

Зобов'язання													
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1531 309.52916	741 463.07460	789 846.45456	
59	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескруз)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173.86169	173.86169	0.00000	
60	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	557 838.25857	5.43550	557 832.82307	557 838.25857	5.43550	557 832.82307	0.00000	0.00000	0.00000	
61	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	524.61546	524.61546	0.00000	526.26738	526.26738	0.00000	4.41624	4.41624	0.00000	
62	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 669.65522	1 669.65522	0.00000	1 669.65522	1 669.65522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	560 032.52925	2 199.70618	557 832.82307	560 034.18117	2 201.35810	557 832.82307	1531 467.80709	741 641.35253	789 846.45456
63	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	312 082.10000	230 000.00000	82 082.10000	451 229.80000	370 000.00000	81 229.80000	449 728.00000	370 000.00000	79 728.00000	
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.65658	0.63959	0.01699	0.69816	0.67889	0.01927	-0.49987	-0.48791	-0.01196	
65	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 062.74834	1 026.02740	36.72094	1 395.39487	1 363.28767	32.10720	1 031.16953	1 012.60274	18.56679	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	313 145.50492	231 026.66699	82 118.83793	452 625.89303	371 363.96656	81 261.92647	450 758.66966	371 012.11483	79 746.55483
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 181.49859	10 181.49859	0.00000	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 181.49859	10 181.49859	0.00000	
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	873 178.03417	233 226.37317	639 951.68100	1012 680.07420	373 565.32466	639 094.74954	1992 427.97534	1122 834.96595	869 593.00939
67	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1022 697.01521	514 288.79603	508 408.21918	1022 697.01521	514 288.79603	508 408.21918	0.00000	0.00000	0.00000	
68	2903	Кошти клієнтів банку за невідчужуваними рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.05674	101.05674	0.00000	
69	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	770 527.46759	2 832.42936	767 695.03823	767 244.52640	2 738.64936	764 505.87704	3 264.07141	0.00000	3 264.07141	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1793 224.48280	517 121.22539	1276 103.25741	1789 941.54161	517 027.44539	1272 914.09622	3 365.12815	101.05674	3 264.07141
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 919.08677	1 919.08677	0.00000	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 919.08677	1 919.08677	0.00000	
71	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 596.23044	3 596.23044	0.00000	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 596.23044	3 596.23044	0.00000	
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	1793 224.48280	517 121.22539	1276 103.25741	1789 941.54161	517 027.44539	1272 914.09622	8 880.44536	5 616.37395	3 264.07141
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	2666 402.51697	750 347.59856	1916 054.91841	2802 601.61581	890 592.77005	1912 008.84576	2001 308.42070	1128 451.33990	872 857.08080
Усього Зобов'язання за класом 2				2666 402.51697	750 347.59856	1916 054.91841	2802 601.61581	890 592.77005	1912 008.84576	2001 308.42070	1128 451.33990	872 857.08080	
Клас 3													
Зобов'язання													
72	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	253.83835	253.83835	0.00000	3 056.18982	3 056.18982	0.00000	3 056.18982	3 056.18982	0.00000	
Група 335 усього				Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	253.83835	253.83835	0.00000	3 056.18982	3 056.18982	0.00000	3 056.18982	3 056.18982	0.00000
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	253.83835	253.83835	0.00000	3 056.18982	3 056.18982	0.00000	3 056.18982	3 056.18982	0.00000
73	3600	Доходи майбутніх періодів	П	5.83758	5.83758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	868.93016	868.93016	0.00000	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	5.83758	5.83758	0.00000	0.00000	0.00000	868.93016	868.93016	0.00000	
74	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	58.24000	58.24000	0.00000	58.24000	58.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
75	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 224.83744	1 224.83744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 830.02424	9 830.02424	0.00000	
76	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	119.22392	119.22392	0.00000	119.22392	119.22392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
77	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	328.39358	281.63179	46.76179	321.19358	274.43179	46.76179	31.91799	31.91799	0.00000	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	1 730.69494	1 683.93315	46.76179	498.65750	451.89571	46.76179	9 861.94223	9 861.94223	0.00000
78	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	564.00000	564.00000	0.00000	2 408.69500	2 408.69500	0.00000	
79	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 569.74805	1 569.74805	0.00000	1 590.82335	1 590.82335	0.00000	44.11151	44.11151	0.00000	
