

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	4,43520	0,00000	4,43520	18,71100	0,00000	18,71100	5 486,15426	3 619,21120	1 866,94306
2	Усього за групою 100		П	4,43520	0,00000	4,43520	18,71100	0,00000	18,71100	5 486,15426	3 619,21120	1 866,94306
3	Усього за розділом 10		П	4,43520	0,00000	4,43520	18,71100	0,00000	18,71100	5 486,15426	3 619,21120	1 866,94306
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	106 729 967,40407	106 729 967,40407	0,00000	106 115 666,74530	106 115 666,74530	0,00000	1 014 448,27509	1 014 448,27509	0,00000
5	Усього за групою 120		П	106 729 967,40407	106 729 967,40407	0,00000	106 115 666,74530	106 115 666,74530	0,00000	1 014 448,27509	1 014 448,27509	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	106 729 967,40407	106 729 967,40407	0,00000	106 115 666,74530	106 115 666,74530	0,00000	1 014 448,27509	1 014 448,27509	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	7 856,12605	7 856,12605	0,00000	7 664,25671	7 664,25671	0,00000	7 856,12605	7 856,12605	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	342,50000	342,50000	0,00000	154,06068	154,06068	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	-5 884,51772	-5 884,51772	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 076,81610	7 076,81610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 776,90202	20 776,90202	0,00000
12	Усього за групою 140		П	15 275,44215	15 275,44215	0,00000	7 818,31739	7 818,31739	0,00000	492 362,51035	492 362,51035	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 210 000,00000	105 210 000,00000	0,00000	105 210 000,00000	105 210 000,00000	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	69 728,32830	69 728,32830	0,00000	67 806,69270	67 806,69270	0,00000	4 392,31710	4 392,31710	0,00000
15	Усього за групою 144		П	105 279 728,32830	105 279 728,32830	0,00000	105 277 806,69270	105 277 806,69270	0,00000	5 014 392,31710	5 014 392,31710	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	105 295 003,77045	105 295 003,77045	0,00000	105 285 625,01009	105 285 625,01009	0,00000	5 506 754,82745	5 506 754,82745	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	940 431,16432	12 000,00000	928 431,16432	970 173,05905	12 805,19470	957 367,86435	1 320 225,21371	2 050,06615	1 318 175,14756
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 384,85390	0,00000	4 384,85390	4 414,50195	0,00000	4 414,50195	4 384,74903	0,00000	4 384,74903
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11 768,15678	0,00000	11 768,15678	11 663,34869	0,00000	11 663,34869	-11 065,91327	0,00000	-11 065,91327
20	Усього за групою 150		П	956 584,17500	12 000,00000	944 584,17500	986 250,90969	12 805,19470	973 445,71499	1 313 544,04947	2 050,06615	1 311 493,98332
21	Усього за розділом 15		П	956 584,17500	12 000,00000	944 584,17500	986 250,90969	12 805,19470	973 445,71499	1 313 544,04947	2 050,06615	1 311 493,98332
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	106,20341	0,00000	106,20341	25,17414	0,00000	25,17414	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	106,20341	0,00000	106,20341	25,17414	0,00000	25,17414	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	106,20341	0,00000	106,20341	25,17414	0,00000	25,17414	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 302 970,06333	1 577 720,21788	1 725 249,84545	3 302 970,06333	1 577 720,21788	1 725 249,84545	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	3 302 970,06333	1 577 720,21788	1 725 249,84545	3 302 970,06333	1 577 720,21788	1 725 249,84545	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3,48943	0,00000	3,48943	3,48943	0,00000	3,48943	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
28	Усього за групою 183		П	3,48943	0,00000	3,48943	3,48943	0,00000	3,48943	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
29	Усього за розділом 18		П	3 302 973,55276	1 577 720,21788	1 725 253,33488	3 302 973,55276	1 577 720,21788	1 725 253,33488	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
30	Усього за класом 1		П	216 284 639,54089	213 614 691,39240	2 669 948,14849	215 690 560,10298	212 991 817,16797	2 698 742,93501	7 848 095,55527	6 526 872,37989	1 321 223,17538
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 500,00000	20 500,00000	0,00000	10 500,00000	10 500,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,43957	0,43957	0,00000	0,35716	0,35716	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	-0,18654	-0,18654	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180,10730	180,10730	0,00000	164,21689	164,21689	0,00000	48,49315	48,49315	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,87372	22,87372	0,00000	45,71014	45,71014	0,00000	-45,71014	-45,71014	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 703,42059	20 703,42059	0,00000	10 710,28419	10 710,28419	0,00000	20 002,59647	20 002,59647	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 703,42059	20 703,42059	0,00000	10 710,28419	10 710,28419	0,00000	20 002,59647	20 002,59647	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 337 871,09216	3 261 045,82485	1 076 825,26731	4 182 840,92316	3 241 502,03855	941 338,88461	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 337 871,09216	3 261 045,82485	1 076 825,26731	4 182 840,92316	3 241 502,03855	