

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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	52,94388	0,00000	52,94388	36,46084	0,00000	36,46084	5 494,85069	3 619,21120	1 875,63949
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	52,94388	0,00000	52,94388	36,46084	0,00000	36,46084	5 494,85069	3 619,21120	1 875,63949
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	52,94388	0,00000	52,94388	36,46084	0,00000	36,46084	5 494,85069	3 619,21120	1 875,63949
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	112 451 731,49570	112 451 731,49570	0,00000	111 670 132,86612	111 670 132,86612	0,00000	1 733 971,15356	1 733 971,15356	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	112 451 731,49570	112 451 731,49570	0,00000	111 670 132,86612	111 670 132,86612	0,00000	1 733 971,15356	1 733 971,15356	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	112 451 731,49570	112 451 731,49570	0,00000	111 670 132,86612	111 670 132,86612	0,00000	1 733 971,15356	1 733 971,15356	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	12 437,02979	12 437,02979	0,00000	9 554,64530	9 554,64530	0,00000	12 437,02979	12 437,02979	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	279,14228	279,14228	0,00000	75,33438	75,33438	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	-5 505,30928	-5 505,30928	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 078,96610	7 078,96610	0,00000	4 127,50000	4 127,50000	0,00000	20 798,12964	20 798,12964	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19 795,13817	19 795,13817	0,00000	13 757,47968	13 757,47968	0,00000	497 343,85015	497 343,85015	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 220 000,00000	110 220 000,00000	0,00000	110 220 000,00000	110 220 000,00000	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	65 885,30760	65 885,30760	0,00000	65 885,30760	65 885,30760	0,00000	2 196,18360	2 196,18360	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 285 885,30760	110 285 885,30760	0,00000	110 285 885,30760	110 285 885,30760	0,00000	5 012 196,18360	5 012 196,18360	0,00000
16	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	110 305 680,44577	110 305 680,44577	0,00000	110 299 642,78728	110 299 642,78728	0,00000	5 509 540,03375	5 509 540,03375	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	903 668,83921	15 000,00000	888 668,83921	899 276,29881	14 889,47092	884 386,82789	1 351 751,23884	2 172,98865	1 349 578,25019
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 838,58079	0,00000	4 838,58079	4 540,21444	0,00000	4 540,21444	4 838,58079	0,00000	4 838,58079
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	12 253,73820	0,00000	12 253,73820	12 820,05414	0,00000	12 820,05414	-12 033,25958	0,00000	-12 033,25958
20	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	920 761,15820	15 000,00000	905 761,15820	916 636,56739	14 889,47092	901 747,09647	1 344 556,56005	2 172,98865	1 342 383,57140
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	920 761,15820	15 000,00000	905 761,15820	916 636,56739	14 889,47092	901 747,09647	1 344 556,56005	2 172,98865	1 342 383,57140
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	61,55863	0,00000	61,55863	153,06401	0,00000	153,06401	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	61,55863	0,00000	61,55863	153,06401	0,00000	153,06401	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	61,55863	0,00000	61,55863	153,06401	0,00000	153,06401	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 524 989,42135	1 617 197,61009	1 907 791,81126	3 524 989,42135	1 617 197,61009	1 907 791,81126	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 524 989,42135	1 617 197,61009	1 907 791,81126	3 524 989,42135	1 617 197,61009	1 907 791,81126	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	148,25868	0,00000	148,25868	146,25918	0,00000	146,25918	7 820,66800	0,00000	7 820,66800
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	148,25868	0,00000	148,25868	146,25918	0,00000	146,25918	7 820,66800	0,00000	7 820,66800
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 525 137,68003	1 617 197,61009	1 907 940,06994	3 525 135,68053	1 617 197,61009	1 907 938,07044	7 820,66800	0,00000	7 820,66800
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	227 203 425,28221	224 389 609,55156	2 813 815,73065	226 411 737,42617	223 601 862,73441	2 809 874,69176	8 601 383,26605	7 249 303,38716	1 352 079,87889
