20.18267	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		54.29468	54.29468	0.00000	83.03929	83.03929	0.00000	2 465.64181	2 465.64181	0.00000
56	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	51 019.05496	41 986.53851	9 032.51645	51 019.05496	41 986.53851	9 032.51645	0.00000	0.00000	0.00000
57	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 904 000.00000	3 904 000.00000	0.00000	3 904 000.00000	3 904 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	65.77300	65.77300	0.00000	1.92100	1.92100	0.00000	4 807.98585	4 807.98585	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		3 955 084.82796	3 946 052.31151	9 032.51645	3 955 020.97596	3 945 988.45951	9 032.51645	4 807.98585	4 807.98585	0.00000
59	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	12.00000	12.00000	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1.16825	0.00000	1.16825	3.39325	0.00000	3.39325	2 138.35006	2 090.97438	47.37568
61	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.98719	1.98719	0.00000	2.52960	2.52960	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		13.16825	12.00000	1.16825	17.38044	13.98719	3.39325	2 140.87966	2 093.50398	47.37568
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6 226.88192	6 226.88192	0.00000	7 146.58134	7 146.58134	0.00000	4 642.69447	4 642.69447	0.00000
63	3578	Інші нараховані доходи	А	351.32707	351.32707	0.00000	292.64214	292.64214	0.00000	1 283.99384	1 283.99384	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		6 578.20899	6 578.20899	0.00000	7 439.22348	7 439.22348	0.00000	5 926.68831	5 926.68831	0.00000
64	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 549.72544	3 498.95650	50.76894	3 465.82972	3 417.28578	48.54394	-3 464.66146	-3 417.28578	-47.37568
65	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 471.53532	4 471.53532	0.00000	4 593.40519	4 593.40519	0.00000	-4 593.40519	-4 593.40519	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		8 021.26076	7 970.49182	50.76894	8 059.23491	8 010.69097	48.54394	-8 058.06665	-8 010.69097	-47.37568
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		3 971 966.98982	3 962 877.62920	9 089.36062	3 973 624.90232	3 964 535.54170	9 089.36062	14 989.07862	14 989.07862	0.00000
66	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3 910 273.89920	3 907 208.27207	3 065.62713	3 910 264.19893	3 907 181.74907	3 082.44986	269.59765	26.67462	242.92303
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		3 910 273.89920	3 907 208.27207	3 065.62713	3 910 264.19893	3 907 181.74907	3 082.44986	269.59765	26.67462	242.92303
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		3 910 273.89920	3 907 208.27207	3 065.62713	3 910 264.19893	3 907 181.74907	3 082.44986	269.59765	26.67462	242.92303
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	93 359.65075	0.00000	93 359.65075	93 426.37797	0.00000	93 426.37797	28 656.74292	0.00000	28 656.74292
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28 656.74292	-28 656.74292	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		93 359.65075	0.00000	93 359.65075	93 426.37797	0.00000	93 426.37797	0.00000	-28 656.74292	28 656.74292
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		93 359.65075	0.00000	93 359.65075	93 426.37797	0.00000	93 426.37797	0.00000	-28 656.74292	28 656.74292
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		7 975 764.81885	7 870 250.18035	105 514.63850	7 977 486.35858	7 871 888.17013	105 598.18845	37 276.11913	8 376.45318	28 899.66595
Клас 4												
69	4300	Нематеріальні активи	А	36.30000	36.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 156.04255	11 156.04255	0.00000
70	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	76.72639	76.72639	0.00000	-7 506.61036	-7 506.61036	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		36.30000	36.30000	0.00000	76.72639	76.72639	0.00000	3 649.43219	3 649.43219	0.00000
71	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	143.40000	143.40000	0.00000	36.30000	36.30000	0.00000	125.25000	125.25000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		143.40000	143.40000	0.00000	36.30000	36.30000	0.00000	125.25000	125.25000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		179.70000	179.70000	0.00000	113.02639	113.02639	0.00000	3 774.68219	3 774.68219	0.00000
72	4400	Основні засоби	А	1 219.32775	1 219.32775	0.00000	764.28647	764.28647	0.00000	77 551.56128	77 551.56128	0.00000
73	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	265.05109	265.05109	0.00000	-33 816.20306	-33 816.20306	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		1 219.32775	1 219.32775	0.00000	1 029.33756	1 029.33756	0.00000	43 735.35822	43 735.35822	0.00000
74	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	71.88264	71.88264	0.00000	331.22626	331.22626	0.00000	63 372.79288	63 372.79288	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		71.88264	71.88264	0.00000	331.22626	331.22626	0.00000	63 372.79288	63 372.79288	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		1 291.21039	1 291.21039	0.00000	1 360.56382	1 360.56382	0.00000	107 108.15110	107 108.15110	0.00000
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5.83008	5.83008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 596.87176	14 596.87176	0.00000
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	468.58309	468.58309	0.00000	-13 623.29163	-13 623.29163	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		5.83008	5.83008	0.00000	468.58309	468.58309	0.00000	973.58013	973.58013	0.00000
