

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	108,89798	0,00000	108,89798	20,43244	0,00000	20,43244	5 583,31623	3 619,21120	1 964,10503
2	Усього за групою 100		П	108,89798	0,00000	108,89798	20,43244	0,00000	20,43244	5 583,31623	3 619,21120	1 964,10503
3	Усього за розділом 10		П	108,89798	0,00000	108,89798	20,43244	0,00000	20,43244	5 583,31623	3 619,21120	1 964,10503
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	112 123 808,93153	112 123 808,93153	0,00000	113 710 605,93251	113 710 605,93251	0,00000	147 174,15258	147 174,15258	0,00000
5	Усього за групою 120		П	112 123 808,93153	112 123 808,93153	0,00000	113 710 605,93251	113 710 605,93251	0,00000	147 174,15258	147 174,15258	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	112 123 808,93153	112 123 808,93153	0,00000	113 710 605,93251	113 710 605,93251	0,00000	147 174,15258	147 174,15258	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	12 112,46479	12 112,46479	0,00000	12 437,02979	12 437,02979	0,00000	12 112,46479	12 112,46479	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	363,95000	363,95000	0,00000	47,85610	47,85610	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	-5 189,21538	-5 189,21538	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 313,46152	7 313,46152	0,00000	941,69130	941,69130	0,00000	27 169,89986	27 169,89986	0,00000
12	Усього за групою 140		П	19 789,87631	19 789,87631	0,00000	13 426,57719	13 426,57719	0,00000	503 707,14927	503 707,14927	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 520 000,00000	110 520 000,00000	0,00000	109 880 000,00000	109 880 000,00000	0,00000	5 650 000,00000	5 650 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 735,61260	68 735,61260	0,00000	63 966,02420	63 966,02420	0,00000	6 965,77200	6 965,77200	0,00000
15	Усього за групою 144		П	110 588 735,61260	110 588 735,61260	0,00000	109 943 966,02420	109 943 966,02420	0,00000	5 656 965,77200	5 656 965,77200	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	110 608 525,48891	110 608 525,48891	0,00000	109 957 392,60139	109 957 392,60139	0,00000	6 160 672,92127	6 160 672,92127	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 832 807,44483	15 000,00000	2 817 807,44483	2 617 764,30329	13 848,89499	2 603 915,40830	1 566 794,38038	3 324,09366	1 563 470,28672
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5 291,64336	0,00000	5 291,64336	10 130,22415	0,00000	10 130,22415	0,00000	0,00000	0,00000
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 167,06579	0,00000	13 167,06579	13 499,10484	0,00000	13 499,10484	-12 365,29863	0,00000	-12 365,29863
20	Усього за групою 150		П	2 851 266,15398	15 000,00000	2 836 266,15398	2 641 393,63228	13 848,89499	2 627 544,73729	1 554 429,08175	3 324,09366	1 551 104,98809
21	Усього за розділом 15		П	2 851 266,15398	15 000,00000	2 836 266,15398	2 641 393,63228	13 848,89499	2 627 544,73729	1 554 429,08175	3 324,09366	1 551 104,98809
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	49,48947	0,00000	49,48947	196,97454	0,00000	196,97454	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	49,48947	0,00000	49,48947	196,97454	0,00000	196,97454	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	49,48947	0,00000	49,48947	196,97454	0,00000	196,97454	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 048 046,28555	2 487 020,80661	2 561 025,47894	5 048 046,28555	2 487 020,80661	2 561 025,47894	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	5 048 046,28555	2 487 020,80661	2 561 025,47894	5 048 046,28555	2 487 020,80661	2 561 025,47894	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	415,27871	0,00000	415,27871	69,73071	0,00000	69,73071	8 166,21600	0,00000	8 166,21600
28	Усього за групою 183		П	415,27871	0,00000	415,27871	69,73071	0,00000	69,73071	8 166,21600	0,00000	8 166,21600
29	Усього за розділом 18		П	5 048 461,56426	2 487 020,80661	2 561 440,75765	5 048 116,01626	2 487 020,80661	2 561 095,20965	8 166,21600	0,00000	8 166,21600
30	Усього за класом 1		П	230 632 220,52613	225 234 355,22705	5 397 865,29908	231 357 725,58942	226 168 868,23550	5 188 857,35392	7 876 025,68783	6 314 790,37871	1 561 235,30912
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	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	18 000,00000	18 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,42501	0,42501	0,00000	0,51892	0,51892	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	0,00000	-0,36178	-0,36178	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	235,89042	235,89042	0,00000	219,34247	219,34247	0,00000	0,00000	48,32877	48,32877	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,67185	45,67185	0,00000	41,14936	41,14936	0,00000	0,00000	-41,14936	-41,14936	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281,98728	281,98728	0,00000	2 261,01075	2 261,01075	0,00000	0,00000	18 006,81763	18 006,81763	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281,98728	281,98728	0,00000	2 261,01075	2 261,01075	0,00000	0,00000	18 006,81763	18 006,81763	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 915 151,55371	4 721 022,06792	1 194 129,48579	5 305 496,26834	3 994 203,47130	1 311 292,79704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 915 151,55371	4 721 022,06792	1 194 129,48579	5 305 496,26834	3 994 203,47130	1 311 292,79704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	13 725,25210	13 725,25210	0,00000	13 894,12340	13 894,12340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	13 725,25210	13 725,25210	0,00000	13 894,12340	13 894,12340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	5 928 876,80581	4 734 747,32002	1 194 129,48579	5 319 390,39174	4 008 097,59470	1 311 292,79704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	828 093,11407	380 593,71203	447 499,40204	828 093,11407	380 593,71203	447 499,40204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,06359	0,06359	0,00000	0,09808	0,09808	0,00000	0,00000	0,00283	0,00283	0,00000