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	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	0,47927	0,47927	0,00000	0,47497	0,47497	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	-0,26787	-0,26787	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238,35617	238,35617	0,00000	262,87672	262,87672	0,00000	31,78082	31,78082	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,72775	45,72775	0,00000	45,67185	45,67185	0,00000	-45,67185	-45,67185	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284,56319	284,56319	0,00000	309,02354	309,02354	0,00000	19 985,84110	19 985,84110	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284,56319	284,56319	0,00000	309,02354	309,02354	0,00000	19 985,84110	19 985,84110	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 469 371,27118	1 668 478,59025	800 892,68093	3 225 457,57551	2 339 741,08533	885 716,49018	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 469 371,27118	1 668 478,59025	800 892,68093	3 225 457,57551	2 339 741,08533	885 716,49018	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	15 719,61521	15 719,61521	0,00000	17 451,59655	17 451,59655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	15 719,61521	15 719,61521	0,00000	17 451,59655	17 451,59655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 485 090,88639	1 684 198,20546	800 892,68093	3 242 909,17206	2 357 192,68188	885 716,49018	0,00000	0,00000	0,00000
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	643 315,97727	432 794,09506	210 521,88221	643 315,97727	432 794,09506	210 521,88221	0,00000	0,00000	0,00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,03765	0,03765	0,00000	0,00033	0,00033	0,00000	0,03732	0,03732	0,00000
45	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	643 316,01492	432 794,13271	210 521,88221	643 315,97760	432 794,09539	210 521,88221	0,03732	0,03732	0,00000
46	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	643 316,01492	432 794,13271	210 521,88221	643 315,97760	432 794,09539	210 521,88221	0,03732	0,03732	0,00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	50 877,82785	49 943,88446	933,94339	51 133,75495	50 199,81156	933,94339	16,22042	16,22042	0,00000
48	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	50 877,82785	49 943,88446	933,94339	51 133,75495	50 199,81156	933,94339	16,22042	16,22042	0,00000
49	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	50 877,82785	49 943,88446	933,94339	51 133,75495	50 199,81156	933,94339	16,22042	16,22042	0,00000
50	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 179 569,29235	2 167 220,78582	1 012 348,50653	3 937 667,92815	2 840 495,61237	1 097 172,31578	20 002,09884	20 002,09884	0,00000
Клас 3												
51	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 004,40000	0,00000	7 004,40000	2 817,00000	0,00000	2 817,00000	119 874,60000	0,00000	119 874,60000
52	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	157,37510	0,00000	157,37510	84,94972	0,00000	84,94972	63,43085	0,00000	63,43085
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	-43,41139	0,00000	-43,41139
54	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	381,26050	0,00000	381,26050	119,09807	0,00000	119,09807	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	-1 878,47534	0,00000	-1 878,47534
56	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 543,03560	0,00000	7 543,03560	3 021,04779	0,00000	3 021,04779	118 016,14412	0,00000	118 016,14412
57	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 543,03560	0,00000	7 543,03560	3 021,04779	0,00000	3 021,04779	118 016,14412	0,00000	118 016,14412
58	3402	Запаси в підв'ітних осіб	А	110,44680	110,44680	0,00000	29,66165	29,66165	0,00000	475,43272	475,43272	0,00000
59	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	110,44680	110,44680	0,00000	29,66165	29,66165	0,00000	475,43272	475,43272	0,00000
60	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	110,44680	110,44680	0,00000	29,66165	29,66165	0,00000	475,43272	475,43272	0,00000
61	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 384,19532	1 384,19532	0,00000	551,80791	551,80791	0,00000	2 761,94261	2 761,94261	0,00000
62	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 384,19532	1 384,19532	0,00000	551,80791	551,80791	0,00000	2 761,94261	2 761,94261	0,00000
63	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	312,79860	312,79860	0,00000	193,97580	193,97580	0,00000	127,19980	127,19980	0,00000
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 518,12986	4 512,15675	5,97311	4 690,92397	4 684,95086	5,97311	1 366,55171	1 366,55171	0,00000
65	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 830,92846	4 824,95535	5,97311	4 884,89977	4 878,92666	5,97311	1 493,75151	1 493,75151	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	11,09300	11,09300	0,00000	11,09300	11,09300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	11,09300	11,09300	0,00000	11,09300	11,09300	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000
69	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	43 480,80000	187,00000	43 293,80000	43 480,80000	187,00000	43 293,80000	0,00000	0,00000	0,00000
