

Источник: 02X xml файл

№ 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	A	12,58603	0,00000	12,58603	17,99258	0,00000	17,99258	5 500,43006	3 619,21120	1 881,21886
2	Усього за групою 100		П	12,58603	0,00000	12,58603	17,99258	0,00000	17,99258	5 500,43006	3 619,21120	1 881,21886
3	Усього за розділом 10		П	12,58603	0,00000	12,58603	17,99258	0,00000	17,99258	5 500,43006	3 619,21120	1 881,21886
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	98 705 965,49372	98 705 965,49372	0,00000	99 002 489,39271	99 002 489,39271	0,00000	400 147,61632	400 147,61632	0,00000
5	Усього за групою 120		П	98 705 965,49372	98 705 965,49372	0,00000	99 002 489,39271	99 002 489,39271	0,00000	400 147,61632	400 147,61632	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	98 705 965,49372	98 705 965,49372	0,00000	99 002 489,39271	99 002 489,39271	0,00000	400 147,61632	400 147,61632	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469 614,00000	469 614,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 672,30651	7 672,30651	0,00000	1 901,53400	1 901,53400	0,00000	7 664,25671	7 664,25671	0,00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	420,50000	420,50000	0,00000	7 916,96418	7 916,96418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 072,95704	-6 072,95704	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 133,51152	15 133,51152	0,00000	27 625,00000	27 625,00000	0,00000	13 700,08592	13 700,08592	0,00000
12	Усього за групою 140		П	23 226,31803	23 226,31803	0,00000	37 443,49818	37 443,49818	0,00000	484 905,38559	484 905,38559	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 230 000,00000	93 230 000,00000	0,00000	92 230 000,00000	92 230 000,00000	0,00000	5 010 000,00000	5 010 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 796,62650	61 796,62650	0,00000	61 303,47650	61 303,47650	0,00000	2 470,68150	2 470,68150	0,00000
15	Усього за групою 144		П	93 291 796,62650	93 291 796,62650	0,00000	92 291 303,47650	92 291 303,47650	0,00000	5 012 470,68150	5 012 470,68150	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	93 315 022,94453	93 315 022,94453	0,00000	92 328 746,97468	92 328 746,97468	0,00000	5 497 376,06709	5 497 376,06709	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 449 396,06714	15 000,00000	1 434 396,06714	1 483 685,11213	14 718,64286	1 468 966,46927	1 349 967,10844	2 855,26085	1 347 111,84759
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 419,36280	0,00000	4 419,36280	3 927,97169	0,00000	3 927,97169	4 414,39708	0,00000	4 414,39708
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	12 760,16381	0,00000	12 760,16381	12 150,10445	0,00000	12 150,10445	-11 170,72136	0,00000	-11 170,72136
20	Усього за групою 150		П	1 466 575,59375	15 000,00000	1 451 575,59375	1 499 763,18827	14 718,64286	1 485 044,54541	1 343 210,78416	2 855,26085	1 340 355,52331
21	Усього за розділом 15		П	1 466 575,59375	15 000,00000	1 451 575,59375	1 499 763,18827	14 718,64286	1 485 044,54541	1 343 210,78416	2 855,26085	1 340 355,52331
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	102,12574	0,00000	102,12574	71,43820	0,00000	71,43820	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	102,12574	0,00000	102,12574	71,43820	0,00000	71,43820	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	102,12574	0,00000	102,12574	71,43820	0,00000	71,43820	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 463 881,74057	1 571 089,74233	1 892 791,99824	3 463 881,74057	1 571 089,74233	1 892 791,99824	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	3 463 881,74057	1 571 089,74233	1 892 791,99824	3 463 881,74057	1 571 089,74233	1 892 791,99824	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	186,40006	0,00000	186,40006	3,55706	0,00000	3,55706	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
28	Усього за групою 183		П	186,40006	0,00000	186,40006	3,55706	0,00000	3,55706	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
29	Усього за розділом 18		П	3 464 068,14063	1 571 089,74233	1 892 978,39830	3 463 885,29763	1 571 089,74233	1 892 795,55530	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
30	Усього за класом 1		П	196 951 746,88440	193 607 078,18058	3 344 668,70382	196 294 974,28407	192 917 044,75258	3 377 929,53149	7 254 097,14663	5 903 998,15546	1 350 098,99117
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,62313	0,62313	0,00000	0,48863	0,48863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

33	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	-0,26895	-0,26895	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150,13698	150,13698	0,00000	152,05479	152,05479	0,00000	32,60274	32,60274	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,87779	22,87779	0,00000	22,87372	22,87372	0,00000	-22,87372	-22,87372	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	173,63790	173,63790	0,00000	175,41714	175,41714	0,00000	10 009,46007	10 009,46007	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	173,63790	173,63790	0,00000	175,41714	175,41714	0,00000	10 009,46007	10 009,46007	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 511 371,71938	1 538 784,43946	972 587,27992	3 149 737,95520	2 172 419,19193	977 318,76327	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 511 371,71938	1 538 784,43946	972 587,27992	3 149 737,95520	2 172 419,19193	977 318,76327	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	15 646,87707	15 646,87707	0,00000	16 021,88042	16 021,88042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	15 646,87707	15 646,87707	0,00000	16 021,88042	16 021,88042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 527 018,59645	1 554 431,31653	972 587,27992	3 165 759,83562	2 188 441,07235	977 318,76327	0,00000	0,00000	0,00000