45	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	828 093,17766	380 593,77562	447 499,40204	828 093,21215	380 593,81011	447 499,40204	0,00283	0,00283	0,00000	0,00000
46	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	828 093,17766	380 593,77562	447 499,40204	828 093,21215	380 593,81011	447 499,40204	0,00283	0,00283	0,00000	0,00000
47	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	41 950,10243	41 098,12365	851,97878	40 052,20050	39 200,22172	851,97878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	41 950,10243	41 098,12365	851,97878	40 052,20050	39 200,22172	851,97878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	41 950,10243	41 098,12365	851,97878	40 052,20050	39 200,22172	851,97878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 799 202,07318	5 156 721,20657	1 642 480,86661	6 189 796,81514	4 430 152,63728	1 759 644,17786	18 006,82046	18 006,82046	0,00000	0,00000
Клас 3													
51	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	9 013,80000	0,00000	9 013,80000	2 264,70000	0,00000	2 264,70000	126 623,70000	0,00000	126 623,70000	0,00000
52	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	197,79818	0,00000	197,79818	93,68378	0,00000	93,68378	146,35294	0,00000	146,35294	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	-22,21908	0,00000	-22,21908	0,00000
54	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	389,93039	0,00000	389,93039	124,26154	0,00000	124,26154	0,00000	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	-1 612,80649	0,00000	-1 612,80649	0,00000
56	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 601,52857	0,00000	9 601,52857	2 482,64532	0,00000	2 482,64532	125 135,02737	0,00000	125 135,02737	0,00000
57	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 601,52857	0,00000	9 601,52857	2 482,64532	0,00000	2 482,64532	125 135,02737	0,00000	125 135,02737	0,00000
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	99,61525	99,61525	0,00000	126,01249	126,01249	0,00000	449,03548	449,03548	0,00000	0,00000
59	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	99,61525	99,61525	0,00000	126,01249	126,01249	0,00000	449,03548	449,03548	0,00000	0,00000
60	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	99,61525	99,61525	0,00000	126,01249	126,01249	0,00000	449,03548	449,03548	0,00000	0,00000
61	3500	Витрати майбутніх періодів	А	168,41362	168,41362	0,00000	558,35543	558,35543	0,00000	2 372,00080	2 372,00080	0,00000	0,00000
62	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	168,41362	168,41362	0,00000	558,35543	558,35543	0,00000	2 372,00080	2 372,00080	0,00000	0,00000
63	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 888,21965	1 888,21965	0,00000	1 922,77945	1 922,77945	0,00000	92,64000	92,64000	0,00000	0,00000
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 500,79836	4 235,37077	265,42759	5 336,69381	5 071,26622	265,42759	530,65626	530,65626	0,00000	0,00000
65	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 389,01801	6 123,59042	265,42759	7 259,47326	6 994,04567	265,42759	623,29626	623,29626	0,00000	0,00000
66	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 147,70303	1 147,70303	0,00000	661,12340	661,12340	0,00000	1 147,70303	1 147,70303	0,00000	0,00000
67	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3,76500	3,76500	0,00000	3,76500	3,76500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 151,46803	1 151,46803	0,00000	664,88840	664,88840	0,00000	1 147,70303	1 147,70303	0,00000	0,00000
69	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	220 464 907,71550	220 464 907,71550	0,00000	220 464 907,71550	220 464 907,71550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	220 464 907,71550	220 464 907,71550	0,00000	220 464 907,71550	220 464 907,71550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	145,36656	145,36656	0,00000	67,13898	67,13898	0,00000	78,22758	78,22758	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	145,36656	145,36656	0,00000	67,13898	67,13898	0,00000	78,22758	78,22758	0,00000	0,00000
73	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2,90886	2,90886	0,00000	162,85600	162,85600	0,00000	8,85586	8,85586	0,00000	0,00000
74	3578	Інші нараховані доходи	А	712,35186	712,35186	0,00000	676,08298	676,08298	0,00000	36,26888	36,26888	0,00000	0,00000
75	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	715,26072	715,26072	0,00000	838,93898	838,93898	0,00000	45,12474	45,12474	0,00000	0,00000
76	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000	-8,00000	-8,00000	0,00000	0,00000

77	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000	-8,00000	-8,00000	0,00000
78	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	220 473 478,84244	220 473 213,41485	265,42759	220 474 304,51055	220 474 039,08296	265,42759	4 258,35241	4 258,35241	0,00000
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	110 341 103,25718	109 944 642,25718	396 461,00000	110 341 103,25718	109 944 642,25718	396 461,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	110 341 103,25718	109 944 642,25718	396 461,00000	110 341 103,25718	109 944 642,25718	396 461,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	110 341 103,25718	109 944 642,25718	396 461,00000	110 341 103,25718	109 944 642,25718	396 461,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 303 161,89135	0,00000	1 303 161,89135	1 294 628,77536	0,00000	1 294 628,77536	4 823 773,32560	0,00000	4 823 773,32560