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	220 510 012,80760	220 510 012,80760	0,00000	220 510 012,80760	220 510 012,80760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	220 553 493,60760	220 510 199,80760	43 293,80000	220 553 493,60760	220 510 199,80760	43 293,80000	0,00000	0,00000	0,00000
72	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	31,91571	31,91571	0,00000	31,91571	31,91571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	31,91571	31,91571	0,00000	31,91571	31,91571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7,27637	7,27637	0,00000	19,04240	19,04240	0,00000	168,80300	168,80300	0,00000
75	3578	Інші нараховані доходи	А	667,74439	667,74439	0,00000	667,74439	667,74439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	675,02076	675,02076	0,00000	686,78679	686,78679	0,00000	168,80300	168,80300	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	220 560 428,36085	220 517 128,58774	43 299,77311	220 559 661,71078	220 516 361,93767	43 299,77311	5 084,02052	5 084,02052	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	110 286 552,22096	110 286 552,22096	0,00000	110 286 552,22096	110 286 552,22096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	110 286 552,22096	110 286 552,22096	0,00000	110 286 552,22096	110 286 552,22096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	110 286 552,22096	110 286 552,22096	0,00000	110 286 552,22096	110 286 552,22096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	979 495,14487	0,00000	979 495,14487	987 297,01377	0,00000	987 297,01377	4 602 633,03575	0,00000	4 602 633,03575
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 602 633,03575	-4 602 633,03575	0,00000
85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	979 495,14487	0,00000	979 495,14487	987 297,01377	0,00000	987 297,01377	0,00000	-4 602 633,03575	4 602 633,03575
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	979 495,14487	0,00000	979 495,14487	987 297,01377	0,00000	987 297,01377	0,00000	-4 602 633,03575	4 602 633,03575
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	331 834 129,20908	330 803 791,25550	1 030 337,95358	331 836 561,65495	330 802 943,82028	1 033 617,83467	123 575,59736	-4 597 073,58251	4 720 649,17987
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	А	0,33000	0,33000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 065,61432	15 065,61432	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	159,42459	159,42459	0,00000	-13 292,64456	-13 292,64456	0,00000
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,33000	0,33000	0,00000	159,42459	159,42459	0,00000	1 772,96976	1 772,96976	0,00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,33000	0,33000	0,00000	0,33000	0,33000	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,33000	0,33000	0,00000	0,33000	0,33000	0,00000	171,43000	171,43000	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,66000	0,66000	0,00000	159,75459	159,75459	0,00000	1 944,39976	1 944,39976	0,00000
94	4400	Основні засоби	А	65,53900	65,53900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 942,55127	14 942,55127	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	67,88827	67,88827	0,00000	-13 924,18541	-13 924,18541	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	65,53900	65,53900	0,00000	67,88827	67,88827	0,00000	1 018,36586	1 018,36586	0,00000
97	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	65,53900	65,53900	0,00000	67,88827	67,88827	0,00000	1 018,36586	1 018,36586	0,00000
98	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4,28200	4,28200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 390,78971	1 390,78971	0,00000
99	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,28200	4,28200	0,00000	-1 390,78971	-1 390,78971	0,00000
100	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	4,28200	4,28200	0,00000	4,28200	4,28200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	4,28200	4,28200	0,00000	4,28200	4,28200	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	-29 466,38470	-29 466,38470	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	23 063,34367	23 063,34367	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	23 063,34367	23 063,34367	0,00000
106	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	70,48100	70,48100	0,00000	1 654,71177	1 654,71177	0,00000	26 026,10929	26 026,10929	0,00000
107	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	562 217 194,26464	557 360 692,07388	4 856 502,19076	562 187 621,72104	557 246 956,87883	4 940 664,84221	8 770 987,07154	2 698 258,01278	6 072 729,05876
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 886,21065	266,64456	2 619,56609
109	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 886,21065	266,64456	2 619,56609
110	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 886,21065	266,64456	2 619,56609