77	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	380.04000	380.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	743.46000	743.46000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		380.04000	380.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	743.46000	743.46000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		385.87008	385.87008	0.00000	468.58309	468.58309	0.00000	1 717.04013	1 717.04013	0.00000
78	4600	Активи з права користування	А	44.13118	44.13118	0.00000	1 149.06797	1 149.06797	0.00000	19 169.16232	19 169.16232	0.00000
79	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 149.06797	1 149.06797	0.00000	2 011.98986	2 011.98986	0.00000	-8 455.32642	-8 455.32642	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		1 193.19915	1 193.19915	0.00000	3 161.05783	3 161.05783	0.00000	10 713.83590	10 713.83590	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		1 193.19915	1 193.19915	0.00000	3 161.05783	3 161.05783	0.00000	10 713.83590	10 713.83590	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		3 049.97962	3 049.97962	0.00000	5 103.23113	5 103.23113	0.00000	123 313.70932	123 313.70932	0.00000
АКТИВИ - Усього				31 739 827.65361	31 132 926.74947	606 900.90414	31 688 161.87924	31 078 386.85648	609 775.02276	1 016 495.10470	810 450.81444	206 044.29026
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
80	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 346.10194	183.48260	2 162.61934
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 346.10194	183.48260	2 162.61934
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 346.10194	183.48260	2 162.61934
81	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	144 766.00000	144 766.00000	0.00000	144 766.00000	144 766.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	49 647.11240	4 000.00000	45 647.11240	53 647.11240	8 000.00000	45 647.11240	14 000.00000	14 000.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		194 413.11240	148 766.00000	45 647.11240	198 413.11240	152 766.00000	45 647.11240	14 000.00000	14 000.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		194 413.11240	148 766.00000	45 647.11240	198 413.11240	152 766.00000	45 647.11240	14 000.00000	14 000.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		194 413.11240	148 766.00000	45 647.11240	198 413.11240	152 766.00000	45 647.11240	16 346.10194	14 183.48260	2 162.61934
Усього Зобов'язання за классом 1				194 413.11240	148 766.00000	45 647.11240	198 413.11240	152 766.00000	45 647.11240	16 346.10194	14 183.48260	2 162.61934
Клас 2												
Зобов'язання												
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186 186.61732	88 893.56442	97 293.05290
84	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.77042	377.77042	0.00000
85	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	95 147.94340	5.58798	95 142.35542	94 373.90090	5.58798	94 368.31292	0.00000	0.00000	0.00000
86	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	173.41702	173.41702	0.00000	159.99996	159.99996	0.00000	45.98510	45.98510	0.00000
87	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	9 390 966.21584	9 390 966.21584	0.00000	9 459 321.56201	9 459 321.56201	0.00000	125 856.13365	125 856.13365	0.00000
88	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	420.55179	420.55179	0.00000	428.43987	428.43987	0.00000	10.30623	10.30623	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		9 486 708.12805	9 391 565.77263	95 142.35542	9 554 283.90274	9 459 915.58982	94 368.31292	312 476.81272	215 183.75982	97 293.05290
89	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 694.31450	1 120.00000	574.31450	41.11700	0.00000	41.11700	15 457.85685	14 288.16085	1 169.69600
90	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.41347	0.41129	0.00218	0.06500	0.06499	0.00001	-0.05365	-0.05365	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	0.32559	0.32559	0.00000
92	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	57.17758	51.27361	5.90397	88.99371	84.25726	4.73645	142.82806	138.22618	4.60188
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 751.90555	1 171.68490	580.22065	130.17571	84.32225	45.85346	15 600.95685	14 426.65897	1 174.29788
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 035.68953	53 057.57305	32 978.11648
94	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	28.51367	24.66145	3.85222	28.51367	24.66145	3.85222	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		28.51367	24.66145	3.85222	28.51367	24.66145	3.85222	86 035.68953	53 057.57305	32 978.11648
95	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	17 355.71456	9 958.12531	7 397.58925	14 037.05135	8 150.08678	5 886.96457	133 146.26927	106 257.67657	26 888.59270
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8.76218	8.20980	0.55238	7.37510	6.83248	0.54262	-10.58029	-9.85845	-0.72184
97	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.42231	22.35550	1.06681
98	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 556.97171	1 445.26322	111.70849	1 536.66258	1 446.06592	90.59666	1 249.60984	1 089.02149	160.58835
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		18 921.44845	11 411.59833	7 509.85012	15 581.08903	9 602.98518	5 978.10385	134 408.72113	107 359.19511	27 049.52602
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52 801.94396	52 800.39715	1.54681
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 000.00000	55 000.00000	0.00000
101	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	112 713.48024	112 713.48024	0.00000	112 785.92724	112 785.92724	0.00000	72.44700	72.44700	0.00000
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.36224	0.36224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.78703	2.78703	0.00000