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 823 773,32560	-4 823 773,32560	0,00000
84	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 303 161,89135	0,00000	1 303 161,89135	1 294 628,77536	0,00000	1 294 628,77536	0,00000	-4 823 773,32560	4 823 773,32560
85	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 303 161,89135	0,00000	1 303 161,89135	1 294 628,77536	0,00000	1 294 628,77536	0,00000	-4 823 773,32560	4 823 773,32560
86	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	332 127 445,13479	330 417 955,28728	1 709 489,84751	332 112 645,20090	330 418 807,35263	1 693 837,84827	129 842,41526	-4 819 065,93771	4 948 908,35297
Клас 4												
87	4300	Нематеріальні активи	А	1 226,75040	1 226,75040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 292,36472	16 292,36472	0,00000
88	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	159,17788	159,17788	0,00000	-13 451,82244	-13 451,82244	0,00000
89	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 226,75040	1 226,75040	0,00000	159,17788	159,17788	0,00000	2 840,54228	2 840,54228	0,00000
90	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 646,75040	1 646,75040	0,00000	1 226,75040	1 226,75040	0,00000	591,43000	591,43000	0,00000
91	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 646,75040	1 646,75040	0,00000	1 226,75040	1 226,75040	0,00000	591,43000	591,43000	0,00000
92	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 873,50080	2 873,50080	0,00000	1 385,92828	1 385,92828	0,00000	3 431,97228	3 431,97228	0,00000
93	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 942,55127	14 942,55127	0,00000
94	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	69,33613	69,33613	0,00000	-13 993,52154	-13 993,52154	0,00000
95	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	69,33613	69,33613	0,00000	949,02973	949,02973	0,00000
96	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	69,33613	69,33613	0,00000	949,02973	949,02973	0,00000
97	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	12,65850	12,65850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 403,44821	1 403,44821	0,00000
98	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,65850	12,65850	0,00000	-1 403,44821	-1 403,44821	0,00000
99	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	12,65850	12,65850	0,00000	12,65850	12,65850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	12,65850	12,65850	0,00000	12,65850	12,65850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	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
102	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-30 889,17161	-30 889,17161	0,00000
103	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	21 640,55676	21 640,55676	0,00000
104	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	21 640,55676	21 640,55676	0,00000
105	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 886,15930	2 886,15930	0,00000	2 890,70982	2 890,70982	0,00000	26 021,55877	26 021,55877	0,00000
106	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	569 561 753,89340	560 811 917,88020	8 749 836,01320	569 663 058,31528	561 020 718,93523	8 642 339,38005	8 049 896,48232	1 539 752,82023	6 510 143,66209
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
107	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 033,69572	266,64456	2 767,05116
108	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 033,69572	266,64456	2 767,05116
109	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 033,69572	266,64456	2 767,05116
110	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 183 854,16196	982 761,32333	1 201 092,83863	2 183 854,16196	982 761,32333	1 201 092,83863	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 183 854,16196	982 761,32333	1 201 092,83863	2 183 854,16196	982 761,32333	1 201 092,83863	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 183 854,16196	982 761,32333	1 201 092,83863	2 183 854,16196	982 761,32333	1 201 092,83863	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 183 854,16196	982 761,32333	1 201 092,83863	2 183 854,16196	982 761,32333	1 201 092,83863	3 033,69572	266,64456	2 767,05116
Клас 2												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 173 163,58226	2 094 879,96641	1 078 283,61585
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	606 864,07215	0,00000	606 864,07215	606 864,07215	0,00000	606 864,07215	0,00000	0,00000	0,00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12,58624	12,58624	0,00000	13,68679	13,68679	0,00000	1,10055	1,10055	0,00000
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 770,73189	16 770,73189	0,00000	16 770,73189	16 770,73189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	623 647,39028	16 783,31813	606 864,07215	623 648,49083	16 784,41868	606 864,07215	3 173 164,68281	2 094 881,06696	1 078 283,61585
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 971 749,73200	3 377 000,00000	594 749,73200	3 820 110,60500	3 150 000,00000	670 110,60500	3 614 254,67500	3 055 000,00000	559 254,67500
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	479,74227	472,10383	7,63844	665,56271	653,75044	11,81227	-24,84754	-24,52001	-0,32753
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415,10046	409,21415	5,88631
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	49 146,16669	48 256,30135	889,86534	28 096,91828	27 475,86296	621,05532	13 940,64604	13 548,05475	392,59129