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	А	677 645,94606	351 441,42396	326 204,52210	677 645,94606	351 441,42396	326 204,52210	0,00000	0,00000	0,00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	230,61985	230,61985	0,00000	220,61808	220,61808	0,00000	14,98504	14,98504	0,00000
45	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	677 876,56591	351 672,04381	326 204,52210	677 866,56414	351 662,04204	326 204,52210	14,98504	14,98504	0,00000
46	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	677 876,56591	351 672,04381	326 204,52210	677 866,56414	351 662,04204	326 204,52210	14,98504	14,98504	0,00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	47 011,48490	45 982,69353	1 028,79137	47 658,78402	46 629,99265	1 028,79137	4,79850	4,79850	0,00000
48	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	47 011,48490	45 982,69353	1 028,79137	47 658,78402	46 629,99265	1 028,79137	4,79850	4,79850	0,00000
49	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	47 011,48490	45 982,69353	1 028,79137	47 658,78402	46 629,99265	1 028,79137	4,79850	4,79850	0,00000
50	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 252 080,28516	1 952 259,69177	1 299 820,59339	3 891 460,60092	2 586 908,52418	1 304 552,07674	10 029,24361	10 029,24361	0,00000
Клас 3												
51	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 179,40000	0,00000	2 179,40000	3 115,60000	0,00000	3 115,60000	79 580,60000	0,00000	79 580,60000
52	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	58,15280	0,00000	58,15280	76,59380	0,00000	76,59380	0,00000	0,00000	0,00000
53	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,06122	0,00000	-75,06122
54	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	286,76493	0,00000	286,76493	38,13086	0,00000	38,13086	0,00000	0,00000	0,00000
55	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 286,56285	0,00000	-1 286,56285
56	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 524,31773	0,00000	2 524,31773	3 230,32466	0,00000	3 230,32466	78 218,97593	0,00000	78 218,97593
57	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 524,31773	0,00000	2 524,31773	3 230,32466	0,00000	3 230,32466	78 218,97593	0,00000	78 218,97593
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	38,63000	38,63000	0,00000	49,95645	49,95645	0,00000	410,83262	410,83262	0,00000
59	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	38,63000	38,63000	0,00000	49,95645	49,95645	0,00000	410,83262	410,83262	0,00000
60	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	38,63000	38,63000	0,00000	49,95645	49,95645	0,00000	410,83262	410,83262	0,00000
61	3500	Витрати майбутніх періодів	А	218,65708	218,65708	0,00000	985,46888	985,46888	0,00000	2 086,41764	2 086,41764	0,00000
62	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	218,65708	218,65708	0,00000	985,46888	985,46888	0,00000	2 086,41764	2 086,41764	0,00000
63	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	205,58224	205,58224	0,00000	108,13432	108,13432	0,00000	97,99992	97,99992	0,00000
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 482,80800	3 476,47722	6,33078	3 502,27698	3 495,94620	6,33078	1 018,05932	1 018,05932	0,00000
65	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 688,39024	3 682,05946	6,33078	3 610,41130	3 604,08052	6,33078	1 116,05924	1 116,05924	0,00000
66	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
67	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
68	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	189 560 906,00800	189 560 906,00800	0,00000	189 560 906,00800	189 560 906,00800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	189 560 906,00800	189 560 906,00800	0,00000	189 560 906,00800	189 560 906,00800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	32,43240	32,43240	0,00000	25,59739	25,59739	0,00000	6,83501	6,83501	0,00000
71	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32,43240	32,43240	0,00000	25,59739	25,59739	0,00000	6,83501	6,83501	0,00000
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5,14866	5,14866	0,00000	3,43444	3,43444	0,00000	177,14266	177,14266	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	А	690,47779	690,47779	0,00000	690,47779	690,47779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	695,62645	695,62645	0,00000	693,91223	693,91223	0,00000	177,14266	177,14266	0,00000
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000
76	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	-1,60000	-1,60000	0,00000

77	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	189 565 542,71417	189 565 536,38339	6,33078	189 566 222,99780	189 566 216,66702	6,33078	4 045,97795	4 045,97795	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	92 693 335,94494	92 291 995,94494	401 340,00000	92 693 335,94494	92 291 995,94494	401 340,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	92 693 335,94494	92 291 995,94494	401 340,00000	92 693 335,94494	92 291 995,94494	401 340,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	92 693 335,94494	92 291 995,94494	401 340,00000	92 693 335,94494	92 291 995,94494	401 340,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 034 787,26041	0,00000	1 034 787,26041	1 007 798,53522	0,00000	1 007 798,53522	4 605 150,47050	0,00000	4 605 150,47050