104	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	224.22805	224.22805	0.00000	214.28628	214.28628	0.00000	132.39071	132.39071	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		112 938.07053	112 938.07053	0.00000	113 000.21352	113 000.21352	0.00000	108 009.56870	108 008.02189	1.54681
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		9 620 348.06625	9 517 111.78784	103 236.27841	9 683 023.89467	9 582 627.77222	100 396.12245	656 531.74893	498 035.20884	158 496.54009
105	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82.84107	82.84107	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 623.46792	8 623.46792	0.00000
106	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104.08918	104.08918	0.00000	101.26312	101.26312	0.00000	84.16662	84.16662	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		186.93025	186.93025	0.00000	101.26312	101.26312	0.00000	8 707.63454	8 707.63454	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		186.93025	186.93025	0.00000	101.26312	101.26312	0.00000	8 707.63454	8 707.63454	0.00000
107	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	57 940.52230	28 422.03476	29 518.48754	57 940.52230	28 422.03476	29 518.48754	0.00000	0.00000	0.00000
108	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	284 448.00333	284 448.00333	0.00000	285 222.26093	285 222.26093	0.00000	7 254.87030	7 254.87030	0.00000
109	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	13.25445	0.00000	13.25445	5.16850	0.36146	4.80704	1 171.69913	966.89539	204.80374
110	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 962 203.66118	6 962 087.51439	116.14679	6 961 965.47310	6 961 849.32631	116.14679	3 229.51219	3 229.51219	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		7 304 605.44126	7 274 957.55248	29 647.88878	7 305 133.42483	7 275 493.98346	29 639.44137	11 656.08162	11 451.27788	204.80374
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112.32181	99.36049	12.96132
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112.32181	99.36049	12.96132
112	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	555 252.68970	555 252.68970	0.00000	549 782.70000	549 782.70000	0.00000	50 847.73076	50 847.73076	0.00000
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		555 252.68970	555 252.68970	0.00000	549 782.70000	549 782.70000	0.00000	50 847.73076	50 847.73076	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		7 859 858.13096	7 830 210.24218	29 647.88878	7 854 916.12483	7 825 276.68346	29 639.44137	62 616.13419	62 398.36913	217.76506
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		17 480 393.12746	17 347 508.96027	132 884.16719	17 538 041.28262	17 408 005.71880	130 035.56382	727 855.51766	569 141.21251	158 714.30515
Усього Зобов'язання за классом 2				17 480 393.12746	17 347 508.96027	132 884.16719	17 538 041.28262	17 408 005.71880	130 035.56382	727 855.51766	569 141.21251	158 714.30515
Клас 3												
Зобов'язання												
113	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1.33200	1.33200	0.00000	1.33200	1.33200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		1.33200	1.33200	0.00000	1.33200	1.33200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		1.33200	1.33200	0.00000	1.33200	1.33200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	3600	Доходи майбутніх періодів	П	55.83197	55.64359	0.18838	67.05096	66.98400	0.06696	278.82896	275.82489	3.00407
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		55.83197	55.64359	0.18838	67.05096	66.98400	0.06696	278.82896	275.82489	3.00407
115	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	57.90000	57.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 791.03981	1 791.03981	0.00000	44.13118	44.13118	0.00000	11 372.03226	11 372.03226	0.00000
117	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	73.82726	73.82726	0.00000	87.05721	87.05721	0.00000	76.63634	76.63634	0.00000
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	866.04871	866.04871	0.00000	146.37736	146.37736	0.00000	8.90337	8.90337	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 788.81578	2 788.81578	0.00000	277.56575	277.56575	0.00000	11 457.57197	11 457.57197	0.00000
119	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 200.00000	2 200.00000	0.00000
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 354.42131	3 354.42131	0.00000	2 662.01382	2 662.01382	0.00000	70.70853	70.70853	0.00000
121	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	298.01231	298.01231	0.00000	110.75817	110.75817	0.00000	110.75817	110.75817	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3 652.43362	3 652.43362	0.00000	2 772.77199	2 772.77199	0.00000	2 381.46670	2 381.46670	0.00000
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	51 046.53264	7 184.77040	43 861.76224	51 046.53264	7 184.77040	43 861.76224	0.00000	0.00000	0.00000
123	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	355.96195	328.84547	27.11648	36.34383	34.29888	2.04495	1 266.72878	1 188.09855	78.63023
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		51 402.49459	7 513.61587	43 888.87872	51 082.87647	7 219.06928	43 863.80719	1 266.72878	1 188.09855	78.63023
124	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0.50000	0.50000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 973.82896	4 973.82896	0.00000	3 635.62555	3 635.62555	0.00000	10.00256	10.00256	0.00000
126	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
127	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	180.56393	180.56393	0.00000	352.26947	352.26947	0.00000	3 573.16231	3 573.16231	0.00000