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 516 995,07517	813 948,84846	703 046,22671	1 516 995,07517	813 948,84846	703 046,22671	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 516 995,07517	813 948,84846	703 046,22671	1 516 995,07517	813 948,84846	703 046,22671	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 516 995,07517	813 948,84846	703 046,22671	1 516 995,07517	813 948,84846	703 046,22671	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 516 995,07517	813 948,84846	703 046,22671	1 516 995,07517	813 948,84846	703 046,22671	2 886,21065	266,64456	2 619,56609
Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 782 818,86763	2 821 698,56303	961 120,30460
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	467 317,93208	2 366,57850	464 951,35358	467 317,93208	2 366,57850	464 951,35358	0,00000	0,00000	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	307,58205	307,58205	0,00000	305,60106	305,60106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 711,31763	13 711,31763	0,00000	13 711,31763	13 711,31763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	481 336,83176	16 385,47818	464 951,35358	481 334,85077	16 383,49719	464 951,35358	3 782 818,86763	2 821 698,56303	961 120,30460
120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 140 877,53000	954 500,00000	186 377,53000	1 148 560,92400	1 044 000,00000	104 560,92400	3 765 893,80200	3 282 000,00000	483 893,80200
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	555,95610	550,48689	5,46921	189,38663	186,92126	2,46537	-6,89048	-6,89048	0,00000
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211,32296	209,93801	1,38495
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 191,06231	9 003,01370	188,04861	31 882,81901	31 358,76711	524,05190	34 989,89445	34 328,49314	661,40131
124	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 150 624,54841	964 053,50059	186 571,04782	1 180 633,12964	1 075 545,68837	105 087,44127	3 801 088,12893	3 316 531,54067	484 556,58826
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 868,67007	15 868,67007	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	15 868,67007	15 868,67007	0,00000
127	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 631 961,38017	980 438,97877	651 522,40140	1 661 967,98041	1 091 929,18556	570 038,79485	7 599 775,66663	6 154 098,77377	1 445 676,89286

128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	644 568,67356	211 215,65635	433 353,01721	644 568,67356	211 215,65635	433 353,01721	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	285 420,05063	1 463,04520	283 957,00543	282 741,00569	1 463,04520	281 277,96049	2 667,30065	0,00000	2 667,30065
131	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	929 988,72419	212 678,70155	717 310,02264	927 309,67925	212 678,70155	714 630,97770	2 774,70563	107,40498	2 667,30065
132	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 914,12235	1 914,12235	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	1 914,12235	1 914,12235	0,00000
134	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	192,00901	192,00901	0,00000	192,00901	192,00901	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	192,00901	192,00901	0,00000	192,00901	192,00901	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	930 180,73320	212 870,71056	717 310,02264	927 501,68826	212 870,71056	714 630,97770	4 688,82798	2 021,52733	2 667,30065
137	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 562 142,11337	1 193 309,68933	1 368 832,42404	2 589 469,66867	1 304 799,89612	1 284 669,77255	7 604 464,49461	6 156 120,30110	1 448 344,19351
Клас 3												
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,25967	13,25967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	659,45069	659,45069	0,00000
139	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	13,25967	13,25967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	659,45069	659,45069	0,00000
140	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 779,86482	1 779,86482	0,00000	395,06369	395,06369	0,00000	24 510,49895	24 510,49895	0,00000
142	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	212,53840	212,53840	0,00000	212,53840	212,53840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	318,03984	318,03984	0,00000	318,03984	318,03984	0,00000	48,80998	48,80998	0,00000
144	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 312,04306	2 312,04306	0,00000	927,24193	927,24193	0,00000	24 559,30893	24 559,30893	0,00000
145	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	16 803,78800	16 803,78800	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	10 097,79514	10 097,79514	0,00000
146	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 440,68310	1 440,68310	0,00000	1 443,26735	1 443,26735	0,00000	13,45216	13,45216	0,00000
147	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,68942	6,68942	0,00000	13,75397	13,75397	0,00000