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 605 150,47049	-4 605 150,47049	0,00000
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 034 787,26041	0,00000	1 034 787,26041	1 007 798,53522	0,00000	1 007 798,53522	0,00001	-4 605 150,47049	4 605 150,47050
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 034 787,26041	0,00000	1 034 787,26041	1 007 798,53522	0,00000	1 007 798,53522	0,00001	-4 605 150,47049	4 605 150,47050
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	283 296 228,86725	281 857 570,95833	1 438 657,90892	283 270 637,75907	281 858 262,56841	1 412 375,19066	82 675,78651	-4 600 693,65992	4 683 369,44643
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	А	100,13232	100,13232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 010,62832	15 010,62832	0,00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	150,04265	150,04265	0,00000	-12 817,05801	-12 817,05801	0,00000
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	100,13232	100,13232	0,00000	150,04265	150,04265	0,00000	2 193,57031	2 193,57031	0,00000
89	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	100,13232	100,13232	0,00000	100,13232	100,13232	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
90	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	100,13232	100,13232	0,00000	100,13232	100,13232	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
91	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	200,26464	200,26464	0,00000	250,17497	250,17497	0,00000	2 365,00031	2 365,00031	0,00000
92	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	4,45000	4,45000	0,00000	14 735,41435	14 735,41435	0,00000
93	4409	Знос основних засобів	П	4,45000	4,45000	0,00000	64,22207	64,22207	0,00000	-13 725,38214	-13 725,38214	0,00000
94	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4,45000	4,45000	0,00000	68,67207	68,67207	0,00000	1 010,03221	1 010,03221	0,00000
95	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4,45000	4,45000	0,00000	68,67207	68,67207	0,00000	1 010,03221	1 010,03221	0,00000
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000	1 374,63071	1 374,63071	0,00000
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1,25000	1,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 374,63071	-1 374,63071	0,00000
98	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1,25000	1,25000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1,25000	1,25000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 529,72837	52 529,72837	0,00000
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-25 198,02397	-25 198,02397	0,00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	27 331,70440	27 331,70440	0,00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	27 331,70440	27 331,70440	0,00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	205,96464	205,96464	0,00000	1 742,88395	1 742,88395	0,00000	30 706,73692	30 706,73692	0,00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	483 500 262,00145	477 417 114,79532	6 083 147,20613	483 458 815,52801	477 363 958,72912	6 094 856,79889	7 377 508,91367	1 344 040,47607	6 033 468,43760
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 875,20352	266,64456	2 608,55896
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 875,20352	266,64456	2 608,55896
108	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 875,20352	266,64456	2 608,55896
109	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 501 285,34081	643 242,65837	858 042,68244	1 501 285,34081	643 242,65837	858 042,68244	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 501 285,34081	643 242,65837	858 042,68244	1 501 285,34081	643 242,65837	858 042,68244	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 501 285,34081	643 242,65837	858 042,68244	1 501 285,34081	643 242,65837	858 042,68244	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 501 285,34081	643 242,65837	858 042,68244	1 501 285,34081	643 242,65837	858 042,68244	2 875,20352	266,64456	2 608,55896
Клас 2												
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 312 640,26220	2 363 700,79921	948 939,46299
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	457 212,57497	0,00000	457 212,57497	457 212,57497	0,00000	457 212,57497	0,00000	0,00000	0,00000
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	83,39096	83,39096	0,00000	82,08076	82,08076	0,00000	20,03130	20,03130	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 882,83045	13 882,83045	0,00000	13 882,83045	13 882,83045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	471 178,79638	13 966,22141	457 212,57497	471 177,48618	13 964,91121	457 212,57497	3 312 660,29350	2 363 720,83051	948 939,46299
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 841 129,56100	1 235 000,00000	606 129,56100	1 852 490,07900	1 254 000,00000	598 490,07900	2 918 279,40600	2 440 000,00000	478 279,40600
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	544,14842	538,31535	5,83307	190,51416	184,69970	5,81446	-27,87988	-27,78916	-0,09072
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156,81357	155,85940	0,95417
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	36 541,25392	36 044,90412	496,34980	29 735,01404	29 393,50001	341,51403	25 740,49902	25 531,37672	209,12230