941 338,88461	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	13 390,74693	13 390,74693	0,00000	12 900,41402	12 900,41402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	13 390,74693	13 390,74693	0,00000	12 900,41402	12 900,41402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 351 261,83909	3 274 436,57178	1 076 825,26731	4 195 741,33718	3 254 402,45257	941 338,88461	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	703 627,55272	344 671,23908	358 956,31364	703 627,55272	344 671,23908	358 956,31364	0,00000	0,00000	0,00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	25,12502	25,12502	0,00000	40,11006	40,11006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	703 652,67774	344 696,36410	358 956,31364	703 667,66278	344 711,34914	358 956,31364	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	703 652,67774	344 696,36410	358 956,31364	703 667,66278	344 711,34914	358 956,31364	0,00000	0,00000	0,00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	38 917,73803	37 983,61357	934,12446	38 640,38922	37 706,26476	934,12446	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38 917,73803	37 983,61357	934,12446	38 640,38922	37 706,26476	934,12446	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38 917,73803	37 983,61357	934,12446	38 640,38922	37 706,26476	934,12446	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 114 535,67545	3 677 819,97004	1 436 715,70541	4 948 759,67337	3 647 530,35066	1 301 229,32271	20 002,59647	20 002,59647	0,00000
Клас 3												
51	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	768,00000	0,00000	768,00000	3 240,00000	0,00000	3 240,00000	77 108,60000	0,00000	77 108,60000
52	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	75,78561	0,00000	75,78561	87,33354	0,00000	87,33354	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	-86,60915	0,00000	-86,60915
54	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	267,22686	0,00000	267,22686	11,35847	0,00000	11,35847	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	-1 030,69446	0,00000	-1 030,69446
56	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 111,01247	0,00000	1 111,01247	3 338,69201	0,00000	3 338,69201	75 991,29639	0,00000	75 991,29639
57	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 111,01247	0,00000	1 111,01247	3 338,69201	0,00000	3 338,69201	75 991,29639	0,00000	75 991,29639
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	17,55080	17,55080	0,00000	25,98356	25,98356	0,00000	402,39986	402,39986	0,00000
59	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	17,55080	17,55080	0,00000	25,98356	25,98356	0,00000	402,39986	402,39986	0,00000
60	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	17,55080	17,55080	0,00000	25,98356	25,98356	0,00000	402,39986	402,39986	0,00000
61	3500	Витрати майбутніх періодів	А	861,73620	861,73620	0,00000	861,29532	861,29532	0,00000	2 086,85852	2 086,85852	0,00000
62	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	861,73620	861,73620	0,00000	861,29532	861,29532	0,00000	2 086,85852	2 086,85852	0,00000
63	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	114,32392	114,32392	0,00000	212,32384	212,32384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 300,97906	4 298,76807	2,21099	3 697,84982	3 695,63883	2,21099	1 621,18856	1 621,18856	0,00000
65	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 415,30298	4 413,09199	2,21099	3 910,17366	3 907,96267	2,21099	1 621,18856	1 621,18856	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	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	206,50000	206,50000	0,00000	204,98552	204,98552	0,00000	1,51448	1,51448	0,00000
68	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	206,50000	206,50000	0,00000	204,98552	204,98552	0,00000	662,63788	662,63788	0,00000
69	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	210 487 806,69270	210 487 806,69270	0,00000	210 487 806,69270	210 487 806,69270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	210 487 806,69270	210 487 806,69270	0,00000	210 487 806,69270	210 487 806,69270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	90,58367	90,58367	0,00000	81,51304	81,51304	0,00000	15,90564	15,90564	0,00000
73	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	100,58367	100,58367	0,00000	91,51304	91,51304	0,00000	15,90564	15,90564	0,00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	9,29266	9,29266	0,00000	6,77844	6,77844	0,00000	179,65688	179,65688	0,00000
75	3578	Інші нараховані доходи	А	680,30735	680,30735	0,00000	680,30735	680,30735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	689,60001	689,60001	0,00000	687,08579	687,08579	0,00000	179,65688	179,65688	0,00000

77	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
78	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
79	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	210 494 082,01556	210 494 079,80457	2,21099	210 493 563,34603	210 493 561,13504	2,21099	4 564,64748	4 564,64748	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	105 278 485,73470	105 278 485,73470	0,00000	105 278 485,73470	105 278 485,73470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	105 278 485,73470	105 278 485,73470	0,00000	105 278 485,73470	105 278 485,73470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	105 278 485,73470	105 278 485,73470	0,00000	105 278 485,73470	105 278 485,73470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	825 209,65059	0,00000	825 209,65059	839 030,41340	0,00000	839 030,41340	4 453 829,28908	0,00000	4 453 829,28908