123	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 021 375,64096	3 425 728,40518	595 647,23578	3 848 873,08599	3 178 129,61340	670 743,47259	3 628 585,57396	3 068 932,74889	559 652,82507
124	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 037,54137	16 037,54137	0,00000
125	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 037,54137	16 037,54137	0,00000
126	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 645 023,03124	3 442 511,72331	1 202 511,30793	4 472 521,57682	3 194 914,03208	1 277 607,54474	6 817 787,9814	5 179 851,35722	1 637 936,44092
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	831 743,04192	451 337,60923	380 405,43269	831 743,04192	451 337,60923	380 405,43269	0,00000	0,00000	0,00000

128	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
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	933 121,32762	1 950,25082	931 171,07680	965 946,60941	2 545,01823	963 401,59118	35 492,58244	594,76741	34 897,81503
130	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 764 864,36954	453 287,86005	1 311 576,50949	1 797 689,65133	453 882,62746	1 343 807,02387	35 599,98742	702,17239	34 897,81503
131	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	238,88141	238,88141	0,00000	238,88141	238,88141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	238,88141	238,88141	0,00000	238,88141	238,88141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 765 103,25095	453 526,74146	1 311 576,50949	1 797 928,53274	454 121,50887	1 343 807,02387	35 599,98742	702,17239	34 897,81503
134	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 410 126,28219	3 896 038,46477	2 514 087,81742	6 270 450,10956	3 649 035,54095	2 621 414,56861	6 853 387,78556	5 180 553,52961	1 672 834,25595
Клас 3												
135	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12,37569	12,37569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	647,07500	647,07500	0,00000
136	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	12,37569	12,37569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	647,07500	647,07500	0,00000
137	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1,60000	1,60000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 775,36039	1 775,36039	0,00000	385,08778	385,08778	0,00000	23 120,22634	23 120,22634	0,00000
139	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	207,06692	207,06692	0,00000	207,06692	207,06692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	379,84541	379,84541	0,00000	583,67081	583,67081	0,00000	252,63518	252,63518	0,00000
141	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 363,87272	2 363,87272	0,00000	1 177,42531	1 177,42531	0,00000	23 372,86152	23 372,86152	0,00000
142	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 690,11300	1 690,11300	0,00000	125 697,00000	125 697,00000	0,00000	134 104,68214	134 104,68214	0,00000
143	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 671,85609	1 671,85609	0,00000	1 736,02062	1 736,02062	0,00000	77,61669	77,61669	0,00000
144	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,89029	6,89029	0,00000	20,64426	20,64426	0,00000
145	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	3 361,96909	3 361,96909	0,00000	127 439,91091	127 439,91091	0,00000	134 202,94309	134 202,94309	0,00000
146	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4,92584	4,92584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,98301	13,98301	0,00000
147	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4,92584	4,92584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,98301	13,98301	0,00000
148	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	27,24662	27,24662	0,00000	27,24662	27,24662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 260,71782	3 260,71782	0,00000	3 260,71782	3 260,71782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 706,89963	6 706,89963	0,00000	6 363,00241	6 363,00241	0,00000	6 363,00241	6 363,00241	0,00000
151	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 151,72815	790,76364	360,96451	1 234,04689	873,08238	360,96451	5 264,67900	5 264,67900	0,00000
152	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 146,59222	10 785,62771	360,96451	10 885,01374	10 524,04923	360,96451	11 627,68141	11 627,68141	0,00000
153	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,67413	0,00000	1,67413	1,67413	0,00000	1,67413	0,00000	0,00000	0,00000
154	3678	Інші нараховані витрати	П	679,04546	679,04546	0,00000	353,84572	353,84572	0,00000	1 128,08026	1 128,08026	0,00000
155	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	680,71959	679,04546	1,67413	355,51985	353,84572	1,67413	1 128,08026	1 128,08026	0,00000
156	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
157	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
158	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	17 571,09837	17 208,45973	362,63864	139 858,51303	139 495,87439	362,63864	170 993,26751	170 993,26751	0,00000
159	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	149 899,84206	161,94432	149 737,89774	150 069,72404	161,94432	149 907,77972	169,88198	0,00000	169,88198
160	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	149 899,84206	161,94432	149 737,89774	150 069,72404	161,94432	149 907,77972	169,88198	0,00000	169,88198
161	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	149 899,84206	161,94432	149 737,89774	150 069,72404	161,94432	149 907,77972	169,88198	0,00000	169,88198
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 834 372,47302	0,00000	4 834 372,47302