122	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 878 214,96334	1 271 583,21947	606 631,74387	1 882 415,60720	1 283 578,19971	598 837,40749	2 944 148,83871	2 465 659,44696	478 489,39175
123	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 251,02095	17 251,02095	0,00000
124	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 251,02095	17 251,02095	0,00000
125	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 349 393,75972	1 285 549,44088	1 063 844,31884	2 353 593,09338	1 297 543,11092	1 056 049,98246	6 274 060,15316	4 846 631,29842	1 427 428,85474
126	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	679 257,08938	306 552,47665	372 704,61273	679 257,08938	306 552,47665	372 704,61273	0,00000	0,00000	0,00000
127	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,40498	107,40498	0,00000

128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	832 925,76991	25 544,71800	807 381,05191	830 085,66629	25 347,77853	804 737,88776	2 479,07607	87,53977	2 391,53630
129	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 512 182,85929	332 097,19465	1 180 085,66464	1 509 342,75567	331 900,25518	1 177 442,50049	2 586,48105	194,94475	2 391,53630
130	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 041,29166	2 041,29166	0,00000
131	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 041,29166	2 041,29166	0,00000
132	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	101,62953	101,62953	0,00000	101,62953	101,62953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	101,62953	101,62953	0,00000	101,62953	101,62953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 512 284,48882	332 198,82418	1 180 085,66464	1 509 444,38520	332 001,88471	1 177 442,50049	4 627,77271	2 236,23641	2 391,53630
135	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 861 678,24854	1 617 748,26506	2 243 929,98348	3 863 037,47858	1 629 544,99563	2 233 492,48295	6 278 687,92587	4 848 867,53483	1 429 820,39104
Клас 3												
136	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,70165	13,70165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	699,67169	699,67169	0,00000
137	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,70165	13,70165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	699,67169	699,67169	0,00000
138	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 518,86020	1 518,86020	0,00000	178,03895	178,03895	0,00000	28 621,49641	28 621,49641	0,00000
140	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	256,51828	256,51828	0,00000	256,51828	256,51828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	361,27110	361,27110	0,00000	347,44183	347,44183	0,00000	52,47680	52,47680	0,00000
142	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 138,24958	2 138,24958	0,00000	783,59906	783,59906	0,00000	28 673,97321	28 673,97321	0,00000
143	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	15 619,53800	15 619,53800	0,00000	5 300,00000	5 300,00000	0,00000	11 134,84914	11 134,84914	0,00000
144	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 541,10633	1 541,10633	0,00000	1 450,78181	1 450,78181	0,00000	28,38334	28,38334	0,00000
145	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,04967	8,04967	0,00000	15,65697	15,65697	0,00000
146	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	17 160,64433	17 160,64433	0,00000	6 758,83148	6 758,83148	0,00000	11 178,88945	11 178,88945	0,00000
147	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,92584	4,92584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,36855	33,36855	0,00000
148	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4,92584	4,92584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,36855	33,36855	0,00000
149	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	15,09651	15,09651	0,00000	15,09651	15,09651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,36000	0,36000	0,00000	0,36000	0,36000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 210,72907	3 210,72907	0,00000	3 210,72907	3 210,72907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 774,11832	6 774,11832	0,00000
153	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	141,77214	141,77214	0,00000	1 351,23635	1 351,23635	0,00000	4 289,46421	4 289,46421	0,00000
154	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 367,95772	3 367,95772	0,00000	4 577,42193	4 577,42193	0,00000	11 063,58253	11 063,58253	0,00000
155	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,78262	0,00000	0,78262	0,78262	0,00000	0,78262	0,00000	0,00000	0,00000
156	3678	Інші нараховані витрати	П	571,36471	571,36471	0,00000	538,89554	538,89554	0,00000	1 103,28000	1 103,28000	0,00000
157	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	572,14733	571,36471	0,78262	539,67816	538,89554	0,78262	1 103,28000	1 103,28000	0,00000
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000
159	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000
160	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	23 258,26967	23 257,48705	0,78262	12 660,17385	12 659,39123	0,78262	52 753,40865	52 753,40865	0,00000
161	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 901,71746	262,89368	4 638,82378	3 629,62529	262,89368	3 366,73161	0,00000	0,00000	0,00000
162	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 901,71746	262,89368	4 638,82378	3 629,62529	262,89368	3 366,73161	0,00000	0,00000	0,00000
163	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 901,71746	262,89368	4 638,82378	3 629,62529	262,89368	3 366,73161	0,00000	0,00000	0,00000