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 453 829,28908	-4 453 829,28908	0,00000
85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	825 209,65059	0,00000	825 209,65059	839 030,41340	0,00000	839 030,41340	0,00000	-4 453 829,28908	4 453 829,28908
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	825 209,65059	0,00000	825 209,65059	839 030,41340	0,00000	839 030,41340	0,00000	-4 453 829,28908	4 453 829,28908
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	316 598 905,96412	315 772 583,09007	826 322,87405	316 614 444,16970	315 772 072,85330	842 371,31640	80 958,34373	-4 448 862,24174	4 529 820,58547
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 010,62832	15 010,62832	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,08098	158,08098	0,00000	-12 975,13899	-12 975,13899	0,00000
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,08098	158,08098	0,00000	2 035,48933	2 035,48933	0,00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	158,08098	158,08098	0,00000	2 206,91933	2 206,91933	0,00000
94	4400	Основні засоби	А	97,99992	97,99992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 833,41427	14 833,41427	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,09639	64,09639	0,00000	-13 789,47853	-13 789,47853	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	97,99992	97,99992	0,00000	64,09639	64,09639	0,00000	1 043,93574	1 043,93574	0,00000
97	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	97,99992	97,99992	0,00000	64,09639	64,09639	0,00000	1 043,93574	1 043,93574	0,00000
98	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 374,63071	1 374,63071	0,00000
99	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 374,63071	-1 374,63071	0,00000
100	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	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
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-26 620,81088	-26 620,81088	0,00000
104	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	25 908,91749	25 908,91749	0,00000
105	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	25 908,91749	25 908,91749	0,00000
106	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	97,99992	97,99992	0,00000	1 644,96428	1 644,96428	0,00000	29 159,77256	29 159,77256	0,00000
107	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	537 998 179,18038	533 065 192,45243	4 932 986,72795	537 255 408,91033	532 413 065,33621	4 842 343,57412	7 978 216,26803	2 127 172,50718	5 851 043,76085
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 794,17425	266,64456	2 527,52969
109	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 794,17425	266,64456	2 527,52969
110	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 794,17425	266,64456	2 527,52969
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 353 679,03413	606 924,26188	746 754,77225	1 353 679,03413	606 924,26188	746 754,77225	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 353 679,03413	606 924,26188	746 754,77225	1 353 679,03413	606 924,26188	746 754,77225	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 353 679,03413	606 924,26188	746 754,77225	1 353 679,03413	606 924,26188	746 754,77225	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 353 679,03413	606 924,26188	746 754,77225	1 353 679,03413	606 924,26188	746 754,77225	2 794,17425	266,64456	2 527,52969
Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 157 610,09320	2 344 157,01291	813 453,08029
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	392 634,55171	0,00000	392 634,55171	392 634,55171	0,00000	392 634,55171	0,00000	0,00000	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	107,85906	107,85906	0,00000	87,82776	87,82776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 846,97267	14 846,97267	0,00000	14 846,97267	14 846,97267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	407 589,38344	14 954,83173	392 634,55171	407 569,35214	14 934,80043	392 634,55171	3 157 610,09320	2 344 157,01291	813 453,08029
120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 048 865,63000	1 850 000,00000	198 865,63000	2 773 334,43400	2 486 000,00000	287 334,43400	3 642 748,21000	3 076 000,00000	566 748,21000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	544,95036	539,38985	5,56051	787,76693	778,91333	8,85360	-16,62341	-16,62137	-0,11104
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	388,48267	384,21509	4,26758
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	29 724,95308	29 546,84932	178,10376	29 702,70877	29 379,58216	323,12661	25 718,25471	25 364,10956	354,14515
124	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 079 135,53344	1 880 086,23917	199 049,29427	2 803 824,90970	2 516 158,49549	287 666,41421	3 668 838,21497	3 101 731,70328	567 106,51169
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 760,68804	16 760,68804	0,00000
126	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 760,68804	16 760,68804	0,00000