80	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.59035	4.59035	0.00000	14.60109	14.60109	0.00000	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	1 569.74805	1 569.74805	0.00000	2 159.41370	2 159.41370	0.00000	2 467.40760	2 467.40760	0.00000
81	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4.61955	4.61955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.12647	27.12647	0.00000	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	4.61955	4.61955	0.00000	0.00000	0.00000	27.12647	27.12647	0.00000	
82	3652	Нарахування працівникам банку за заробітної платою	П	2 669.11532	2 669.11532	0.00000	2 669.11532	2 669.11532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
83	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 340.76882	4 340.76882	0.00000	
84	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	330.00000	330.00000	0.00000	2 970.00000	2 970.00000	0.00000	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	2 669.11532	2 669.11532	0.00000	2 999.11532	2 999.11532	0.00000	7 310.76882	7 310.76882	0.00000
85	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0.56231	0.00000	0.56231	0.56231	0.00000	0.56231	0.00000	0.00000	0.00000	
86	3678	Інші нараховані витрати	П	473.93766	473.93766	0.00000	644.95280	644.95280	0.00000	1 196.22800	1 196.22800	0.00000	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	474.49997	473.93766	0.56231	645.51511	644.95280	0.56231	1 196.22800	1 196.22800	0.00000
87	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0.69498	0.69498	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000	
Група 369 усього				Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	0.69498	0.69498	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000	0.65145	0.65145	0.00000
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	6 455.21039	6 407.88629	47.32410	6 303.35308	6 256.02898	47.32410	21 733.05473	21 733.05473	0.00000
88	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 063.04112	1 063.04112	0.00000	1 063.04112	1 063.04112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	1 063.04112	1 063.04112	0.00000	1 063.04112	1 063.04112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	1 063.04112	1 063.04112	0.00000	1 063.04112	1 063.04112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3873 719.17968	0.00000	3873 719.17968	
90	3801	Еквівалентні позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1637 003.62805	1637 003.62805	0.00000	1633 165.37776	1633 165.37776	0.00000	-3873 719.17968	-3873 719.17968	0.00000	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1637 003.62805	1637 003.62805	0.00000	1633 165.37776	1633 165.37776	0.00000	-3873 719.17968	3873 719.17968	0.00000
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1637 003.62805	1637 003.62805	0.00000	1633 165.37776	1633 165.37776	0.00000	-3873 719.17968	3873 719.17968	0.00000
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	1644 775.71791	1644 728.39381	47.32410	1643 587.96178	1643 540.63768	47.32410	24 789.24455	-3848 929.93513	3873 719.17968
Усього Зобов'язання за класом 3				1644 775.71791	1644 728.39381	47.32410	1643 587.96178	1643 540.63768	47.32410 </				

Клас 6													
Доходи													
96	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	4.75233	4.75233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
97	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	58.98723	58.98723	0.00000	
98	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	110.39440	110.39440	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
99	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	539.46299	539.46299	0.00000	
Група 601 усього					0.00000	0.00000	0.00000	115.14673	115.14673	0.00000	598.45022	598.45022	0.00000
100	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	47.32208	47.32208	0.00000	
101	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.99751	0.99751	0.00000	2 314.94155	2 314.94155	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
102	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	16 703.80975	16 703.80975	0.00000	
Група 602 усього					0.99751	0.99751	0.00000	2 314.94155	2 314.94155	0.00000	16 751.13183	16 751.13183	0.00000
Розділ 60 усього					0.99751	0.99751	0.00000	2 430.08828	2 430.08828	0.00000	17 349.58205	17 349.58205	0.00000
103	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	722.81896	722.81896	0.00000	6 608.91617	6 608.91617	0.00000	55 131.72056	55 131.72056	0.00000	
104	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.13700	1.13700	0.00000	4 153.21210	4 153.21210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
105	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	30 052.43115	30 052.43115	0.00000	
Група 612 усього					723.95596	723.95596	0.00000	10 762.12827	10 762.12827	0.00000	85 184.15171	85 184.15171	0.00000
Розділ 61 усього					723.95596	723.95596	0.00000	10 762.12827	10 762.12827	0.00000	85 184.15171	85 184.15171	0.00000
106	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	525 934.69198	525 934.69198	0.00000	528 683.24255	528 683.24255	0.00000	-103 911.15811	-103 911.15811	0.00000	
107	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116 987.53838	116 987.53838	0.00000	
108	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	5 078.65292	5 078.65292	0.00000	910.26615	910.26615	0.00000	-13 024.52429	-13 024.52429	0.00000	
Група 620 усього					531 013.34490	531 013.34490	0.00000	529 593.50870	529 593.50870	0.00000	51.85598	51.85598	0.00000