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 601 039,48767	0,00000	4 601 039,48767
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 018 900,23453	1 018 900,23453	0,00000	1 045 888,95970	1 045 888,95970	0,00000	-4 601 039,48768	-4 601 039,48768	0,00000
166	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 018 900,23453	1 018 900,23453	0,00000	1 045 888,95970	1 045 888,95970	0,00000	-0,00001	-4 601 039,48768	4 601 039,48767
167	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 018 900,23453	1 018 900,23453	0,00000	1 045 888,95970	1 045 888,95970	0,00000	-0,00001	-4 601 039,48768	4 601 039,48767
168	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 047 060,22166	1 042 420,61526	4 639,60640	1 062 178,75884	1 058 811,24461	3 367,51423	52 753,40864	-4 548 286,07903	4 601 039,48767
169	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	6 410 023,81101	3 303 411,53869	3 106 612,27232	6 426 501,57823	3 331 598,89861	3 094 902,67962	6 334 316,53803	300 848,10036	6 033 468,43767
КАПІТАЛ												
Клас 5												
170	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
171	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
172	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
173	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
174	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
175	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
176	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506 838,61534	506 838,61534	0,00000
177	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506 838,61534	506 838,61534	0,00000

178	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	836 091,67422	836 091,67422	0,00000
179	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 100,70142	207 100,70142	0,00000
180	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 100,70142	207 100,70142	0,00000
181	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 100,70142	207 100,70142	0,00000
182	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043 192,37564	1 043 192,37564	0,00000
183	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043 192,37564	1 043 192,37564	0,00000
184	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	6 410 023,81101	3 303 411,53869	3 106 612,27232	6 426 501,57823	3 331 598,89861	3 094 902,67962	7 377 508,91367	1 344 040,47600	6 033 468,43767
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
185	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 417,95413	4 417,95413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	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	23 088,96508	23 088,96508	0,00000
187	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 417,95413	4 417,95413	0,00000	23 088,96508	23 088,96508	0,00000
188	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	21,70357	21,70357	0,00000
189	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,48863	0,48863	0,00000	150,76011	150,76011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	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	10 184,76073	10 184,76073	0,00000
191	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,48863	0,48863	0,00000	150,76011	150,76011	0,00000	10 206,46430	10 206,46430	0,00000
192	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,48863	0,48863	0,00000	4 568,71424	4 568,71424	0,00000	33 295,42938	33 295,42938	0,00000
193	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 916,96418	7 916,96418	0,00000	15 554,01152	15 554,01152	0,00000	26 602,83268	26 602,83268	0,00000
194	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	231,57652	231,57652	0,00000	546,04816	546,04816	0,00000
195	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	61 796,62650	61 796,62650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	508 861,30080	508 861,30080	0,00000
197	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	7 916,96418	7 916,96418	0,00000	77 582,21454	77 582,21454	0,00000	536 010,18164	536 010,18164	0,00000
198	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	7 916,96418	7 916,96418	0,00000	77 582,21454	77 582,21454	0,00000	536 010,18164	536 010,18164	0,00000
199	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	573 137,19582	573 137,19582	0,00000	572 898,50830	572 898,50830	0,00000	-19 557,82085	-19 557,82085	0,00000
200	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 495,98496	12 495,98496	0,00000
201	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 787,41412	7 787,41412	0,00000
202	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	573 137,19582	573 137,19582	0,00000	572 898,50830	572 898,50830	0,00000	725,57823	725,57823	0,00000
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 289,11454	4 289,11454	0,00000	5 842,05794	5 842,05794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 596,87737	13 596,87737	0,00000
205	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 091,72885	-3 091,72885	0,00000
206	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 289,11454	4 289,11454	0,00000	5 842,05794	5 842,05794	0,00000	10 505,14852	10 505,14852	0,00000
207	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 976,59522	1 976,59522	0,00000	7 728,92673	7 728,92673	0,00000	-75,06122	-75,06122	0,00000
208	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	7 664,25671	7 664,25671	0,00000
209	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 976,59522	1 976,59522	0,00000	7 728,92673	7 728,92673	0,00000	7 589,19549	7 589,19549	0,00000