127	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 486 724,91688	1 895 041,07090	591 683,84598	3 211 394,26184	2 531 093,29592	680 300,96592	6 843 208,99621	5 462 649,40423	1 380 559,59198

128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	705 726,79605	346 440,26468	359 286,53137	705 726,79605	346 440,26468	359 286,53137	0,00000	0,00000	0,00000
129	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
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	425 359,30911	14 116,28281	411 243,02630	426 965,36476	15 420,75805	411 544,60671	4 085,13172	1 392,01501	2 693,11671
131	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 131 086,10516	360 556,54749	770 529,55767	1 132 692,16081	361 861,02273	770 831,13808	4 192,53670	1 499,41999	2 693,11671
132	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 759,14435	1 759,14435	0,00000
133	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 759,14435	1 759,14435	0,00000
134	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	564,67103	564,67103	0,00000	564,67103	564,67103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	564,67103	564,67103	0,00000	564,67103	564,67103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 131 650,77619	361 121,21852	770 529,55767	1 133 256,83184	362 425,69376	770 831,13808	5 951,68105	3 258,56434	2 693,11671
137	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 618 375,69307	2 256 162,28942	1 362 213,40365	4 344 651,09368	2 893 518,98968	1 451 132,10400	6 849 160,67726	5 465 907,96857	1 383 252,70869
Клас 3												
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,25967	13,25967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	686,41202	686,41202	0,00000
139	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,25967	13,25967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	686,41202	686,41202	0,00000
140	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1,91680	1,91680	0,00000	1,91680	1,91680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 538,24649	1 538,24649	0,00000	177,37240	177,37240	0,00000	27 260,62232	27 260,62232	0,00000
142	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	236,46544	236,46544	0,00000	236,46544	236,46544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	369,61763	369,61763	0,00000	369,53031	369,53031	0,00000	52,38948	52,38948	0,00000
144	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 146,24636	2 146,24636	0,00000	785,28495	785,28495	0,00000	27 313,01180	27 313,01180	0,00000
145	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 400,00000	5 400,00000	0,00000	16 534,84914	16 534,84914	0,00000
146	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 847,84919	1 847,84919	0,00000	1 838,72335	1 838,72335	0,00000	19,25750	19,25750	0,00000
147	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,44705	7,44705	0,00000	23,10402	23,10402	0,00000
148	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 847,84919	1 847,84919	0,00000	7 246,17040	7 246,17040	0,00000	16 577,21066	16 577,21066	0,00000
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,76693	4,76693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,60162	28,60162	0,00000
150	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4,76693	4,76693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,60162	28,60162	0,00000
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	28,89764	28,89764	0,00000	28,89764	28,89764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 341,05335	3 341,05335	0,00000	3 341,05335	3 341,05335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	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
154	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 058,73693	733,49353	325,24340	1 169,27272	844,02932	325,24340	4 400,00000	4 400,00000	0,00000
155	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 428,68792	4 103,44452	325,24340	4 539,22371	4 213,98031	325,24340	11 174,11832	11 174,11832	0,00000
156	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,20695	0,00000	2,20695	2,20695	0,00000	2,20695	0,00000	0,00000	0,00000
157	3678	Інші нараховані витрати	П	300,55268	300,55268	0,00000	450,55268	450,55268	0,00000	1 253,28000	1 253,28000	0,00000
158	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	302,75963	300,55268	2,20695	452,75963	450,55268	2,20695	1 253,28000	1 253,28000	0,00000
159	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
160	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
161	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	8 744,21292	8 416,76257	327,45035	13 024,08191	12 696,63156	327,45035	57 033,27764	57 033,27764	0,00000
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	878,47676	447,72900	430,74776	2 602,93016	447,72900	2 155,20116	1 724,45340	0,00000	1 724,45340
163	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	878,47676	447,72900	430,74776	2 602,93016	447,72900	2 155,20116	1 724,45340	0,00000	1 724,45340
164	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	878,47676	447,72900	430,74776	2 602,93016	447,72900	2 155,20116	1 724,45340	0,00000	1 724,45340
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 463 539,06906	0,00000	4 463 539,06906
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	848 195,04051	848 195,04051	0,00000	834 374,27771	834 374,27771	0,00000	-4 463 539,06907	-4 463 539,06907	0,00000