128	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4.58850	4.58850	0.00000	4.58850	4.58850	0.00000	3.21672	3.21672	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		5 159.48139	5 159.48139	0.00000	3 992.98352	3 992.98352	0.00000	3 587.42803	3 587.42803	0.00000
129	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	31 690.56759	31 690.56759	0.00000	24 265.23032	24 265.23032	0.00000	2 151.16104	2 151.16104	0.00000
130	3678	Інші нараховані витрати	П	894.57597	894.57597	0.00000	3 115.87568	3 115.87568	0.00000	3 215.40522	3 215.40522	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		32 585.14356	32 585.14356	0.00000	27 381.10600	27 381.10600	0.00000	5 366.56626	5 366.56626	0.00000
131	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 326.28342	2 319.22961	7.05381	2 284.30918	2 277.57805	6.73113	2 284.13787	2 277.57805	6.55982
132	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13.13044	13.13044	0.00000	12.65198	12.65198	0.00000	12.65198	12.65198	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		2 339.41386	2 332.36005	7.05381	2 296.96116	2 290.23003	6.73113	2 296.78985	2 290.23003	6.55982
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		97 983.61477	54 087.49386	43 896.12091	87 871.31585	44 000.71057	43 870.60528	26 635.38055	26 547.18643	88.19412
133	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	188.07849	188.07849	0.00000	186.23011	186.23011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		188.07849	188.07849	0.00000	186.23011	186.23011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145.77333	83.11232	62.66101
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145.77333	83.11232	62.66101
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		188.07849	188.07849	0.00000	186.23011	186.23011	0.00000	145.77333	83.11232	62.66101
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 016.51045	0.00000	45 016.51045
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	94 334.16062	94 334.16062	0.00000	94 267.43340	94 267.43340	0.00000	-45 016.51045	-45 016.51045	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		94 334.16062	94 334.16062	0.00000	94 267.43340	94 267.43340	0.00000	0.00000	-45 016.51045	45 016.51045
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		94 334.16062	94 334.16062	0.00000	94 267.43340	94 267.43340	0.00000	0.00000	-45 016.51045	45 016.51045
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		192 507.18588	148 611.06497	43 896.12091	182 326.31136	138 455.70608	43 870.60528	26 781.15388	-18 386.21170	45 167.36558
Усього Зобов'язання за классом 3				192 507.18588	148 611.06497	43 896.12091	182 326.31136	138 455.70608	43 870.60528	26 781.15388	-18 386.21170	45 167.36558
Зобов'язання - Усього				17 867 313.42574	17 644 886.02524	222 427.40050	17 918 780.70638	17 699 227.42488	219 553.28150	770 982.77348	564 938.48341	206 044.29007
Клас 5												
Капітал												
137	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
138	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
139	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 197.44422	5 197.44422	0.00000	16 162.37891	16 162.37891	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	5 197.44422	5 197.44422	0.00000	16 162.37891	16 162.37891	0.00000
140	5040	Прибуток звітного року	П	5 197.44422	5 197.44422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		5 197.44422	5 197.44422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		5 197.44422	5 197.44422	0.00000	5 197.44422	5 197.44422	0.00000	216 166.97891	216 166.97891	0.00000
141	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
142	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 174.20883	10 174.20883	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 174.20883	10 174.20883	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 174.20883	10 174.20883	0.00000
Капітал - Усього				5 197.44422	5 197.44422	0.00000	5 197.44422	5 197.44422	0.00000	245 512.33122	245 512.33122	0.00000
ПАСИВИ - Усього				17 872 510.86996	17 650 083.46946	222 427.40050	17 923 978.15060	17 704 424.86910	219 553.28150	1 016 495.10470	810 450.81463	206 044.29007
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
143	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	40.28255	40.28255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	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	156.00588	156.00588	0.00000
145	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	77.59563	77.59563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	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	194.39889	194.39889	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	117.87818	117.87818	0.00000	350.40477	350.40477	0.00000
147	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	157.67280	157.67280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	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	579.95175	579.95175	0.00000
149	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	2 992.18527	2 992.18527	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	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	12 110.58283	12 110.58283	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	3 149.85807	3 149.85807	0.00000	12 690.53458	12 690.53458	0.00000
151	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03384	0.03384	0.00000	26.79505	26.79505	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	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	99.28824	99.28824	0.00000
153	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	333.97654	333.97654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 351.90066	1 351.90066	0.00000