148	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	18 244,47110	18 244,47110	0,00000	6 449,95677	6 449,95677	0,00000	10 125,00127	10 125,00127	0,00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	43 384,00000	43 384,00000	0,00000	43 384,00000	43 384,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,76693	4,76693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,90885	18,90885	0,00000
151	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	43 388,76693	43 388,76693	0,00000	43 384,00000	43 384,00000	0,00000	18,90885	18,90885	0,00000
152	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	29,44000	29,44000	0,00000	29,44000	29,44000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8,49995	8,49995	0,00000	8,49995	8,49995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 134,04856	3 134,04856	0,00000	3 134,04856	3 134,04856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	36,67872	36,67872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 706,89963	6 706,89963	0,00000
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	162,18457	162,18457	0,00000	782,36026	782,36026	0,00000	5 182,36026	5 182,36026	0,00000
157	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 370,85180	3 370,85180	0,00000	3 954,34877	3 954,34877	0,00000	11 889,25989	11 889,25989	0,00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,79464	0,00000	0,79464	0,79464	0,00000	0,79464	0,00000	0,00000	0,00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	352,67285	352,67285	0,00000	452,67285	452,67285	0,00000	1 453,28000	1 453,28000	0,00000
160	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	353,46749	352,67285	0,79464	453,46749	452,67285	0,79464	1 453,28000	1 453,28000	0,00000
161	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
162	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
163	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	67 683,50327	67 682,70863	0,79464	55 169,65816	55 168,86354	0,79464	48 705,85285	48 705,85285	0,00000
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 115,55883	2 769,36563	346,19320	3 115,55883	2 769,36563	346,19320	0,00000	0,00000	0,00000
165	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 115,55883	2 769,36563	346,19320	3 115,55883	2 769,36563	346,19320	0,00000	0,00000	0,00000
166	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 115,55883	2 769,36563	346,19320	3 115,55883	2 769,36563	346,19320	0,00000	0,00000	0,00000
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 621 765,29916	0,00000	4 621 765,29916
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	989 586,49508	989 586,49508	0,00000	981 784,62620	981 784,62620	0,00000	-4 621 765,29915	-4 621 765,29915	0,00000
169	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	989 586,49508	989 586,49508	0,00000	981 784,62620	981 784,62620	0,00000	0,00001	-4 621 765,29915	4 621 765,29916
170	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	989 586,49508	989 586,49508	0,00000	981 784,62620	981 784,62620	0,00000	0,00001	-4 621 765,29915	4 621 765,29916
171	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 060 385,55718	1 060 038,56934	346,98784	1 040 069,84321	1 039 722,85537	346,98784	48 705,85286	-4 573 059,44630	4 621 765,29916
172	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	5 139 522,74572	3 067 297,10713	2 072 225,63859	5 146 534,58705	3 158 471,59995	1 988 062,98710	7 656 056,55812	1 583 327,49936	6 072 729,05876
КАПІТАЛ												
Клас 5												
173	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
174	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
175	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000

176	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
177	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
178	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
179	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
180	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
181	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
182	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 838,83920	278 838,83920	0,00000
183	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 838,83920	278 838,83920	0,00000
184	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 838,83920	278 838,83920	0,00000
185	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 114 930,51342	1 114 930,51342	0,00000
186	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 114 930,51342	1 114 930,51342	0,00000
187	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	5 139 522,74572	3 067 297,10713	2 072 225,63859	5 146 534,58705	3 158 471,59995	1 988 062,98710	8 770 987,07154	2 698 258,01278	6 072 729,05876
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 843,11720	4 843,11720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	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	36 865,26986	36 865,26986	0,00000