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 305 375,80731	1 305 375,80731	0,00000	1 313 908,92329	1 313 908,92329	0,00000	-4 834 372,47302	-4 834 372,47302	0,00000
164	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 305 375,80731	1 305 375,80731	0,00000	1 313 908,92329	1 313 908,92329	0,00000	0,00000	-4 834 372,47302	4 834 372,47302
165	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 305 375,80731	1 305 375,80731	0,00000	1 313 908,92329	1 313 908,92329	0,00000	0,00000	-4 834 372,47302	4 834 372,47302
166	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 472 846,74774	1 322 746,21136	150 100,53638	1 603 837,16036	1 453 566,74200	150 270,41836	171 163,14949	-4 663 379,20551	4 834 542,35500
167	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 066 827,19189	6 201 545,99946	3 865 281,19243	10 058 141,43188	6 085 363,60628	3 972 777,82560	7 027 584,63077	517 440,96866	6 510 143,66211
КАПІТАЛ												
Клас 5												
168	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
169	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
170	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
171	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
172	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 351,27088	29 351,27088	0,00000
173	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
174	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
175	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
176	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
177	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186 220,17733	186 220,17733	0,00000
178	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186 220,17733	186 220,17733	0,00000

179	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186 220,17733	186 220,17733	0,00000
180	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 022 311,85155	1 022 311,85155	0,00000
181	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 022 311,85155	1 022 311,85155	0,00000
182	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 066 827,19189	6 201 545,99946	3 865 281,19243	10 058 141,43188	6 085 363,60628	3 972 777,82560	8 049 896,48232	1 539 752,82021	6 510 143,66211
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
183	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	5 240,53471	5 240,53471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	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	42 105,80457	42 105,80457	0,00000
185	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 240,53471	5 240,53471	0,00000	42 105,80457	42 105,80457	0,00000
186	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
187	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,51892	0,51892	0,00000	236,31543	236,31543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	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	11 102,44645	11 102,44645	0,00000
189	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,51892	0,51892	0,00000	236,31543	236,31543	0,00000	11 124,15002	11 124,15002	0,00000
190	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,51892	0,51892	0,00000	5 476,85014	5 476,85014	0,00000	53 229,95459	53 229,95459	0,00000
191	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47,85610	47,85610	0,00000	7 677,41152	7 677,41152	0,00000	56 270,57958	56 270,57958	0,00000
192	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	356,54808	356,54808	0,00000	1 731,02061	1 731,02061	0,00000
193	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	68 735,61260	68 735,61260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	781 292,04050	781 292,04050	0,00000
195	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	47,85610	47,85610	0,00000	76 769,57220	76 769,57220	0,00000	839 293,64069	839 293,64069	0,00000
196	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	47,85610	47,85610	0,00000	76 769,57220	76 769,57220	0,00000	839 293,64069	839 293,64069	0,00000
197	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	964 970,71420	964 970,71420	0,00000	965 799,29558	965 799,29558	0,00000	-115 080,14058	-115 080,14058	0,00000
198	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 610,03687	108 610,03687	0,00000
199	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
200	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	964 970,71420	964 970,71420	0,00000	965 799,29558	965 799,29558	0,00000	1 317,31041	1 317,31041	0,00000
201	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 588,06462	3 588,06462	0,00000	5 626,25128	5 626,25128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 830,18792	18 830,18792	0,00000
203	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
204	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 588,06462	3 588,06462	0,00000	5 626,25128	5 626,25128	0,00000	15 738,45907	15 738,45907	0,00000
205	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12 522,67972	12 522,67972	0,00000	12 302,22912	12 302,22912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	12 236,59865	12 236,59865	0,00000
207	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	12 522,67972	12 522,67972	0,00000	12 302,22912	12 302,22912	0,00000	12 236,59865	12 236,59865	0,00000
208	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	981 081,45854	981 081,45854	0,00000	983 727,77598	983 727,77598	0,00000	29 292,36813	29 292,36813	0,00000
209	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
210	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
211	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	428,21136	428,21136	0,00000	6 359,73168	6 359,73168	0,00000