167	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	848 195,04051	848 195,04051	0,00000	834 374,27771	834 374,27771	0,00000	-0,00001	-4 463 539,06907	4 463 539,06906
168	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	848 195,04051	848 195,04051	0,00000	834 374,27771	834 374,27771	0,00000	-0,00001	-4 463 539,06907	4 463 539,06906
169	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	857 817,73019	857 059,53208	758,19811	850 001,28978	847 518,63827	2 482,65151	58 757,73103	-4 406 505,79143	4 465 263,52246
170	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	5 829 872,45739	3 720 146,08338	2 109 726,37401	6 548 331,41759	4 347 961,88983	2 200 369,52776	6 910 712,58254	1 059 668,82170	5 851 043,76084
КАПІТАЛ												
Клас 5												
171	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
172	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
173	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
174	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
175	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
176	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
177	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

178	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
179	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
180	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231 412,01127	231 412,01127	0,00000
181	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231 412,01127	231 412,01127	0,00000
182	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231 412,01127	231 412,01127	0,00000
183	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 067 503,68549	1 067 503,68549	0,00000
184	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 067 503,68549	1 067 503,68549	0,00000
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	5 829 872,45739	3 720 146,08338	2 109 726,37401	6 548 331,41759	4 347 961,88983	2 200 369,52776	7 978 216,26803	2 127 172,50719	5 851 043,76084
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
186	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 388,23845	4 388,23845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	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	27 477,20353	27 477,20353	0,00000
188	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 388,23845	4 388,23845	0,00000	27 477,20353	27 477,20353	0,00000
189	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
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,35716	0,35716	0,00000	180,54687	180,54687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	10 364,95044	10 364,95044	0,00000
192	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,35716	0,35716	0,00000	180,54687	180,54687	0,00000	10 386,65401	10 386,65401	0,00000
193	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,35716	0,35716	0,00000	4 568,78532	4 568,78532	0,00000	37 863,85754	37 863,85754	0,00000
194	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	154,06068	154,06068	0,00000	7 419,31610	7 419,31610	0,00000	33 868,08810	33 868,08810	0,00000
195	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	219,06312	219,06312	0,00000	765,11128	765,11128	0,00000
196	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	69 728,32830	69 728,32830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	578 589,62910	578 589,62910	0,00000
198	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	154,06068	154,06068	0,00000	77 366,70752	77 366,70752	0,00000	613 222,82848	613 222,82848	0,00000
199	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	154,06068	154,06068	0,00000	77 366,70752	77 366,70752	0,00000	613 222,82848	613 222,82848	0,00000
200	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	430 239,78048	430 239,78048	0,00000	429 930,26049	429 930,26049	0,00000	-7 796,80255	-7 796,80255	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	425,44667	425,44667	0,00000
202	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
203	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	430 239,78048	430 239,78048	0,00000	429 930,26049	429 930,26049	0,00000	416,05824	416,05824	0,00000
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 844,70514	3 844,70514	0,00000	5 053,00097	5 053,00097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 805,17320	14 805,17320	0,00000
206	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
207	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 844,70514	3 844,70514	0,00000	5 053,00097	5 053,00097	0,00000	11 713,44435	11 713,44435	0,00000
208	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 750,86586	7 750,86586	0,00000	7 931,18727	7 931,18727	0,00000	-86,60915	-86,60915	0,00000
209	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	7 856,12605	7 856,12605	0,00000
210	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	7 750,86586	7 750,86586	0,00000	7 931,18727	7 931,18727	0,00000	7 769,51690	7 769,51690	0,00000
211	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	441 835,35148	441 835,35148	0,00000	442 914,44873	442 914,44873	0,00000	19 899,01949	19 899,01949	0,00000
212	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
213	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