190	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 843,11720	4 843,11720	0,00000	36 865,26986	36 865,26986	0,00000
191	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
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,47497	0,47497	0,00000	238,83544	238,83544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	10 866,64994	10 866,64994	0,00000
194	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,47497	0,47497	0,00000	238,83544	238,83544	0,00000	10 888,35351	10 888,35351	0,00000
195	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,47497	0,47497	0,00000	5 081,95264	5 081,95264	0,00000	47 753,62337	47 753,62337	0,00000
196	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	75,33438	75,33438	0,00000	7 358,10838	7 358,10838	0,00000	48 641,02416	48 641,02416	0,00000
197	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	331,60244	331,60244	0,00000	1 374,47253	1 374,47253	0,00000
198	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	65 885,30760	65 885,30760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	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	712 556,42790	712 556,42790	0,00000
200	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	75,33438	75,33438	0,00000	73 575,01842	73 575,01842	0,00000	762 571,92459	762 571,92459	0,00000
201	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	75,33438	75,33438	0,00000	73 575,01842	73 575,01842	0,00000	762 571,92459	762 571,92459	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	798 526,16980	798 526,16980	0,00000	798 545,24265	798 545,24265	0,00000	-14 191,91931	-14 191,91931	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 893,23422	6 893,23422	0,00000
204	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
205	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	798 526,16980	798 526,16980	0,00000	798 545,24265	798 545,24265	0,00000	488,72903	488,72903	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 302,55105	1 302,55105	0,00000	1 932,15586	1 932,15586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 792,00126	16 792,00126	0,00000
208	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
209	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 302,55105	1 302,55105	0,00000	1 932,15586	1 932,15586	0,00000	13 700,27241	13 700,27241	0,00000
210	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	9 632,27812	9 632,27812	0,00000	12 587,06979	12 587,06979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	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	12 457,04925	12 457,04925	0,00000
212	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	9 632,27812	9 632,27812	0,00000	12 587,06979	12 587,06979	0,00000	12 457,04925	12 457,04925	0,00000
213	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	809 460,99897	809 460,99897	0,00000	813 064,46830	813 064,46830	0,00000	26 646,05069	26 646,05069	0,00000
214	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
215	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

216	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	5 931,52032	5 931,52032	0,00000
217	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
218	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	6 136,30448	6 136,30448	0,00000
219	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	539,22912	539,22912	0,00000	6 171,52011	6 171,52011	0,00000
220	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
221	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,40702	16,40702	0,00000	242,81800	242,81800	0,00000
222	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,40702	16,40702	0,00000	243,52243	243,52243	0,00000
223	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,40702	16,40702	0,00000	243,52243	243,52243	0,00000
224	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,99027	27,99027	0,00000	381,21041	381,21041	0,00000
225	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,99027	27,99027	0,00000	381,21041	381,21041	0,00000
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	264,27287	264,27287	0,00000	2 710,33068	2 710,33068	0,00000
227	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,98103	0,98103	0,00000	20,61431	20,61431	0,00000
228	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	536,94416	536,94416	0,00000	9 142,65580	9 142,65580	0,00000
229	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,76693	4,76693	0,00000	78,29106	78,29106	0,00000
230	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	806,96499	806,96499	0,00000	11 951,89185	11 951,89185	0,00000
231	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	834,95526	834,95526	0,00000	12 333,10226	12 333,10226	0,00000
232	Усього за класом 6	Доходи	П	809 536,80832	809 536,80832	0,00000	893 112,03076	893 112,03076	0,00000	855 719,74345	855 719,74345	0,00000