109	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 776.98485	2 776.98485	0.00000	4 207.19276	4 207.19276	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
110	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 231.90811	11 231.90811	0.00000	
111	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 196.44893	1 196.44893	0.00000	2 291.15895	2 291.15895	0.00000	-610.26119	-610.26119	0.00000	
Група 621 усього					3 973.43378	3 973.43378	0.00000	6 498.35171	6 498.35171	0.00000	10 621.64692	10 621.64692	0.00000
112	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 836.76259	3 836.76259	0.00000	2 738.58009	2 738.58009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
113	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 046.22997	3 046.22997	0.00000	
Група 622 усього					3 836.76259	3 836.76259	0.00000	2 738.58009	2 738.58009	0.00000	3 046.22997	3 046.22997	0.00000
Розділ 62 усього					538 823.54127	538 823.54127	0.00000	538 830.44050	538 830.44050	0.00000	13 719.73287	13 719.73287	0.00000
114	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.14412	0.14412	0.00000	3.47184	3.47184	0.00000	
Група 635 усього					0.00000	0.00000	0.00000	0.14412	0.14412	0.00000	3.47184	3.47184	0.00000
115	6395	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	340.74736	340.74736	0.00000	3 137.84625	3 137.84625	0.00000	
116	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.79903	27.79903	0.00000	40.37918	40.37918	0.00000	
Група 639 усього					0.00000	0.00000	0.00000	368.54639	368.54639	0.00000	3 178.22543	3 178.22543	0.00000
Розділ 63 усього					0.00000	0.00000	0.00000	368.69051	368.69051	0.00000	3 181.69727	3 181.69727	0.00000
117	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	16.14796	16.14796	0.00000	110.54648	110.54648	0.00000	
Група 649 усього					0.00000	0.00000	0.00000	16.14796	16.14796	0.00000	110.54648	110.54648	0.00000
Розділ 64 усього					0.00000	0.00000	0.00000	16.14796	16.14796	0.00000	110.54648	110.54648	0.00000
118	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	48.13841	48.13841	0.00000	318.13622	318.13622	0.00000	
119	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.37031	3.37031	0.00000	
Група 650 усього					0.00000	0.00000	0.00000	48.13841	48.13841	0.00000	321.50653	321.50653	0.00000
120	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	251.05943	251.05943	0.00000	2 175.41192	2 175.41192	0.00000	
121	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.94692	3.94692	0.00000	15.97486	15.97486	0.00000	
122	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	845.48128	845.48128	0.00000	8 707.94605	8 707.94605	0.00000	
123	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.47543	4.47543	0.00000	64.79863	64.79863	0.00000	
Група 651 усього					0.00000	0.00000	0.00000	1 104.96306	1 104.96306	0.00000	10 964.13146	10 964.13146	0.00000
Розділ 65 усього					0.00000	0.00000	0.00000	1 153.10147	1 153.10147	0.00000	11 285.63799	11 285.63799	0.00000
Доходи - Усього					539 548.49474	539 548.49474	0.00000	553 560.99699	553 560.99699	0.00000	130 831.34837	130 831.34837	0.00000
Клас 7													
Витрати													
124	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 113.69863	4 113.69863	0.00000	
Група 700 усього					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 113.69863	4 113.69863	0.00000	
125	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.61815	3.61815	0.00000	
126	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.82858	37.82858	0.00000	
Група 701 усього					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.44673	41.44673	0.00000	
127	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 669.65522	1 669.65522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 101.30512	18 101.30512	0.00000	
128	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 395.84122	1 395.84122	0.00000	0.65641	0.65641	0.00000	3 637.25106	3 637.25106	0.00000	
129	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	119.22392	119.22392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 603.19410	1 603.19410	0.00000	
Група 702 усього					3 184.72036	3 184.72036	0.00000	0.65641	0.65641	23 341.75028	23 341.75028	0.00000	
Розділ 70 усього					3 184.72036	3 184.72036	0.00000	0.65641	0.65641	27 496.89564	27 496.89564	0.00000	
130	7300	Витрати на СЕП	A	33.66410	33.66410	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	280.84715	280.84715	0.00000	
131	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	331.27144	331.27144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 984.38667	2 984.38667	0.00000	
Група 730 усього					364.93554	364.93554	0.00000	0.00000	0.00000	3 265.23382	3 265.23382	0.00000	
132	7392	Витрати на аудит	A	83.30000	83.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	749.70000	749.70000	0.00000	
133	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	116.62480	116.62480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.56965	1 070.56965	0.00000	
134	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	9.48000	9.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161.40000	161.40000	0.00000	

135	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00679	0.00679	0.00000
136	7399	Інші операційні витрати	A	65.77114	65.77114	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	912.75635	912.75635	0.00000