214	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	4 853,06208	4 853,06208	0,00000
215	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
216	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	5 057,84624	5 057,84624	0,00000
217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	5 093,06187	5 093,06187	0,00000

218	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
219	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,51422	26,51422	0,00000	203,60411	203,60411	0,00000
220	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,51422	26,51422	0,00000	204,30854	204,30854	0,00000
221	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,51422	26,51422	0,00000	204,30854	204,30854	0,00000
222	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	48,37085	48,37085	0,00000	319,30668	319,30668	0,00000
223	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	48,37085	48,37085	0,00000	319,30668	319,30668	0,00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	239,22112	239,22112	0,00000	2 207,62355	2 207,62355	0,00000
225	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,41535	1,41535	0,00000	17,76261	17,76261	0,00000
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	823,91652	823,91652	0,00000	7 548,30693	7 548,30693	0,00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,76693	4,76693	0,00000	68,59829	68,59829	0,00000
228	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 069,31992	1 069,31992	0,00000	9 842,29138	9 842,29138	0,00000
229	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 117,69077	1 117,69077	0,00000	10 161,59806	10 161,59806	0,00000
230	Усього за класом 6	Доходи	П	441 989,76932	441 989,76932	0,00000	526 533,37568	526 533,37568	0,00000	686 444,67398	686 444,67398	0,00000
231	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	441 989,76932	441 989,76932	0,00000	526 533,37568	526 533,37568	0,00000	686 444,67398	686 444,67398	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 846,97267	14 846,97267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 464,60537	107 464,60537	0,00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 487,21222	30 487,21222	0,00000	544,84316	544,84316	0,00000	210 115,62375	210 115,62375	0,00000
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	236,46544	236,46544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 570,52680	2 570,52680	0,00000
235	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 570,65033	45 570,65033	0,00000	544,84316	544,84316	0,00000	320 150,75592	320 150,75592	0,00000
236	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	45 570,65033	45 570,65033	0,00000	544,84316	544,84316	0,00000	320 150,75592	320 150,75592	0,00000
237	7300	Витрати на СЕП	А	17,45085	17,45085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226,48980	226,48980	0,00000
238	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	383,42465	383,42465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 547,42951	3 547,42951	0,00000
239	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	400,87550	400,87550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,91931	3 773,91931	0,00000
240	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900,00000	900,00000	0,00000
241	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	154,49010	154,49010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 390,41090	1 390,41090	0,00000
242	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	12,00000	12,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	276,72000	276,72000	0,00000
243	7399	Інші операційні витрати	А	276,59975	276,59975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 408,60512	2 408,60512	0,00000
244	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	543,08985	543,08985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 975,73602	4 975,73602	0,00000
245	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	943,96535	943,96535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 749,65533	8 749,65533	0,00000
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 852,08696	3 852,08696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 238,96585	33 238,96585	0,00000
247	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	777,97037	777,97037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 905,14373	6 905,14373	0,00000
248	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,52000	8,52000	0,00000
249	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	60,42745	60,42745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	569,41733	569,41733	0,00000
250	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 690,48478	4 690,48478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 722,04691	40 722,04691	0,00000
251	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,44705	7,44705	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,07841	70,07841	0,00000
252	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,44705	7,44705	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,07841	70,07841	0,00000
253	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	557,74436	557,74436	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 534,50379	4 534,50379	0,00000