212	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
213	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	428,21136	428,21136	0,00000	6 564,51584	6 564,51584	0,00000
214	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	428,21136	428,21136	0,00000	6 599,73147	6 599,73147	0,00000
215	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
216	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	165,41520	165,41520	0,00000	408,23320	408,23320	0,00000
217	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	165,41520	165,41520	0,00000	408,93763	408,93763	0,00000
218	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	165,41520	165,41520	0,00000	408,93763	408,93763	0,00000

219	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,82325	30,82325	0,00000	412,03366	412,03366	0,00000
220	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,82325	30,82325	0,00000	412,03366	412,03366	0,00000
221	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,80000	1,80000	0,00000	243,09314	243,09314	0,00000	2 951,62382	2 951,62382	0,00000
222	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,61431	20,61431	0,00000
223	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 010,59574	1 010,59574	0,00000	10 153,25154	10 153,25154	0,00000
224	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,92584	4,92584	0,00000	83,21690	83,21690	0,00000
225	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,80000	1,80000	0,00000	1 258,61472	1 258,61472	0,00000	13 208,70657	13 208,70657	0,00000
226	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,80000	1,80000	0,00000	1 289,43797	1 289,43797	0,00000	13 620,74023	13 620,74023	0,00000
227	Усього за класом 6	Доходи	П	981 131,63356	981 131,63356	0,00000	1 067 857,26285	1 067 857,26285	0,00000	942 445,37274	942 445,37274	0,00000
228	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	981 131,63356	981 131,63356	0,00000	1 067 857,26285	1 067 857,26285	0,00000	942 445,37274	942 445,37274	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
229	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 770,73189	16 770,73189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	152 088,78645	152 088,78645	0,00000
230	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 740,47435	28 740,47435	0,00000	479,67545	479,67545	0,00000	301 469,39057	301 469,39057	0,00000
231	7028	Процентні витрати за орендами зобов'язанням орендаря	А	207,06692	207,06692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 222,14941	3 222,14941	0,00000
232	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 718,27316	45 718,27316	0,00000	479,67545	479,67545	0,00000	456 780,32643	456 780,32643	0,00000
233	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	45 718,27316	45 718,27316	0,00000	479,67545	479,67545	0,00000	456 780,32643	456 780,32643	0,00000
234	7300	Витрати на СЕП	А	19,49775	19,49775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283,15840	283,15840	0,00000
235	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	547,45429	547,45429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 159,37152	5 159,37152	0,00000
236	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	566,95204	566,95204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 442,52992	5 442,52992	0,00000
237	7392	Витрати на аудит	А	924,80026	924,80026	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	924,80026	924,80026	0,00000
238	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	153,73725	153,73725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 852,12245	1 852,12245	0,00000
239	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	38,00000	38,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	376,72000	376,72000	0,00000
240	7399	Інші операційні витрати	А	500,68274	500,68274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 928,83885	3 928,83885	0,00000
241	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 617,22025	1 617,22025	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	7 082,48156	7 082,48156	0,00000
242	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 184,17229	2 184,17229	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	12 525,01148	12 525,01148	0,00000
243	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 785,25924	9 785,25924	0,00000	6 706,89963	6 706,89963	0,00000	42 984,08222	42 984,08222	0,00000
244	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	705,19090	705,19090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 980,68826	8 980,68826	0,00000
245	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,52000	8,52000	0,00000
246	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	69,87398	69,87398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	777,16376	777,16376	0,00000
247	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 560,32412	10 560,32412	0,00000	6 706,89963	6 706,89963	0,00000	52 750,45424	52 750,45424	0,00000
248	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	6,89029	6,89029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,72267	90,72267	0,00000
249	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6,89029	6,89029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,72267	90,72267	0,00000
250	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	490,64977	490,64977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 034,72897	6 034,72897	0,00000
251	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	769,02850	769,02850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 165,63804	2 165,63804	0,00000
252	7423	Амортизація	А	241,17251	241,17251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 877,39204	2 877,39204	0,00000