Група 739 усього					275.17594	275.17594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 894.43279	2 894.43279	0.00000
Розділ 73 усього					640.11148	640.11148	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 159.66661	6 159.66661	0.00000
137	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 283.08929	2 283.08929	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 201.80253	23 201.80253	0.00000
138	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	581.36284	581.36284	0.00000	0.00000	13.09317	13.09317	0.00000	4 600.66731	4 600.66731	0.00000
139	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	77.69709	77.69709	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	688.52667	688.52667	0.00000
Група 740 усього					3 542.14922	3 542.14922	0.00000	13.09317	13.09317	0.00000	28 490.99651	28 490.99651	0.00000
140	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4.59035	4.59035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.44083	42.44083	0.00000
Група 741 усього					4.59035	4.59035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.44083	42.44083	0.00000
141	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	312.35017	312.35017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 723.97454	2 723.97454	0.00000
142	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (середу)	A	13.55682	13.55682	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	114.63789	114.63789	0.00000
143	7423	Амортизація	A	346.75580	346.75580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 035.35295	3 035.35295	0.00000
144	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 138.49489	1 138.49489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 233.60921	10 233.60921	0.00000
Група 742 усього					1 811.15768	1 811.15768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 107.57459	16 107.57459	0.00000
145	7430	Витрати на комунальні послуги	A	178.99640	178.99640	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000	749.63916	749.63916	0.00000
146	7431	Господарські витрати	A	51.05753	51.05753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592.47944	592.47944	0.00000
147	7432	Витрати на охорону	A	93.20115	93.20115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	808.56285	808.56285	0.00000
148	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	483.30614	483.30614	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 454.41066	4 454.41066	0.00000
Група 743 усього					806.56122	806.56122	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000	6 605.09211	6 605.09211	0.00000
149	7450	Поштово-телефонні витрати	A	19.38704	19.38704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199.63246	199.63246	0.00000
150	7454	Представницькі витрати	A	206.54939	206.54939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	326.23266	326.23266	0.00000
151	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.68000	43.68000	0.00000
152	7457	Інші адміністративні витрати	A	519.81704	519.81704	0.00000	0.00000	355.40226	355.40226	0.00000	1 625.40652	1 625.40652	0.00000
Група 745 усього					745.75347	745.75347	0.00000	355.40226	355.40226	0.00000	2 194.95164	2 194.95164	0.00000
153	7499	Інші витрати	A	296.05986	296.05986	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 760.53932	2 760.53932	0.00000
Група 749 усього					296.05986	296.05986	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 760.53932	2 760.53932	0.00000
Розділ 74 усього					7 206.27180	7 206.27180	0.00000	428.49543	428.49543	0.00000	56 201.59500	56 201.59500	0.00000
154	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	55.15083	55.15083	0.00000	0.00145	0.00145	0.00000	0.00000	592.62580	592.62580	0.00000
155	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57.90000	57.90000	0.00000
156	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86.43178	86.43178	0.00000
157	7509	Інші комісійні витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.67861	1.67861	0.00000
Група 750 усього					55.15083	55.15083	0.00000	0.00145	0.00145	0.00000	738.63619	738.63619	0.00000
Розділ 75 усього					55.15083	55.15083	0.00000	0.00145	0.00145	0.00000	738.63619	738.63619	0.00000
158	7701	Відрахування в резерви під зборгованість інших банків	A	0.05581	0.05581	0.00000	0.05641	0.05641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
159	7701	Відрахування в резерви під зборгованість інших банків	P	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 0.00357	- 0.00357	0.00000
160	7702	Відрахування в резерви під зборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	901.17116	901.17116	0.00000	870.28181	870.28181	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
161	7702	Відрахування в резерви під зборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 127.68374	- 127.68374	0.00000
162	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0.65145	0.65145	0.00000	0.69498	0.69498	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
163	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 1.20136	- 1.20136	0.00000
164	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською зборгованістю банку	A	1.60000	1.60000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000
Група 770 усього					903.47842	903.47842	0.00000	872.63320	872.63320	0.00000	- 127.28867	- 127.28867	0.00000