254	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	22,91057	22,91057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 362,85534	1 362,85534	0,00000
255	7423	Амортизація	А	222,17737	222,17737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 167,84808	2 167,84808	0,00000
256	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 757,40699	12 757,40699	0,00000
257	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 225,61921	2 225,61921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 822,61420	20 822,61420	0,00000
258	7430	Витрати на комунальні послуги	А	316,83394	316,83394	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	1 016,78334	1 016,78334	0,00000
259	7431	Господарські витрати	А	101,10905	101,10905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	558,44508	558,44508	0,00000
260	7432	Витрати на охорону	А	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991,24875	991,24875	0,00000
261	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	599,23882	599,23882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 578,65360	5 578,65360	0,00000
262	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 127,32056	1 127,32056	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	8 145,13077	8 145,13077	0,00000
263	7450	Поштово-телефонні витрати	А	23,05508	23,05508	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243,13987	243,13987	0,00000
264	7452	Витрати на відрядження	А	255,35810	255,35810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 542,07658	1 542,07658	0,00000
265	7454	Представницькі витрати	А	7,54752	7,54752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,94010	115,94010	0,00000
266	7457	Інші адміністративні витрати	А	555,29527	555,29527	0,00000	329,46421	329,46421	0,00000	3 171,35922	3 171,35922	0,00000
267	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	841,25597	841,25597	0,00000	329,46421	329,46421	0,00000	5 072,51577	5 072,51577	0,00000
268	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

269	7499	Інші витрати	A	493,39278	493,39278	0,00000	75,23918	75,23918	0,00000	3 772,95614	3 772,95614	0,00000
270	Усього за групою 749	Інші витрати	П	493,39278	493,39278	0,00000	75,23918	75,23918	0,00000	3 979,95614	3 979,95614	0,00000
271	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	9 385,52035	9 385,52035	0,00000	504,70339	504,70339	0,00000	78 812,34220	78 812,34220	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	63,67870	63,67870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	899,14033	899,14033	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,60000	14,60000	0,00000
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,44433	128,44433	0,00000
275	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,19412	3,19412	0,00000
276	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	63,67870	63,67870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 045,37878	1 045,37878	0,00000
277	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	63,67870	63,67870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 045,37878	1 045,37878	0,00000
278	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11 065,91327	11 065,91327	0,00000	11 170,72136	11 170,72136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 820,94451	-3 820,94451	0,00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	45,71014	45,71014	0,00000	22,87372	22,87372	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-863,96421	-863,96421	0,00000
282	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,64322	0,64322	0,00000	0,64322	0,64322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	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
284	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
285	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	11 113,86663	11 113,86663	0,00000	11 195,83830	11 195,83830	0,00000	-4 683,46952	-4 683,46952	0,00000
286	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	11 113,86663	11 113,86663	0,00000	11 195,83830	11 195,83830	0,00000	-4 683,46952	-4 683,46952	0,00000
287	7900	Податок на прибуток	A	5 400,00000	5 400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 958,00000	50 958,00000	0,00000
288	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 400,00000	5 400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 958,00000	50 958,00000	0,00000
289	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 400,00000	5 400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 958,00000	50 958,00000	0,00000
290	Усього за класом 7	Витрати	П	72 477,68136	72 477,68136	0,00000	12 245,38485	12 245,38485	0,00000	455 032,66271	455 032,66271	0,00000
291	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	72 477,68136	72 477,68136	0,00000	12 245,38485	12 245,38485	0,00000	455 032,66271	455 032,66271	0,00000
292	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	231 412,01127	231 412,01127	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
293	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
294	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
295	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
296	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	30 590,87990	0,00000	30 590,87990	105 258,39990	10 000,00000	95 258,39990	2 605 689,97600	40 000,00000	2 565 689,97600