210	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	579 402,90558	579 402,90558	0,00000	586 469,49297	586 469,49297	0,00000	18 819,92224	18 819,92224	0,00000
211	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,21563	35,21563	0,00000
212	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,21563	35,21563	0,00000
213	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	4 313,83296	4 313,83296	0,00000
214	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,78416	204,78416	0,00000
215	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	4 518,61712	4 518,61712	0,00000
216	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	4 553,83275	4 553,83275	0,00000
217	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,70443	0,70443	0,00000

218	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,70291	37,70291	0,00000	177,08989	177,08989	0,00000
219	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,70291	37,70291	0,00000	177,79432	177,79432	0,00000
220	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,70291	37,70291	0,00000	177,79432	177,79432	0,00000
221	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,95484	38,95484	0,00000	270,93583	270,93583	0,00000
222	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	38,95484	38,95484	0,00000	270,93583	270,93583	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	254,89869	254,89869	0,00000	1 968,40243	1 968,40243	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,24186	1,24186	0,00000	16,34726	16,34726	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	874,44163	874,44163	0,00000	6 724,39041	6 724,39041	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,92584	4,92584	0,00000	63,83136	63,83136	0,00000
227	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 135,50802	1 135,50802	0,00000	8 772,97146	8 772,97146	0,00000
228	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,46286	1 174,46286	0,00000	9 043,90729	9 043,90729	0,00000
229	Усього за класом 6	Доходи	П	587 320,35839	587 320,35839	0,00000	670 371,81664	670 371,81664	0,00000	601 901,06762	601 901,06762	0,00000
230	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	587 320,35839	587 320,35839	0,00000	670 371,81664	670 371,81664	0,00000	601 901,06762	601 901,06762	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
231	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 882,83045	13 882,83045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 617,63270	92 617,63270	0,00000
232	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 920,11628	29 920,11628	0,00000	544,02978	544,02978	0,00000	180 173,25469	180 173,25469	0,00000
233	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	256,51828	256,51828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 334,06136	2 334,06136	0,00000
234	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 059,46501	44 059,46501	0,00000	544,02978	544,02978	0,00000	275 124,94875	275 124,94875	0,00000
235	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	44 059,46501	44 059,46501	0,00000	544,02978	544,02978	0,00000	275 124,94875	275 124,94875	0,00000
236	7300	Витрати на СЕП	А	18,57330	18,57330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	209,03895	209,03895	0,00000
237	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	360,52215	360,52215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 164,00486	3 164,00486	0,00000
238	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	379,09545	379,09545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 373,04381	3 373,04381	0,00000
239	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800,00000	800,00000	0,00000
240	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 235,92080	1 235,92080	0,00000
241	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	40,00000	40,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264,72000	264,72000	0,00000
242	7399	Інші операційні витрати	А	323,56129	323,56129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 132,00537	2 132,00537	0,00000
243	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	618,05139	618,05139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 432,64617	4 432,64617	0,00000
244	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	997,14684	997,14684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 805,68998	7 805,68998	0,00000
245	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 019,35068	4 019,35068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 386,87889	29 386,87889	0,00000
246	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	812,57913	812,57913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 127,17336	6 127,17336	0,00000
247	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,52000	8,52000	0,00000
248	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	62,98413	62,98413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508,98988	508,98988	0,00000
249	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 894,91394	4 894,91394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 031,56213	36 031,56213	0,00000
250	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	8,04967	8,04967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,63136	62,63136	0,00000
251	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	8,04967	8,04967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,63136	62,63136	0,00000