253	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 025,76772	17 025,76772	0,00000
254	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 923,63769	2 923,63769	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 103,52677	28 103,52677	0,00000
255	7430	Витрати на комунальні послуги	А	488,73505	488,73505	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000	1 461,55295	1 461,55295	0,00000
256	7431	Господарські витрати	А	246,32644	246,32644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	921,40517	921,40517	0,00000
257	7432	Витрати на охорону	А	110,13875	110,13875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 321,66500	1 321,66500	0,00000
258	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	628,04451	628,04451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 468,15113	7 468,15113	0,00000
259	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 473,24475	1 473,24475	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000	11 172,77425	11 172,77425	0,00000
260	7450	Поштово-телефонні витрати	А	26,84973	26,84973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	326,87986	326,87986	0,00000
261	7452	Витрати на відрядження	А	109,18701	109,18701	0,00000	5,91301	5,91301	0,00000	2 016,33119	2 016,33119	0,00000
262	7454	Представницькі витрати	А	118,35010	118,35010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,17580	263,17580	0,00000
263	7457	Інші адміністративні витрати	А	716,43212	716,43212	0,00000	342,36026	342,36026	0,00000	4 050,48814	4 050,48814	0,00000
264	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	970,81896	970,81896	0,00000	348,27327	348,27327	0,00000	6 656,87499	6 656,87499	0,00000
265	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
266	7499	Інші витрати	А	481,89634	481,89634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 162,79665	5 162,79665	0,00000
267	Усього за групою 749	Інші витрати	П	481,89634	481,89634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 369,79665	5 369,79665	0,00000
268	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 416,81215	16 416,81215	0,00000	7 355,17290	7 355,17290	0,00000	104 144,14957	104 144,14957	0,00000
269	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	64,60655	64,60655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 105,55562	1 105,55562	0,00000

270	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,40000	21,40000	0,00000
271	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	27,78543	27,78543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156,22976	156,22976	0,00000
272	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,19412	3,19412	0,00000
273	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	92,39198	92,39198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 286,37950	1 286,37950	0,00000
274	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	92,39198	92,39198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 286,37950	1 286,37950	0,00000
275	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12 365,29863	12 365,29863	0,00000	12 033,25958	12 033,25958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 521,55915	-2 521,55915	0,00000
277	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	41,14936	41,14936	0,00000	45,67185	45,67185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-868,52499	-868,52499	0,00000
279	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
280	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
281	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8,00000	8,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000
282	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	12 415,09121	12 415,09121	0,00000	12 081,17465	12 081,17465	0,00000	-3 382,24494	-3 382,24494	0,00000
283	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	12 415,09121	12 415,09121	0,00000	12 081,17465	12 081,17465	0,00000	-3 382,24494	-3 382,24494	0,00000
284	7900	Податок на прибуток	A	143 148,64540	143 148,64540	0,00000	19 615,07203	19 615,07203	0,00000	185 358,15300	185 358,15300	0,00000
285	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-486,57963	-486,57963	0,00000
286	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	143 148,64540	143 148,64540	0,00000	19 615,07203	19 615,07203	0,00000	184 871,57337	184 871,57337	0,00000
287	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	143 148,64540	143 148,64540	0,00000	19 615,07203	19 615,07203	0,00000	184 871,57337	184 871,57337	0,00000
288	Усього за класом 7	Витрати	П	219 975,38619	219 975,38619	0,00000	40 631,09503	40 631,09503	0,00000	756 225,19541	756 225,19541	0,00000
289	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	219 975,38619	219 975,38619	0,00000	40 631,09503	40 631,09503	0,00000	756 225,19541	756 225,19541	0,00000
290	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	186 220,17733	186 220,17733	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
291	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
292	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
293	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 398,30135	1 398,30135	0,00000
294	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	187 828,17200	2 000,00000	185 828,17200	44 015,86800	0,00000	44 015,86800	2 820 053,32800	42 000,00000	2 778 053,32800
295	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	187 828,17200	2 000,00000	185 828,17200	44 015,86800	0,00000	44 015,86800	2 820 053,32800	42 000,00000	2 778 053,32800