233	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	809 536,80832	809 536,80832	0,00000	893 112,03076	893 112,03076	0,00000	855 719,74345	855 719,74345	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
234	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 711,31763	13 711,31763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 318,05456	135 318,05456	0,00000
235	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 038,96633	32 038,96633	0,00000	555,87713	555,87713	0,00000	273 208,59167	273 208,59167	0,00000
236	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	212,53840	212,53840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 015,08249	3 015,08249	0,00000
237	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 962,82236	45 962,82236	0,00000	555,87713	555,87713	0,00000	411 541,72872	411 541,72872	0,00000
238	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	45 962,82236	45 962,82236	0,00000	555,87713	555,87713	0,00000	411 541,72872	411 541,72872	0,00000
239	7300	Витрати на СЕП	A	19,12865	19,12865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,66065	263,66065	0,00000
240	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	918,70273	918,70273	0,00000	0,90000	0,90000	0,00000	4 611,91723	4 611,91723	0,00000
241	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	937,83138	937,83138	0,00000	0,90000	0,90000	0,00000	4 875,57788	4 875,57788	0,00000
242	7392	Витрати на аудит	A	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000
243	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	153,48420	153,48420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 698,38520	1 698,38520	0,00000
244	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	30,00000	30,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	338,72000	338,72000	0,00000
245	7399	Інші операційні витрати	A	513,70111	513,70111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 428,15611	3 428,15611	0,00000
246	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	797,18531	797,18531	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 565,26131	6 565,26131	0,00000
247	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 735,01669	1 735,01669	0,00000	0,90000	0,90000	0,00000	11 440,83919	11 440,83919	0,00000
248	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 462,50631	3 462,50631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 905,72261	39 905,72261	0,00000
249	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	714,30853	714,30853	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	8 275,49736	8 275,49736	0,00000
250	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,52000	8,52000	0,00000
251	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	78,45952	78,45952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	707,28978	707,28978	0,00000
252	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 255,27436	4 255,27436	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	48 897,02975	48 897,02975	0,00000
253	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	6,68942	6,68942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,83238	83,83238	0,00000
254	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6,68942	6,68942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,83238	83,83238	0,00000
255	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	507,52104	507,52104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 544,07920	5 544,07920	0,00000
256	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,93285	16,93285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 396,60954	1 396,60954	0,00000
257	7423	Амортизація	A	231,59486	231,59486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 636,21953	2 636,21953	0,00000
258	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 602,98081	15 602,98081	0,00000
259	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 178,83566	2 178,83566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 179,88908	25 179,88908	0,00000
260	7430	Витрати на комунальні послуги	A	261,29993	261,29993	0,00000	150,00000	150,00000	0,00000	1 272,81790	1 272,81790	0,00000
261	7431	Господарські витрати	A	102,26748	102,26748	0,00000	34,98000	34,98000	0,00000	675,07873	675,07873	0,00000
262	7432	Витрати на охорону	A	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 211,52625	1 211,52625	0,00000
263	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	616,27840	616,27840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 840,10662	6 840,10662	0,00000
264	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 089,98456	1 089,98456	0,00000	184,98000	184,98000	0,00000	9 999,52950	9 999,52950	0,00000
265	7450	Поштово-телефонні витрати	A	30,38878	30,38878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300,03013	300,03013	0,00000