297	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	30 590,87990	0,00000	30 590,87990	105 258,39990	10 000,00000	95 258,39990	2 605 689,97600	40 000,00000	2 565 689,97600
298	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	30 590,87990	0,00000	30 590,87990	105 258,39990	10 000,00000	95 258,39990	2 605 689,97600	40 000,00000	2 565 689,97600
299	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
300	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
301	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
302	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
303	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
304	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
305	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
306	9898	Інші цінності та документи в підвізті	A	0,02200	0,02200	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	0,02900	0,02900	0,00000
307	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000	0,59800	0,59800	0,00000
308	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізті та в дорозі	П	0,02200	0,02200	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	0,62700	0,62700	0,00000
309	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,02200	0,02200	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	300 003,08600	300 003,08600	0,00000
310	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	30 590,90190	0,02200	30 590,87990	105 258,44190	10 000,04200	95 258,39990	2 907 091,36335	341 401,38735	2 565 689,97600
311	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	30 590,90190	0,02200	30 590,87990	105 258,44190	10 000,04200	95 258,39990	2 907 091,36335	341 401,38735	2 565 689,97600
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
312	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	21 116,58637	10 000,00000	11 116,58637	12 886,53837	0,00000	12 886,53837	2 559 976,01460	0,00000	2 559 976,01460
313	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	21 116,58637	10 000,00000	11 116,58637	12 886,53837	0,00000	12 886,53837	2 559 976,01460	0,00000	2 559 976,01460
314	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	107 719,00800	107 719,00800	0,00000	107 719,00800	107 719,00800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
317	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	107 719,00800	107 719,00800	0,00000	107 719,00800	107 719,00800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
318	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	128 835,61437	117 719,02800	11 116,58637	120 605,54637	107 719,00800	12 886,53837	2 559 976,01460	0,00000	2 559 976,01460

319	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	128 835,61437	117 719,02800	11 116,58637	120 605,54637	107 719,00800	12 886,53837	2 559 976,01460	0,00000	2 559 976,01460
320	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	128 835,61437	117 719,02800	11 116,58637	120 605,54637	107 719,00800	12 886,53837	2 559 976,01460	0,00000	2 559 976,01460
321	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	159 426,51627	117 719,05000	41 707,46627	225 863,98827	117 719,05000	108 144,93827	5 467 067,37795	341 401,38735	5 125 665,99060
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
322	9031	Отримані гарантії	П	87 078,24000	0,00000	87 078,24000	20 640,76800	0,00000	20 640,76800	2 667 707,54160	0,00000	2 667 707,54160
323	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	87 078,24000	0,00000	87 078,24000	20 640,76800	0,00000	20 640,76800	2 667 707,54160	0,00000	2 667 707,54160
324	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	87 078,24000	0,00000	87 078,24000	20 640,76800	0,00000	20 640,76800	2 667 707,54160	0,00000	2 667 707,54160
325	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
326	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
327	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
328	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
329	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
330	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 862,24900	0,00000	7 862,24900
331	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	87 078,24000	0,00000	87 078,24000	20 640,76800	0,00000	20 640,76800	5 125 665,99060	0,00000	5 125 665,99060
332	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	87 078,24000	0,00000	87 078,24000	20 640,76800	0,00000	20 640,76800	5 125 665,99060	0,00000	5 125 665,99060
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
333	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 398,30135	41 398,30135	0,00000
334	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 398,30135	41 398,30135	0,00000
335	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,08600	300 003,08600	0,00000
336	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,08600	300 003,08600	0,00000
337	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,38735	341 401,38735	0,00000
338	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,38735	341 401,38735	0,00000
339	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,38735	341 401,38735	0,00000
340	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	87 078,24000	0,00000	87 078,24000	20 640,76800	0,00000	20 640,76800	5 467 067,37795	341 401,38735	5 125 665,99060