252	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	526,25078	526,25078	0,00000	10,32526	10,32526	0,00000	3 976,75943	3 976,75943	0,00000
253	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	21,29826	21,29826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 339,94477	1 339,94477	0,00000
254	7423	Амортизація	А	214,26472	214,26472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 945,67071	1 945,67071	0,00000
255	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 334,62008	11 334,62008	0,00000
256	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 184,60067	2 184,60067	0,00000	10,32526	10,32526	0,00000	18 596,99499	18 596,99499	0,00000
257	7430	Витрати на комунальні послуги	А	241,56441	241,56441	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	799,94940	799,94940	0,00000
258	7431	Господарські витрати	А	48,03281	48,03281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	457,33603	457,33603	0,00000
259	7432	Витрати на охорону	А	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	881,11000	881,11000	0,00000
260	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	620,99295	620,99295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 979,41478	4 979,41478	0,00000
261	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 020,72892	1 020,72892	0,00000	60,00000	60,00000	0,00000	7 117,81021	7 117,81021	0,00000
262	7450	Поштово-телефонні витрати	А	28,09893	28,09893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	220,08479	220,08479	0,00000
263	7452	Витрати на відрядження	А	105,66549	105,66549	0,00000	6,16353	6,16353	0,00000	1 286,71848	1 286,71848	0,00000
264	7454	Представницькі витрати	А	9,49538	9,49538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,39258	108,39258	0,00000
265	7457	Інші адміністративні витрати	А	529,14635	529,14635	0,00000	314,24131	314,24131	0,00000	2 945,52816	2 945,52816	0,00000
266	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	672,40615	672,40615	0,00000	320,40484	320,40484	0,00000	4 560,72401	4 560,72401	0,00000
267	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207,00000	207,00000	0,00000
268	7499	Інші витрати	А	417,03442	417,03442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 354,80254	3 354,80254	0,00000

269	Усього за групою 749	Інші витрати	П	417,03442	417,03442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 561,80254	3 561,80254	0,00000
270	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 197,73377	9 197,73377	0,00000	390,73010	390,73010	0,00000	69 931,52524	69 931,52524	0,00000
271	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	73,23157	73,23157	0,00000	0,00185	0,00185	0,00000	835,46163	835,46163	0,00000
272	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,60000	14,60000	0,00000
273	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,44433	128,44433	0,00000
274	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,19412	3,19412	0,00000
275	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	73,23157	73,23157	0,00000	0,00185	0,00185	0,00000	981,70008	981,70008	0,00000
276	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	73,23157	73,23157	0,00000	0,00185	0,00185	0,00000	981,70008	981,70008	0,00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	11 170,72136	11 170,72136	0,00000	11 780,78072	11 780,78072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 716,13642	-3 716,13642	0,00000
279	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	22,87372	22,87372	0,00000	22,87779	22,87779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-886,80063	-886,80063	0,00000
281	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
282	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,16080	-0,16080	0,00000
283	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
284	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	11 195,83830	11 195,83830	0,00000	11 805,90173	11 805,90173	0,00000	-4 601,49785	-4 601,49785	0,00000
285	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	11 195,83830	11 195,83830	0,00000	11 805,90173	11 805,90173	0,00000	-4 601,49785	-4 601,49785	0,00000
286	7900	Податок на прибуток	А	5 300,00000	5 300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 558,00000	45 558,00000	0,00000
287	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 300,00000	5 300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 558,00000	45 558,00000	0,00000
288	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 300,00000	5 300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 558,00000	45 558,00000	0,00000
289	Усього за класом 7	Витрати	П	70 823,41549	70 823,41549	0,00000	12 740,66346	12 740,66346	0,00000	394 800,36620	394 800,36620	0,00000
290	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	70 823,41549	70 823,41549	0,00000	12 740,66346	12 740,66346	0,00000	394 800,36620	394 800,36620	0,00000
291	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 100,70142	207 100,70142	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
292	9000	Надані гарантії	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
293	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
294	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
295	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	57 013,10400	0,00000	57 013,10400	81 504,09600	0,00000	81 504,09600	2 680 357,49600	50 000,00000	2 630 357,49600