266	7452	Витрати на відрядження	A	141,96479	141,96479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 913,05719	1 913,05719	0,00000

Клас 9												
317	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	49 111,79260	0,00000	49 111,79260	46 476,00350	0,00000	46 476,00350	2 548 739,46640	0,00000	2 548 739,46640
318	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	49 111,79260	0,00000	49 111,79260	46 476,00350	0,00000	46 476,00350	2 548 739,46640	0,00000	2 548 739,46640
319	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,04600	0,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
320	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,04600	0,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
321	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	373 554,11210	330 260,31210	43 293,80000	373 554,11210	330 260,31210	43 293,80000	0,00000	0,00000	0,00000
322	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	373 554,11210	330 260,31210	43 293,80000	373 554,11210	330 260,31210	43 293,80000	0,00000	0,00000	0,00000
323	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	422 665,95070	330 260,35810	92 405,59260	420 030,11560	330 260,31210	89 769,80350	2 548 739,46640	0,00000	2 548 739,46640
324	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	422 665,95070	330 260,35810	92 405,59260	420 030,11560	330 260,31210	89 769,80350	2 548 739,46640	0,00000	2 548 739,46640
325	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	422 665,95070	330 260,35810	92 405,59260	420 030,11560	330 260,31210	89 769,80350	2 548 739,46640	0,00000	2 548 739,46640
326	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	598 229,72770	373 644,39910	224 585,32860	522 426,18260	373 644,39910	148 781,78350	5 526 381,79675	341 401,30635	5 184 980,49040
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
327	9031	Отримані гарантії	П	61 200,02000	0,00000	61 200,02000	136 378,46560	0,00000	136 378,46560	2 740 021,42240	0,00000	2 740 021,42240
328	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	61 200,02000	0,00000	61 200,02000	136 378,46560	0,00000	136 378,46560	2 740 021,42240	0,00000	2 740 021,42240
329	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	61 200,02000	0,00000	61 200,02000	136 378,46560	0,00000	136 378,46560	2 740 021,42240	0,00000	2 740 021,42240
330	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	44 146,30000	0,00000	44 146,30000	44 769,40000	0,00000	44 769,40000	2 437 138,40000	0,00000	2 437 138,40000
331	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	44 146,30000	0,00000	44 146,30000	44 769,40000	0,00000	44 769,40000	2 437 138,40000	0,00000	2 437 138,40000
332	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	44 146,30000	0,00000	44 146,30000	44 769,40000	0,00000	44 769,40000	2 437 138,40000	0,00000	2 437 138,40000
333	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	43 293,80000	0,00000	43 293,80000	43 293,80000	0,00000	43 293,80000	0,00000	0,00000	0,00000
334	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	43 293,80000	0,00000	43 293,80000	43 293,80000	0,00000	43 293,80000	0,00000	0,00000	0,00000
335	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	43 293,80000	0,00000	43 293,80000	43 293,80000	0,00000	43 293,80000	0,00000	0,00000	0,00000
336	9510	Надана застава	П	141,66350	0,00000	141,66350	143,66300	0,00000	143,66300	7 820,66800	0,00000	7 820,66800
337	Усього за групою 951	Надана застава	П	141,66350	0,00000	141,66350	143,66300	0,00000	143,66300	7 820,66800	0,00000	7 820,66800
338	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	141,66350	0,00000	141,66350	143,66300	0,00000	143,66300	7 820,66800	0,00000	7 820,66800
339	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	148 781,78350	0,00000	148 781,78350	224 585,32860	0,00000	224 585,32860	5 184 980,49040	0,00000	5 184 980,49040
340	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	148 781,78350	0,00000	148 781,78350	224 585,32860	0,00000	224 585,32860	5 184 980,49040	0,00000	5 184 980,49040
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
341	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
342	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
343	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,00500	300 003,00500	0,00000
344	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,00500	300 003,00500	0,00000
345	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,30635	341 401,30635	0,00000
346	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,30635	341 401,30635	0,00000
347	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341 401,30635	341 401,30635	0,00000
348	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	148 781,78350	0,00000	148 781,78350	224 585,32860	0,00000	224 585,32860	5 526 381,79675	341 401,30635	5 184 980,49040