155	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.71228	0.71228	0.00000	123.35972	123.35972	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	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	502.17667	502.17667	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.74612	0.74612	0.00000	484.13131	484.13131	0.00000	1 953.36557	1 953.36557	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		0.74612	0.74612	0.00000	3 751.86756	3 751.86756	0.00000	14 994.30492	14 994.30492	0.00000
157	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	2 467.37932	2 467.37932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
158	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	9 887.10219	9 887.10219	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	2 467.37932	2 467.37932	0.00000	9 887.10219	9 887.10219	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	2 467.37932	2 467.37932	0.00000	9 887.10219	9 887.10219	0.00000
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	17 685.77171	17 685.77171	0.00000	16 656.87008	16 656.87008	0.00000	-723.19435	-723.19435	0.00000
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 984.90953	1 984.90953	0.00000
161	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1.84400	1.84400	0.00000	1.84400	1.84400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		17 687.61571	17 687.61571	0.00000	16 658.71408	16 658.71408	0.00000	1 261.71518	1 261.71518	0.00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	462.95285	462.95285	0.00000	1 074.86926	1 074.86926	0.00000	-159.57779	-159.57779	0.00000
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 228.09486	3 228.09486	0.00000
164	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1.02360	1.02360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.02360	-1.02360	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		463.97645	463.97645	0.00000	1 074.86926	1 074.86926	0.00000	3 067.49347	3 067.49347	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		18 151.59216	18 151.59216	0.00000	17 733.58334	17 733.58334	0.00000	4 329.20865	4 329.20865	0.00000
165	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.32436	15.32436	0.00000	35.18150	35.18150	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	15.32436	15.32436	0.00000	35.18150	35.18150	0.00000
166	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	2.50000	0.00000	7.00000	7.00000	0.00000
167	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.66384	0.66384	0.00000	26 099.82602	26 099.82602	0.00000
168	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.26975	4.26975	0.00000	10.35350	10.35350	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	7.43359	7.43359	0.00000	26 117.17952	26 117.17952	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	22.75795	22.75795	0.00000	26 152.36102	26 152.36102	0.00000
169	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	681.77882	681.77882	0.00000	2 172.69473	2 172.69473	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	681.77882	681.77882	0.00000	2 172.69473	2 172.69473	0.00000
170	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	669.18498	669.18498	0.00000	45 357.59803	45 357.59803	0.00000	209 914.14563	209 914.14563	0.00000
171	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	120.61579	120.61579	0.00000	463.00107	463.00107	0.00000
172	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	41.31559	41.31559	0.00000	195.73426	195.73426	0.00000
173	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	91.12438	91.12438	0.00000	619.84433	619.84433	0.00000
174	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.82527	1.82527	0.00000
175	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	418.42077	418.42077	0.00000	3 202.71697	3 202.71697	0.00000
176	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	40.09539	40.09539	0.00000	162.51998	162.51998	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		669.18498	669.18498	0.00000	46 069.16995	46 069.16995	0.00000	214 559.78751	214 559.78751	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		669.18498	669.18498	0.00000	46 750.94877	46 750.94877	0.00000	216 732.48224	216 732.48224	0.00000
Доходи - Усього				18 821.52326	18 821.52326	0.00000	70 726.53694	70 726.53694	0.00000	272 095.45902	272 095.45902	0.00000
Клас 7												
Витрати												
177	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428.50237	428.50237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 769.51787	1 769.51787	0.00000
178	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88.98407	88.98407	0.00000	0.41338	0.41338	0.00000	428.78278	428.78278	0.00000
179	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	87.05721	87.05721	0.00000	11.71495	11.71495	0.00000	344.87121	344.87121	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		604.54365	604.54365	0.00000	12.12833	12.12833	0.00000	2 543.17186	2 543.17186	0.00000
180	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	28.51366	28.51366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229.61742	229.61742	0.00000
181	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 539.83507	1 539.83507	0.00000	8.67914	8.67914	0.00000	5 933.05549	5 933.05549	0.00000
182	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0.04807	0.04807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11855	0.11855	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 568.39680	1 568.39680	0.00000	8.67914	8.67914	0.00000	6 162.79146	6 162.79146	0.00000