296	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	57 013,10400	0,00000	57 013,10400	81 504,09600	0,00000	81 504,09600	2 680 357,49600	50 000,00000	2 630 357,49600
297	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	57 013,10400	0,00000	57 013,10400	81 504,09600	0,00000	81 504,09600	2 680 357,49600	50 000,00000	2 630 357,49600
298	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
299	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
300	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
301	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
302	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00700	300 000,00700	0,00000
303	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
304	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
305	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,02300	0,02300	0,00000	0,02300	0,02300	0,00000	0,02700	0,02700	0,00000
306	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,02300	0,02300	0,00000	0,62000	0,62000	0,00000
307	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,02300	0,02300	0,00000	0,04600	0,04600	0,00000	0,64700	0,64700	0,00000
308	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,02300	0,02300	0,00000	0,04600	0,04600	0,00000	300 003,10600	300 003,10600	0,00000
309	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	57 013,12700	0,02300	57 013,10400	81 504,14200	0,04600	81 504,09600	2 981 758,90335	351 401,40735	2 630 357,49600
310	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	57 013,12700	0,02300	57 013,10400	81 504,14200	0,04600	81 504,09600	2 981 758,90335	351 401,40735	2 630 357,49600
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
311	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 743,29340	0,00000	1 743,29340	2 230,76960	0,00000	2 230,76960	2 561 745,96660	0,00000	2 561 745,96660
312	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 743,29340	0,00000	1 743,29340	2 230,76960	0,00000	2 230,76960	2 561 745,96660	0,00000	2 561 745,96660
313	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,02300	0,02300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,02300	0,02300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	142 308,42000	142 308,42000	0,00000	142 308,42000	142 308,42000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	142 308,42000	142 308,42000	0,00000	142 308,42000	142 308,42000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
317	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	144 051,73640	142 308,44300	1 743,29340	144 539,18960	142 308,42000	2 230,76960	2 561 745,96660	0,00000	2 561 745,96660
318	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	144 051,73640	142 308,44300	1 743,29340	144 539,18960	142 308,42000	2 230,76960	2 561 745,96660	0,00000	2 561 745,96660

319	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	144 051,73640	142 308,44300	1 743,29340	144 539,18960	142 308,42000	2 230,76960	2 561 745,96660	0,00000	2 561 745,96660
320	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	201 064,86340	142 308,46600	58 756,39740	226 043,33160	142 308,46600	83 734,86560	5 543 504,86995	351 401,40735	5 192 103,46260
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
321	9031	Отримані гарантії	П	83 734,86560	0,00000	83 734,86560	58 573,55440	0,00000	58 573,55440	2 734 145,01360	0,00000	2 734 145,01360
322	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	83 734,86560	0,00000	83 734,86560	58 573,55440	0,00000	58 573,55440	2 734 145,01360	0,00000	2 734 145,01360
323	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	83 734,86560	0,00000	83 734,86560	58 573,55440	0,00000	58 573,55440	2 734 145,01360	0,00000	2 734 145,01360
324	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
325	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
326	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 450 096,20000	0,00000	2 450 096,20000
327	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	182,84300	0,00000	182,84300	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
328	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	182,84300	0,00000	182,84300	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
329	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	182,84300	0,00000	182,84300	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
330	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	83 734,86560	0,00000	83 734,86560	58 756,39740	0,00000	58 756,39740	5 192 103,46260	0,00000	5 192 103,46260
331	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	83 734,86560	0,00000	83 734,86560	58 756,39740	0,00000	58 756,39740	5 192 103,46260	0,00000	5 192 103,46260
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
332	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 398,30135	51 398,30135	0,00000
333	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 398,30135	51 398,30135	0,00000
334	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,10600	300 003,10600	0,00000
335	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,10600	300 003,10600	0,00000
336	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351 401,40735	351 401,40735	0,00000
337	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351 401,40735	351 401,40735	0,00000
338	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351 401,40735	351 401,40735	0,00000
339	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	83 734,86560	0,00000	83 734,86560	58 756,39740	0,00000	58 756,39740	5 543 504,86995	351 401,40735	5 192 103,46260