296	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	187 828,17200	2 000,00000	185 828,17200	44 015,86800	0,00000	44 015,86800	2 820 053,32800	42 000,00000	2 778 053,32800
297	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
298	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
299	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
300	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
301	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
302	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
303	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
304	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,06600	0,06600	0,00000	0,06300	0,06300	0,00000	0,03200	0,03200	0,00000
305	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,06600	0,06600	0,00000	0,45100	0,45100	0,00000
306	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,06600	0,06600	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000	0,48300	0,48300	0,00000
307	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,06600	0,06600	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000	300 002,94200	300 002,94200	0,00000
308	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	187 828,23800	2 000,06600	185 828,17200	44 015,99700	0,12900	44 015,86800	3 121 454,57135	343 401,24335	2 778 053,32800
309	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	187 828,23800	2 000,06600	185 828,17200	44 015,99700	0,12900	44 015,86800	3 121 454,57135	343 401,24335	2 778 053,32800
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
310	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	135 025,29470	0,00000	135 025,29470	23 718,56030	2 000,00000	21 718,56030	2 662 046,20080	0,00000	2 662 046,20080
311	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	135 025,29470	0,00000	135 025,29470	23 718,56030	2 000,00000	21 718,56030	2 662 046,20080	0,00000	2 662 046,20080
312	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,06300	0,06300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,06300	0,06300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	386 587,89500	386 587,89500	0,00000	386 587,89500	386 587,89500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	386 587,89500	386 587,89500	0,00000	386 587,89500	386 587,89500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	521 613,25270	386 587,95800	135 025,29470	410 306,45530	388 587,89500	21 718,56030	2 662 046,20080	0,00000	2 662 046,20080
317	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	521 613,25270	386 587,95800	135 025,29470	410 306,45530	388 587,89500	21 718,56030	2 662 046,20080	0,00000	2 662 046,20080
318	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	521 613,25270	386 587,95800	135 025,29470	410 306,45530	388 587,89500	21 718,56030	2 662 046,20080	0,00000	2 662 046,20080

319	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	709 441,49070	388 588,02400	320 853,46670	454 322,45230	388 588,02400	65 734,42830	5 783 500,77215	343 401,24335	5 440 099,52880
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
320	9031	Отримані гарантії	П	45 482,54880	0,00000	45 482,54880	192 573,63920	0,00000	192 573,63920	2 887 112,51280	0,00000	2 887 112,51280
321	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	45 482,54880	0,00000	45 482,54880	192 573,63920	0,00000	192 573,63920	2 887 112,51280	0,00000	2 887 112,51280
322	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	45 482,54880	0,00000	45 482,54880	192 573,63920	0,00000	192 573,63920	2 887 112,51280	0,00000	2 887 112,51280
323	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	20 187,10000	0,00000	20 187,10000	127 869,50000	0,00000	127 869,50000	2 544 820,80000	0,00000	2 544 820,80000
324	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	20 187,10000	0,00000	20 187,10000	127 869,50000	0,00000	127 869,50000	2 544 820,80000	0,00000	2 544 820,80000
325	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	20 187,10000	0,00000	20 187,10000	127 869,50000	0,00000	127 869,50000	2 544 820,80000	0,00000	2 544 820,80000
326	9510	Надана застава	П	64,77950	0,00000	64,77950	410,32750	0,00000	410,32750	8 166,21600	0,00000	8 166,21600
327	Усього за групою 951	Надана застава	П	64,77950	0,00000	64,77950	410,32750	0,00000	410,32750	8 166,21600	0,00000	8 166,21600
328	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	64,77950	0,00000	64,77950	410,32750	0,00000	410,32750	8 166,21600	0,00000	8 166,21600
329	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	65 734,42830	0,00000	65 734,42830	320 853,46670	0,00000	320 853,46670	5 440 099,52880	0,00000	5 440 099,52880
330	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	65 734,42830	0,00000	65 734,42830	320 853,46670	0,00000	320 853,46670	5 440 099,52880	0,00000	5 440 099,52880
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
331	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 398,30135	43 398,30135	0,00000
332	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 398,30135	43 398,30135	0,00000
333	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,94200	300 002,94200	0,00000
334	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,94200	300 002,94200	0,00000
335	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	343 401,24335	343 401,24335	0,00000
336	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	343 401,24335	343 401,24335	0,00000
337	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	343 401,24335	343 401,24335	0,00000
338	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	65 734,42830	0,00000	65 734,42830	320 853,46670	0,00000	320 853,46670	5 783 500,77215	343 401,24335	5 440 099,52880