183	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	101.26312	101.26312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	415.51940	415.51940	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		101.26312	101.26312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	415.51940	415.51940	0.00000
184	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	79.04038	79.04038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	386.34196	386.34196	0.00000
185	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	135.24590	135.24590	0.00000	3.21743	3.21743	0.00000	542.73814	542.73814	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		214.28628	214.28628	0.00000	3.21743	3.21743	0.00000	929.08010	929.08010	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		2 488.48985	2 488.48985	0.00000	24.02490	24.02490	0.00000	10 050.56282	10 050.56282	0.00000
186	7300	Витрати на СЕП	А	6.93315	6.93315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	147.95001	147.95001	0.00000
187	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	78.52018	78.52018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	291.66386	291.66386	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		85.45333	85.45333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	439.61387	439.61387	0.00000
188	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	82.45000	82.45000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	746.70750	746.70750	0.00000
189	7392	Витрати на аудит	А	225.00000	225.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	225.00000	225.00000	0.00000
190	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	3.80000	3.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.36476	69.36476	0.00000
191	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	17.22331	17.22331	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.57945	69.57945	0.00000
192	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.07847	0.07847	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.28183	27.28183	0.00000
193	7399	Інші операційні витрати	А	15 365.74779	15 365.74779	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62 442.96795	62 442.96795	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		15 694.29957	15 694.29957	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 580.90149	63 580.90149	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		15 779.75290	15 779.75290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64 020.51536	64 020.51536	0.00000
194	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 894.79734	3 894.79734	0.00000	92.35492	92.35492	0.00000	14 259.63748	14 259.63748	0.00000
195	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	830.80849	830.80849	0.00000	20.31808	20.31808	0.00000	3 069.10246	3 069.10246	0.00000
196	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	2.53752	2.53752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.75477	63.75477	0.00000
197	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.90000	0.90000	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		4 728.14335	4 728.14335	0.00000	112.67300	112.67300	0.00000	17 393.39471	17 393.39471	0.00000
198	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.28659	21.28659	0.00000
199	7411	Податок на землю	А	6.84858	6.84858	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.33683	23.33683	0.00000
200	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	110.75817	110.75817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	408.77048	408.77048	0.00000
201	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	10.29518	10.29518	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.15280	41.15280	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		127.90193	127.90193	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	494.54670	494.54670	0.00000
202	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	389.10454	389.10454	0.00000	2.41485	2.41485	0.00000	1 368.02354	1 368.02354	0.00000
203	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	127.28567	127.28567	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	380.39582	380.39582	0.00000
204	7423	Амортизація	А	810.36057	810.36057	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 334.46742	3 334.46742	0.00000
205	7424	Амортизація активів з права користування	А	851.36958	851.36958	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 762.47253	2 762.47253	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		2 178.12036	2 178.12036	0.00000	2.41485	2.41485	0.00000	7 845.35931	7 845.35931	0.00000
206	7430	Витрати на комунальні послуги	А	77.46409	77.46409	0.00000	10.07083	10.07083	0.00000	294.92762	294.92762	0.00000
207	7431	Господарські витрати	А	86.90797	86.90797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	341.91373	341.91373	0.00000
208	7432	Витрати на охорону	А	58.99750	58.99750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	425.88681	425.88681	0.00000
209	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	60.83989	60.83989	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.33094	187.33094	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		284.20945	284.20945	0.00000	10.07083	10.07083	0.00000	1 250.05910	1 250.05910	0.00000
210	7450	Поштово-телефонні витрати	А	32.02570	32.02570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.26608	131.26608	0.00000
211	7452	Витрати на відрядження	А	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99.48652	99.48652	0.00000
212	7454	Представницькі витрати	А	9.49549	9.49549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.75229	55.75229	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		42.02119	42.02119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286.50489	286.50489	0.00000