Розділ 77 усього					903.47842	903.47842	0.00000	872.63320	872.63320	0.00000	- 127.28867	- 127.28867	0.00000
165	7900	Податок на прибуток	A	564.00000	564.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 586.00000	7 586.00000	0.00000
Група 790 усього					564.00000	564.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 586.00000	7 586.00000	0.00000
Розділ 79 усього					564.00000	564.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 586.00000	7 586.00000	0.00000
Витрати - Усього					12 553.73289	12 553.73289	0.00000	1 301.78649	1 301.78649	0.00000	98 055.50477	98 055.50477	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 775.84360	32 775.84360	0.00000
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
166	9000	Надані гарантії	A	0.00000	0.00000	0.00000	94.63000	94.63000	0.00000	0.00000	2 666.51855	2 666.51855	0.00000
Група 900 усього					0.00000	0.00000	0.00000	94.63000	94.63000	0.00000	2 666.51855	2 666.51855	0.00000
Розділ 90 усього					0.00000	0.00000	0.00000	94.63000	94.63000	0.00000	2 666.51855	2 666.51855	0.00000
167	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	183 267.87836	10 000.00000	173 267.87836	251 266.30626	0.00000	251 266.30626	2520 874.40569	30 000.00000	2490 874.40569	0.00000
Група 912 усього					183 267.87836	10 000.00000	173 267.87836	251 266.30626	0.00000	251 266.30626	2520 874.40569	30 000.00000	2490 874.40569
Розділ 91 усього					183 267.87836	10 000.00000	173 267.87836	251 266.30626	0.00000	251 266.30626	2520 874.40569	30 000.00000	2490 874.40569
168	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	258 054.20000	0.00000	258 054.20000	214 801.55000	0.00000	214 801.55000	185 886.00000	0.00000	185 886.00000	0.00000
Група 920 усього					258 054.20000	0.00000	258 054.20000	214 801.55000	0.00000	214 801.55000	185 886.00000	0.00000	185 886.00000
Розділ 92 усього					258 054.20000	0.00000	258 054.20000	214 801.55000	0.00000	214 801.55000	185 886.00000	0.00000	185 886.00000
169	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	0.00000
Група 980 усього					0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	0.00000
170	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	0.00000
171	9819	Інші цінності і документи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	0.00000
Група 981 усього					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 000.00600	300 000.00600	0.00000	0.00000
172	9821	Бланки суворого обліку звання цінних паперів та цінних суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.58500	3.58500	0.00000	0.00000
Група 982 усього					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.58500	3.58500	0.00000	0.00000
173	9898	Інші цінності та документи в подорожі	A	0.03400	0.03400	0.00000	0.02300	0.00000	0.00000	0.08500	0.08500	0.00000	0.00000
174	9899	Інші цінності та документи в подорожі	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.03200	0.00000	0.00000	0.09300	0.09300	0.00000	0.00000
Група 989 усього					0.03400	0.03400	0.00000	0.05500	0.00000	0.17800	0.17800	0.00000	0.00000
Розділ 98 усього					0.03500	0.03500	0.00000	0.05500	0.00000	300 003.77600	300 003.7760		

Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		45 727.50000	0.00000	45 727.50000	26 692.80000	0.00000	26 692.80000	1780 592.00000	0.00000	1780 592.00000
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		45 727.50000	0.00000	45 727.50000	26 692.80000	0.00000	26 692.80000	1780 592.00000	0.00000	1780 592.00000
181	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своїм-контрактами	П	210 174.92698	0.00000	210 174.92698	256 527.72021	0.00000	256 527.72021	188 961.57878	0.00000	188 961.57878
Група 921 усього		Валюта та банківські метали со-відповідальних		210 174.92698	0.00000	210 174.92698	256 527.72021	0.00000	256 527.72021	188 961.57878	0.00000	188 961.57878
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		210 174.92698	0.00000	210 174.92698	256 527.72021	0.00000	256 527.72021	188 961.57878	0.00000	188 961.57878
182	9510	Надана застава	П	218 769.62750	218 626.30250	143.32500	83.66400	0.00000	83.66400	128 087.86940	122 506.90940	5 580.96000
Група 951 усього		Надана застава		218 769.62750	218 626.30250	143.32500	83.66400	0.00000	83.66400	128 087.86940	122 506.90940	5 580.96000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		218 769.62750	218 626.30250	143.32500	83.66400	0.00000	83.66400	128 087.86940	122 506.90940	5 580.96000
Позабал. П - Усього				589 422.69481	218 626.30250	370 796.39231	341 944.75204	0.00000	341 944.75204	5046 058.41391	122 506.90940	4923 551.50451
183	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 003.77600	300 003.77600	0.00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 003.77600	300 003.77600	0.00000
184	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185 886.00000	0.00000	185 886.00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185 886.00000	0.00000	185 886.00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485 889.77600	300 003.77600	185 886.00000
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485 889.77600	300 003.77600	185 886.00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				589 422.69481	218 626.30250	370 796.39231	341 944.75204	0.00000	341 944.75204	5531 948.18991	422 510.68540	5109 437.50451