213	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.43295	106.43295	0.00000
214	7499	Інші витрати	А	29.41083	29.41083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 423.84443	6 423.84443	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		29.41083	29.41083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 530.27738	6 530.27738	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		7 389.80711	7 389.80711	0.00000	125.15868	125.15868	0.00000	33 800.14209	33 800.14209	0.00000
215	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	27 381.55535	27 381.55535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	135 932.97282	135 932.97282	0.00000
216	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15.61126	15.61126	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.04929	46.04929	0.00000
217	7509	Інші комісійні витрати	А	92.16747	92.16747	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	769.26750	769.26750	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		27 489.33408	27 489.33408	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136 748.28961	136 748.28961	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		27 489.33408	27 489.33408	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136 748.28961	136 748.28961	0.00000
218	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 056.92063	1 056.92063	0.00000	1 078.13567	1 078.13567	0.00000	61.32657	61.32657	0.00000
219	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 696.21806	2 696.21806	0.00000	1 495.83852	1 495.83852	0.00000	2 168.89243	2 168.89243	0.00000
220	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	57 525.97730	57 525.97730	0.00000	59 992.82211	59 992.82211	0.00000	12 658.50655	12 658.50655	0.00000
221	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7 098.60620	7 098.60620	0.00000	7 101.61138	7 101.61138	0.00000	550.62509	550.62509	0.00000
222	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 284.13787	2 284.13787	0.00000	2 326.11212	2 326.11212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-451.02944	-451.02944	0.00000
224	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 059.46045	1 059.46045	0.00000	1 018.48112	1 018.48112	0.00000	112.98611	112.98611	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		71 721.32051	71 721.32051	0.00000	73 013.00092	73 013.00092	0.00000	15 101.30731	15 101.30731	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		71 721.32051	71 721.32051	0.00000	73 013.00092	73 013.00092	0.00000	15 101.30731	15 101.30731	0.00000
225	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 200.43300	2 200.43300	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 200.43300	2 200.43300	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 200.43300	2 200.43300	0.00000
Витрати - Усього				124 868.70445	124 868.70445	0.00000	73 162.18450	73 162.18450	0.00000	261 921.25019	261 921.25019	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	10 174.20883	10 174.20883	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
226	9000	Надані гарантії	А	342.13596	108.30000	233.83596	20 347.39913	19 684.38933	663.00980	137 103.53015	126 841.19338	10 262.33677
227	9003	Надані авалі	А	11 299.44000	11 299.44000	0.00000	11 426.40000	11 426.40000	0.00000	50 910.96000	50 910.96000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		11 641.57596	11 407.74000	233.83596	31 773.79913	31 110.78933	663.00980	188 014.49015	177 752.15338	10 262.33677
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		11 641.57596	11 407.74000	233.83596	31 773.79913	31 110.78933	663.00980	188 014.49015	177 752.15338	10 262.33677
228	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	24 713.04482	18 168.79633	6 544.24849	13 044.73181	8 248.21227	4 796.51954	177 060.29225	175 312.10590	1 748.18635
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		24 713.04482	18 168.79633	6 544.24849	13 044.73181	8 248.21227	4 796.51954	177 060.29225	175 312.10590	1 748.18635
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		24 713.04482	18 168.79633	6 544.24849	13 044.73181	8 248.21227	4 796.51954	177 060.29225	175 312.10590	1 748.18635
229	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	10 831.78000	5 415.48000	5 416.30000	10 831.78000	5 415.48000	5 416.30000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		10 831.78000	5 415.48000	5 416.30000	10 831.78000	5 415.48000	5 416.30000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		10 831.78000	5 415.48000	5 416.30000	10 831.78000	5 415.48000	5 416.30000	0.00000	0.00000	0.00000
230	9500	Отримана застава	А	585.81700	544.70000	41.11700	2 619.01450	2 044.70000	574.31450	751 860.52653	750 690.83053	1 169.69600
Група 950 усього		*Отримана застава*		585.81700	544.70000	41.11700	2 619.01450	2 044.70000	574.31450	751 860.52653	750 690.83053	1 169.69600
231	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 798.69100	6 798.69100	0.00000
232	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 213.67900	60 213.67900	0.00000
233	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 980.76900	257 980.76900	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	324 993.13900	324 993.13900	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		585.81700	544.70000	41.11700	2 619.01450	2 044.70000	574.31450	1 076 853.66553	1 075 683.96953	1 169.69600
234	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	44.26495	0.00000	44.26495	124.53982	0.00000	124.53982	3 807.97333	1 821.80159	1 986.17174
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		44.26495	0.00000	44.26495	124.53982	0.00000	124.53982	3 807.97333	1 821.80159	1 986.17174
235	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
236	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	156.35609	0.00000	156.35609	439.90916	0.00000	439.90916	12 208.79245	5 193.08494	7 015.70751
237	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 165.40846	1 165.40846	0.00000
238	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	9.82282	0.00000	9.82282	24.17325	0.00000	24.17325	1 041.73372	706.73703	334.99669
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		166.17891	0.00000	166.17891	464.08241	0.00000	464.08241	15 597.05219	8 246.34799	7 350.70420
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		210.44386	0.00000	210.44386	588.62223	0.00000	588.62223	19 405.02552	10 068.14958	9 336.87594
239	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
240	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
241	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02000	0.02000	0.00000	0.02100	0.02100	0.00000	1.57900	1.57900	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.02000	0.02000	0.00000	0.02100	0.02100	0.00000	1.57900	1.57900	0.00000
242	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
243	9819	Інші цінності і документи	А	0.30100	0.30100	0.00000	0.49500	0.49500	0.00000	3.12000	3.12000	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.30100	0.30100	0.00000	0.49500	0.49500	0.00000	200 007.22000	200 007.22000	0.00000
244	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.08300	1.08300	0.00000
245	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.14400	0.14400	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	1.22700	1.22700	0.00000
246	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.27300	0.27300	0.00000	5.34100	5.34100	0.00000
247	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.69300	0.69300	0.00000	1.26100	1.26100	0.00000	80.72800	80.72800	0.00000
248	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.27300	0.27300	0.00000	0.27000	0.27000	0.00000	3.42700	3.42700	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.96600	0.96600	0.00000	1.80400	1.80400	0.00000	89.49600	89.49600	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		1.28700	1.28700	0.00000	2.32500	2.32500	0.00000	200 099.52200	200 099.52200	0.00000
Позабал. А - Усього				47 983.94864	35 538.00333	12 445.94531	58 860.27267	46 821.50660	12 038.76607	1 696 081.91806	1 673 564.82300	22 517.09506
249	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	78 417.66169	58 934.44081	19 483.22088	84 316.36076	62 651.97552	21 664.38524	59 179.40256	2 783.67974	56 395.72282
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		78 417.66169	58 934.44081	19 483.22088	84 316.36076	62 651.97552	21 664.38524	59 179.40256	2 783.67974	56 395.72282
250	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 280.05198	2.01700	1 278.03498	451.03728	0.97900	450.05828	3.53400	3.53400	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		1 280.05198	2.01700	1 278.03498	451.03728	0.97900	450.05828	3.53400	3.53400	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		79 697.71367	58 936.45781	20 761.25586	84 767.39804	62 652.95452	22 114.44352	59 182.93656	2 787.21374	56 395.72282
Позаб.конт.А - Усього				79 697.71367	58 936.45781	20 761.25586	84 767.39804	62 652.95452	22 114.44352	59 182.93656	2 787.21374	56 395.72282
За позабалансовими активними рахунками - Усього				127 681.66231	94 474.46114	33 207.20117	143 627.67071	109 474.46112	34 153.20959	1 755 264.85462	1 676 352.03674	78 912.81788
Пасивні												
251	9031	Отримані гарантії	П	16 467.65380	15 000.00000	1 467.65380	521.64540	0.00000	521.64540	158 326.80561	134 920.53921	23 406.26640
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		16 467.65380	15 000.00000	1 467.65380	521.64540	0.00000	521.64540	158 326.80561	134 920.53921	23 406.26640
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		16 467.65380	15 000.00000	1 467.65380	521.64540	0.00000	521.64540	158 326.80561	134 920.53921	23 406.26640
252	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	10 832.29200	5 416.81200	5 415.48000	10 832.29200	5 416.81200	5 415.48000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		10 832.29200	5 416.81200	5 415.48000	10 832.29200	5 416.81200	5 415.48000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		10 832.29200	5 416.81200	5 415.48000	10 832.29200	5 416.81200	5 415.48000	0.00000	0.00000	0.00000
253	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
254	9790	Фонди банківського управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Група 979 усього		*Пасивні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
Позабал. П - Усього				27 299.94580	20 416.81200	6 883.13380	11 353.93740	5 416.81200	5 937.12540	233 007.03267	209 600.76627	23 406.26640
255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 233 594.35149	1 197 489.90654	36 104.44495
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 233 594.35149	1 197 489.90654	36 104.44495
256	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 663.47046	269 261.36393	19 402.10653
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288 663.47046	269 261.36393	19 402.10653
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 522 257.82195	1 466 751.27047	55 506.55148
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 522 257.82195	1 466 751.27047	55 506.55148
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				27 299.94580	20 416.81200	6 883.13380	11 353.93740	5 416.81200	5 937.12540	1 755 264.85462	1 676 352.03674	78 912.81788